ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Иваново **09 февраля 2012г.**

Место проведения: г. Иваново, проспект Ленина, 25 А
Начало заседания: 15-00
Окончание: 18-00

Присутствовали: 12 человек (в том числе 10 членов Совета Партнерства, 2 приглашенных).

Члены Совета Партнерства:

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

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции Партнерства
Волкова О.А.	– главный специалист

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 Волков С.Н. 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.Подведение итогов работы саморегулируемой организации за 2011 год и задачи Партнерства на 2012 год (Волков С.Н.)

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год, рассмотрение сметы доходов и расходов на 2012 год (Шепелев О.В.)

2. Исключение из членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «НОТТА», ООО ПБ «РЕАЛ», ООО «Стройсинтез», ООО «ТрансСпецСтрой»

3. Прием в члены СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» новой организации ООО «Управление монтажных работ»

4.Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по выдаче Свидетельств о допуске к работам членам саморегулируемой организации.

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 целом за 2011 год задачи, поставленные перед СРО, были выполнены:

- не было допущено расходования средств компенсационного форда на возмещение ущерба,
- разработаны «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», в результате Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, было выдано разрешение на выдачу организациям- членам СРО допусков на подготовку проектной документации на особо опасные, технически сложные и уникальных объекты капитального строительства,
- были проведены проверки работы всех организаций - членов СРО, в соответствии с утвержденным графиком, по выявленным в ходе проверок замечаниям выданы предписания для их устранения, проведен контроль выполнения выданных предписаний.
- регулярно проводились курсы повышения квалификации и аттестация работников организаций- членов Партнерства, как в Костромском, так и Ивановском отделениях. В 2011 году были организованы 6 потоков повышения квалификации по 5 специальностям в Костромском отделении и 3 потока по 3 специальностям в Ивановском отделении. В результате повысили квалификацию и прошли аттестацию 89 специалистов в Костромском отделении и 40 специалистов – в Ивановском отделении.
- жалоб со стороны контролирующих организаций, органов исполнительной власти, руководителей организаций по деятельности партнерства не поступало.

Шепелев О.В. доложил об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год. Вынес на обсуждение проект сметы доходов и расходов на 2012 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Работу СРО и исполнительной дирекции за 2011 год в целом одобрить. Исполнение сметы за 2011 год одобрить и рекомендовать к утверждению на общем годовом отчетном собрании членов СРО, проект сметы доходов и расходов на 2012 год взять за основу и, с учетом доработки, также рекомендовать к утверждению на общем собрании. При этом принять предложение директора исполнительной дирекции Шепелева О.В. о сохранении ежемесячного взноса членов СРО на прежнем уровне в размере 5 тысяч рублей.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который доложил о поступившем от директора организации-члена СРО ООО «НОТТА» заявлении о добровольном выходе из членов Партнерства.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

На основании поданного заявления исключить ООО «НОТТА» из членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелева О.В., который предложил исключить из членов Партнерства ООО ПБ «РЕАЛ», ООО «Стройсинтез», на основании того, что эти организации до настоящего времени не представили документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членские взносы от указанных организаций в течение 2011 года не поступали.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

На основании вышеизложенного, вынести вопрос исключения из членов Партнерства ООО ПБ «РЕАЛ», ООО «Стройсинтез» на очередное общее собрание членов СРО.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелева О.В., который доложил, что ООО «ТрансСпецСтрой» до настоящего времени не представило документы на получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членские взносы за 2011 год данной организацией оплачены.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Направить ООО «ТрансСпецСтрой» Уведомление о необходимости в срок до 1 апреля 2012 года предоставить документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае невыполнения, вопрос об исключении организации из членов Партнерства вынести на обсуждение общего собрания членов СРО в апреле 2012 г.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Волкову О.А., которая доложила о приеме в члены саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» новой организации – кандидата ООО «Управление монтажных работ», подавшей заявление в члены Партнерства, и предложила ее принять.

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены СРО ООО «Управление монтажных работ»

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

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, членов некоммерческого партнерства:

1. ООО «Шуяпроект». Заявлено 2 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 1 дополнительный вид работ.

<u>После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:</u>

Выдать ООО «Шуяпроект» Свидетельство о допуске на 1 дополнительный вид работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. ООО «Строим вместе». Заявлено 27 видов работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 26 видов работ.

<u>После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:</u>

Выдать ООО «Строим вместе» Свидетельство о допуске на 26 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. ООО «Управление монтажных работ» Заявлено 2 вида работ. Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 2 вида работ.

<u>После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:</u>

Выдать ООО «Управление монтажных работ» Свидетельство о допуске на 2 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелева О.В., который доложил, 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. ОАО «Проектно-изыскательский институт Костромапроект». Заявлено 38 дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 38 дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ОАО «Проектно-изыскательский институт Костромапроект» Свидетельство о допуске на 38 дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. ЗАО «Проектно-инвестиционная компания». Заявлено 37 дополнительных видов работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 37 дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» Свидетельство о допуске на 37 дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелева О.В., который доложил, что ООО «Энергокомплектсервис» была произведена доплата в компенсационный фонд в размере 100.000 рублей, в связи с чем предложил выдать данной организации Свидетельство о допуске с разрешением

выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25.000.000 рублей

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «Энергокомплектсервис» Свидетельство о допуске с разрешением выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25.000.000 рублей

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В ЧАСТИ «РАЗНОЕ» слушали:

1. Волкова С.Н., который предложил инициировать создание при СРО проектировщиков СРО НП энергоаудиторов

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

В настоящее время создание СРО НП энергоаудиторов нецелесообразно

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

2. Постнова В.М., который предложил в целях более тесного знакомства руководителей организаций - членов СРО, в день проведения общего годового собрания членов СРО, в апреле текущего года, провести культурно-массовое мероприятие, направленное на более тесное и эффективное сотрудничество организаций в будущем.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложение одобрить и поручить исполнительной дирекции СРО (Шепелеву О.В.) более детально проработать это предложение и определить объем необходимых для проведения мероприятия средств.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Постнова В.М., который предложил организовать выпуск красочных буклетов с презентацией Партнерства и организаций-членов СРО.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложение одобрить и поручить исполнительной дирекции СРО (Шепелеву О.В.) более детально проработать это предложение и определить объем необходимых для проведения мероприятия средств.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. Волка В.В., который предложил провести отчетное общее собрание членов СРО 12 апреля 2012 года.

<u>После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:</u>

Провести общее отчетное собрание членов СРО 12 апреля 2012 года.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Партнерства С.Н. Волков

Секретарь О.В. Шепелев