

Протокол № 116

заседания Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области»

г. Владимир

30 марта 2016 г., 10-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Истратов А.В., Волков Н.Е., Цыганова И.Г., Романенков А.А., Федоров В.В.

Присутствуют лично 6 из 9 членов. Кворум имеется.

Член Совета Вивденкова Н.В. проголосовала в письменной форме (прилагается к протоколу).

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Приглашенное лицо: главный инженер ООО «Энерго Центр» Кочетков А.С.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О приеме нового члена в НП СРО «ОПВО» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске.
4. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, планируемом к проведению 29.04.2016г.
5. Об утверждении плана работы Совета и исполнительной дирекции на 2016 год.
6. О размещении части средств компенсационного фонда в связи с истечением сроков договоров срочного депозита в Филиале ПАО Банка ВТБ в г.Воронеже.
7. О размещении части средств компенсационного фонда в связи с истечением срока депозитного договора в ВРУ ПАО «МИНБАНК».
8. О страховании финансовых рисков размещения компенсационного фонда НП.
9. Разное (об участии в Окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО 17 марта 2016г. в г. Белгород).

По п.1 слушали: председателя Совета НП Богатыреву Н.А. с предложением утвердить повестку дня, сняв с рассмотрения седьмой вопрос, как преждевременный.

Решили: исключить седьмой вопрос (О размещении части средств компенсационного фонда в связи с истечением срока депозитного договора в ВРУ ПАО «МИНБАНК») из повестки дня. Повестку дня утвердить.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 2 слушали: исполнительного директора НП Гамаюнову Е.А. с информацией об Обществе с ограниченной ответственностью «Энерго Центр» - кандидате на вступление в члены НП СРО «ОПВО».

Выступил: главный инженер ООО «Энерго Центр» Кочетков А.С.

Решили:

2.1. Акт контрольной комиссии № 175 от 28.03.2016г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Энерго Центр» - кандидата в члены НП требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

Принять ООО «Энерго Центр» (ОГРН 1133328005524, ИНН 3328492856) в члены НП СРО «ОПВО».

Выдать ООО «Энерго Центр» свидетельство о допуске к заявленным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заявляемые виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

2.2. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о выдаче свидетельства о допуске ООО «Энерго Центр», направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ;

- подготовить и выдать ООО «Энерго Центр» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 3 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении членов НП: ООО «Строй-Проект», ООО ПКП «Кросс» с заявлениями о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам и соответствии указанных членов требованиям к выдаче Свидетельств о допуске согласно актам контрольной комиссии.

Решили:

3.1.1. Акт контрольной комиссии № 138 (2) от 28.03.2016г. о соответствии организации – общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект» - члена НП требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

3.1.2. В связи с изменением адреса местонахождения организации внести изменения и выдать Свидетельство о допуске организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект» - ООО «Строй-Проект», ОГРН 1073328007972, ИНН 3328454850

Адрес местонахождения: 117623, г.Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.21, корпус 2, этаж 1, пом.Х, комната 4А (заявление вход. № 41 от 15.03.2016), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-138(1)-27092012 от 27 сентября 2012г.

3.2.1. Акт контрольной комиссии № 088 (4) от 28.03.2016г. о соответствии организации – Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Кросс» - члена НП требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

3.2.2. Внести изменения и выдать члену НП

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Кросс» - ООО ПКП «Кросс», ОГРН 1033302004460, ИНН 3328408100

Адрес местонахождения: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 41 (заявление вход. № 42 от 22.03.2016), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-088(3)-08102013 от 08 октября 2013г., **Свидетельство о допуске, дополнив** его следующими видами работ:

Заявляемые виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Заявляемые виды работ, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3.3. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в Реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о внесении изменений в Свидетельства о допуске ООО «Строй-Проект», ООО ПКП «Кросс» направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ;

- подготовить и выдать ООО «Строй-Проект», ООО ПКП «Кросс» взамен ранее выданных, Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 4 повестки дня слушали исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Гамаюнову Е.А. информацией о планируемом к проведению 29 апреля 2016 года III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. В качестве делегата на съезд предложена кандидатура Председателя Совета НП – Богатыревой Н.А.

Решили: Принять участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29.04.2016г. по адресу: Москва, Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от НП СРО «ОПВО» на участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 29.04.2016г. **Богатыреву Наталью Анатольевну** – Председателя Совета НП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым съездом.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 5: слушали исполнительного директора НП Гамаюнову Е.А., предложившую рассмотреть план работы Совета и исполнительной дирекции на 2016 год (прилагается).

Предложений и дополнений к плану работы не поступило.

Решили: утвердить план работы Совета и исполнительной дирекции на 2016 год.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 6 слушали: информацию Председателя Совета НП Богатыревой Н.А. о необходимости размещения высвободившейся части средств компенсационного фонда в связи с истечением 31.03.2016г. срока договора срочного депозита в Филиале ПАО Банка ВТБ в г.Воронеже.

Решили: В связи с истечением 31.03.2016г. срока договора срочного депозита в Филиале ПАО Банка ВТБ в г.Воронеже разместить высвободившиеся средства компенсационного фонда, за минусом налога и расходов на страхование компенсационного фонда, в Филиале ПАО Банк ВТБ в г.Воронеже на новый срок.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 8 слушали: предложение Председателя Совета НП Богатыревой Н.А. в связи с нестабильной ситуацией в сфере банковского сектора застраховать финансовые риски размещения компенсационного фонда НП.

Выступили: Романенков А.А., Волков Н.Е.

Решили: застраховать финансовые риски утраты средств компенсационного фонда НП СРО «ОПВО» в ООО «БИН Страхование» за счет процентов, полученных по договорам банковских вкладов размещения средств компенсационного фонда.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 9 слушали исполнительного директора Гамаюнову Е.А.:

- с информацией о проведении 17 марта 2016г. в г.Белгород Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО;

Решили: Принять информацию к сведению.

- Рассмотрели обращение ООО «Нетеха» с предложением приобрести на НП СРО «ОПВО» сервер для корпоративного использования с установкой на нем информационной системы, а также лицензионных программ для проектирования.

Выступили: Богатырева Н.А., Романенков А.А.

Решили: поручить исполнительной дирекции изучить вопрос прав корпоративного использования лицензионных программ членами партнерства. Проанализировать необходимость установки программ корпоративного использования. В связи с утверждением сметы партнерства на текущий год, вопрос финансовых затрат на установку информационной системы и программ проработать на перспективу.

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



И.А. Богатырёва.



Е.А. Гамаюнова.



Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

5 листов (лист 6)
Президентъ Совета
НИСРО «ОПВО»

Колупырёва Н.А.
20/6 г.

