

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз**  
**Проектировщиков Верхней Волги»**

**г. Кострома**

**17 ноября 2011г.**

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

Начало заседания: 14-00

Окончание: 16-00

**Присутствовали: 11 человек** (в том числе 10 членов Совета Партнерства, 1 приглашенный).

**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» (по доверенности)              |
| Кондрашов Николай Иванович       | – генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»                                       |
| Постнов Владислав Михайлович     | – генеральный директор ООО «БАЗА» (по доверенности)                           |
| Крылов Александр Михайлович      | – генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипропроводхоз»(по доверенности) |
| Нагоров Евгений Геннадьевич      | – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»                            |
| Ширяева Елена Петровна           | – генеральный директор ООО «АРХидея»  |
| Астафьев Максим Анатольевич      | – генеральный директор ООО «Трейд-Проект»(по доверенности)                    |
| Загеева Галина Николаевна        | – генеральный директор ООО ПМ «Аркада» (по доверенности)                      |

**Приглашённые:**

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

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 10 человек.

На заседании присутствуют 10 членов Совета, что составляет 100% 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» - 10 голосов
	«ПРОТИВ» - нет
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.**

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Информация о работе саморегулируемой организации на текущий момент и задачах до конца года (Волков С.Н., Шепелев О.В.);
2. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по выдаче Свидетельств о допуске к работам членам саморегулируемой организации (Волкова О.А., Бушковская Л.Д.);
3. Аттестация директора исполнительной дирекции СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» Шепелева О.В., в соответствии с положением об аттестации;
4. Утверждение кандидатуры представителя СРО НП "Союз Проектировщиков Верхней Волги" на Внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербург.
5. Разное.

### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

### **Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Отчет Волкова С.Н. о том, что в период с сентября по ноябрь 2011 года исполнительной дирекцией по Костромскому и Ивановскому отделениям были проведены выездные плановые проверки организаций – членов СРО, для специалистов были организованы курсы повышения квалификации с последующей аттестацией, а также было получено Решение Ростехнадзора о распространении перечня видов работ по подготовке проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Кроме того, он сформулировал основную задачу Партнерства на период до конца текущего года: завершить проверку всех организаций членов СРО, осуществлять работу по подготовке документов для выдачи Свидетельств о допуске на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства членам СРО, подавшим заявление на эти виды работ, а также проведение курсов повышения квалификации и проведение аттестации специалистов организаций членов СРО.

Шепелев О.В. отчитался об исполнении сметы доходов и расходов исполнительной дирекции. Он сообщил, что смета доходов выполняется, по ряду статей сметы расходов средства использованы не в полном объеме и по согласованию с Советом проведено перераспределение между статьями. За счет этих средств был приобретен автомобиль, выполнен ремонт кабинетов. До конца года будет приобретена мебель, холодильник, кондиционер, печь СВЧ, сейф. В пределах утвержденной сметы, была произведена оптимизация расходов по штатному расписанию. Благодаря оптимизации удалось повысить заработную плату работников исполнительной дирекции. Предложил:

- утвердить ПРОТОКОЛ о согласовании изменений по статьям расходов в пределах общей суммы сметы доходов и расходов на 2011 год, утвержденной на общем собрании СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»,

- утвердить оптимизированное штатное расписание

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

- утвердить ПРОТОКОЛ о согласовании изменений по статьям расходов в пределах общей суммы сметы доходов на 2011 год, утвержденной на общем собрании СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

- утвердить оптимизированное штатное расписание

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Волкову О.А., 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, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), членов некоммерческого партнерства:

1. ЗАО «Ивпроект ГПИ-6». Заявлено 32 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске с 32 дополнительными видами работ.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Выдать ЗАО «Ивпроект ГПИ-6» Свидетельство о допуске с 32 дополнительными видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. ЗАО НПО «Системотехника». Заявлено 4 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске с 4 дополнительными видами работ.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

3. ООО «ТеконАвтоматика». Заявлено 4 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске с 4 дополнительными видами работ.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Бушковскую Л.Д., 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, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), членов некоммерческого партнерства:

4. ООО «Областной проектный институт». Заявлено 36 дополнительных видов работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске с 36 дополнительными видами работ.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Выдать ООО «Областной проектный институт» Свидетельство о допуске с дополнительными 36 видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Волка В.В., который доложил о том, что Шепелев О.В. учел высказанные в его адрес на прошлом заседании Совета замечания, сосредоточил усилия на работе в НП СРО «Проектировщиков Верхней Волги», повысил уровень ответственности в результате чего, при его непосредственном участии был решен вопрос о включении НП СРО «Проектировщиков Верхней Волги» в реестр СРО, имеющих допуски на проектирование особо опасных и уникальных объектов и предложил аттестовать директора исполнительной дирекции Шепелева О.В.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Аттестовать директора исполнительной дирекции Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Шепелева О.В., который доложил о том, что 19-20 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербург состоится внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Норма представительства от членов Объединения на Съезд определена по

одному делегату от саморегулируемой организации. НОП рекомендует членам объединения направить на Съезд лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления. Шепелев О.В. предложил кандидатуру Волкова С.Н.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Направить Волкова С.Н., председателя Совета СРО НП "Союз Проектировщиков Верхней Волги", полномочным представителем на внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Волкову С.Н. предоставляется право представлять СРО НП "Союз Проектировщиков Верхней Волги" на Съезде и голосовать от имени СРО по всем вопросам, рассматриваемым на Съезде.

Результаты открытого голосования: "ЗА" - 10 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**В части РАЗНОЕ Слушали:**

1. Волкова С.Н., Нагорова Е.Г. , Волка В.В., о необходимости повышения страховой суммы для организаций, получающих Свидетельства о допуске на проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, учитывая более высокий уровень ответственности и большие риски при их проектировании и строительстве.

2. Нагоров Е.Г. предложил членам СРО вступить в Союз строителей Костромской и Ивановской областей.

3. Шепелев О.В., предложил выделить главному специалисту Волковой О.В. материальную помощь в размере 80 тыс. рублей на частичную оплату медицинских услуг по проведению операции.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

1. Учитывая более высокий уровень ответственности и рисков, рекомендовать на Общем собрании членов НП СРО «Союз Проектировщиков Верхней Волги» утвердить для организаций получающих Свидетельства о допуске на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, страховую сумму не менее 10 млн. рублей. В настоящее время организациям, получающих Свидетельства о допуске на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты рекомендовать заключить договоры страхования гражданской ответственности от 10 миллионов рублей.

2. Обсудить с членами СРО вопрос вступления Костромских членов – в Костромской Союз строителей, Ивановских членов – в Ивановский Союз строителей .

3. Выделить главному специалисту Волковой О.В. материальную помощь в размере 80 тыс. рублей на частичную оплату медицинских услуг по проведению операции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета Партнерства

Секретарь



С.Н. Волков

О.В. Шепелев