

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз
Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

08 сентября 2011г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50.

Начало заседания: 14-00

Окончание: 18-00

Присутствовали: 10 человек (в том числе 9 членов Совета Партнерства, 1 приглашенных).

Члены Совета Партнерства:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Волков Сергей Николаевич | – | Председатель Совета Партнерства – генеральный директор ООО «Портал» |
| Волк Виктор Васильевич | – | генеральный директор института «Костромапроект» |
| Герасимов Александр Владимирович | – | генеральный директор ООО «Костромалеспроект» |
| Кондрашов Николай Иванович | – | генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ» (по доверенности) |
| Постнов Владислав Михайлович | – | генеральный директор ООО «БАЗА» (по доверенности) |
| Крылов Александр Михайлович | – | генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» |
| Нагоров Евгений Геннадьевич | – | генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» (по доверенности) |
| Ширяева Елена Петровна | – | генеральный директор ООО «АРХидея» |
| Астафьев Максим Анатольевич | – | генеральный директор ООО «Трейд-Проект» |

Приглашённые:

- | | | |
|--------------|---|--|
| Шепелев О.В. | – | директор исполнительной дирекции Партнерства |
|--------------|---|--|

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 10 человек.

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 90% от общего количества членов Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования:	«ЗА» - 9 голосов
	«ПРОТИВ» - нет
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о работе саморегулируемой организации за период с 1 июля и задачах до конца текущего года (Волков С.Н.).
2. Информация об исполнении сметы доходов и расходов на 01.09.2011 г. (Шепелев О.В., Волк В.В.).
3. Утверждение Положения о порядке награждения организаций - членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» и их работников. (Шепелев О.В.).
4. Аттестация сотрудников исполнительной дирекции СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в соответствии с положением об аттестации.
5. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по выдаче Свидетельств о допуске к работам членам саморегулируемой организации (Волкова О.А.).
6. Разное.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Отчет Волкова С.Н. о том, что с 1 июля 2011 года произошла смена места нахождения Ивановского отделения СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги», были сокращены должности заместителя директора по Ивановскому отделению и специалиста по делопроизводству, введены должности главного специалиста эксперта и ведущего специалиста эксперта. На должность ведущего специалиста эксперта был принят новый работник. Также Волков С.Н. сообщил о том, что была проведена работа по мониторингу страховых фирм на предмет наличия у данных фирм необходимых документов по страхованию гражданской ответственности проектных организаций. Была проведена работа по взысканию задолженностей по членским взносам и организована проверка работы 18 членов Партнерства. Волков С.Н. озвучил просьбу АКБ «Кранбанк» г.Иваново о проведении проверки правильности принятых проектных решений членом партнерства ООО «БАЮН».

Волк В.В., предложившего составить список наиболее опытных специалистов организаций-членов СРО, которые могут быть привлечены в качестве экспертов для оценки правильности принятых проектных решений. В связи с поступившим обращением АКБ «Кранбанк», сотрудникам исполнительной дирекции провести проверку правильности принятых проектных решений членом партнерства ООО «БАЮН», в случае необходимости, провести внеплановую проверку работы ООО «БАЮН». Также Волк В.В. предложил внести изменения в ряд положений СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги», касающихся Правил страхования гражданской ответственности и Временного положения об аттестации специалистов.

Герасимова А.В., который предложил ввести единую базу данных, содержащую информацию о специалистах организаций-членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для Костромского и Ивановского отделений.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

1. Составить список специалистов организаций-членов СРО, которые могут быть привлечены в качестве экспертов для оценки правильности принятых проектных решений.

2. При необходимости сотрудникам исполнительной дирекции провести внеплановую проверку ООО «БАЮН».

3. Внести изменения в Правила страхования гражданской ответственности и во Временное положение об аттестации специалистов в соответствии с законодательством РФ.

4. Ввести единую базу данных, содержащую информацию о специалистах организаций-членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для Костромского и Ивановского отделений.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что по исполнению сметы расходов и доходов на 2011 год в части II «Расходы по обеспечению органов СРО» и части III «Прочие текущие расходы», ожидаемая экономия на конец года составит 1 000 029 рублей. Он предложил, на основании решения Протокола №1 Общего собрания членов СРО от 15.03.2011 г., использовать часть сэкономленных средств на приобретение автомобиля, проведение ремонта в офисе исполнительной дирекции Партнерства и приобретение мебели и оргтехники.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

С учетом имеющейся на 05.09.2011 года экономии по статьям частей II «Расходы по обеспечению органов СРО» и III «Прочие текущие расходы» сметы, использовать часть сэкономленных средств в пределах 700000 рублей: 500 000 руб. на приобретение автомобиля, 120 000 руб. на проведение ремонта в офисе исполнительной дирекции Партнерства, 50 000 руб. на приобретение мебели и оргтехники.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ .

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что исполнительной дирекцией Партнерства разработано «Положение о порядке награждения -членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» .

Волка В.В., который предложил доработать предложенное «Положение», с учетом возможности награждения организаций – членов СРО, помимо физических лиц .

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Доработать и утвердить «Положение о порядке награждения -членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» с учетом поступивших предложений.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Крылова А.М., который предложил перенести аттестацию директора исполнительной дирекции Партнерства Шепелева Олега Владимировича до решения вопроса об утверждении Ростехнадзором Требований на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, остальных работников дирекции аттестовать на текущем заседании Совета Партнерства.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Перенести аттестацию директора исполнительной дирекции Партнерства Шепелева Олега Владимировича до решения вопроса об утверждении Ростехнадзором «Требований на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства». В связи с необходимостью повышения эффективности работы дирекции, считать для директора исполнительной дирекции недопустимым дальнейшее совмещение работы в иных организациях (в СРО «Союз изыскателей Верхней Волги)

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На основании анализа результатов работы каждого работника исполнительной дирекции СРО, а так же характеристики директора исполнительной дирекции и отчетов о своей работе, проведена их аттестация

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Аттестовать Волкову Ольгу Александровну – главного специалиста эксперта.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет:

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Загулину Анну Николаевну – главного бухгалтера.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Загулина Юрия Михайловича – специалиста по информационным технологиям.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Бушковскую Людмилу Дмитриевну – ведущего специалиста-эксперта

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.В., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Партнерства документы на выдачу Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов некоммерческого партнерства:

1. ООО «Галия». Заявлено 4 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 4 дополнительных вида работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «Галия» Свидетельство о допуске с 4 дополнительными видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. ООО «ГЕО». Заявлено 2 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 2 дополнительных вида работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «ГЕО» Свидетельство о допуске с 2 дополнительными видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В ЧАСТИ «РАЗНОЕ» слушали:

1. Шепелева О.В., который доложил об изменении формы Свидетельства, в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356, и предложил данную форму Свидетельства утвердить.

2. Волка В.В., который доложил о поведенном главным бухгалтером дирекции мониторинге процентных ставок на вклады в банках и предложил разместить средства

компенсационного фонда СРО на период 180 дней в «Костромаселькомбанке» под 7% годовых, как наиболее надежном банке города Костромы.

3.Шепелева О.В., который сообщил о внесенных исполнительный дирекцией СРО изменениях в ранее разработанные «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасные, технически сложных и уникальные объекты капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов», с учетом полученного предписания Ростехнадзора», так же о том, что из «Требований» исключен пункт 7.5. (Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты), дополнительно включены «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов для индивидуальных предпринимателей».

Разработано «Положение о системе аттестации работников, выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» по правилам, устанавливаемым «Ростехнадзором».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму Свидетельства в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356.

2. Разместить средства компенсационного фонда СРО на период 180 дней в «Костромаселькомбанке» под 7% годовых, как наиболее надежном банке города Костромы.

4. Согласовать

- внесенные с учетом полученного предписания «Ростехнадзора», изменения в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальных объекты капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов»

- разработанное «Положение о системе аттестации работников, выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» по правилам, устанавливаемым «Ростехнадзором».

Разместить указанные документы на сайте СРО для обсуждения членами СРО.

Вынести указанные документы на утверждение Общим собранием членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

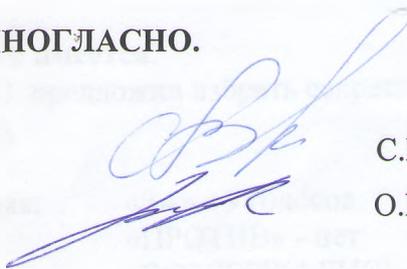
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь



С.Н. Волков

О.В. Шепелев