
ПРОТОКОЛ № 163

заседания Совета

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация (далее - Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 16 июня 2017 г.

Время начала заседания Совета: 12.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачев Игорь Александрович;
4. Жебель Владислав Валерьевич.

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется.

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич.

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации;
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации;
4. Мухин Егор Вячеславович – генеральный директор ООО «ЛАНЕЛ».

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО ООО «ЛАНЕЛ» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Илюнина Ю.А.

2. Об утверждении Стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Докладчик – Илюнина Ю.А.

3. Об утверждении Стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Нормоконтроль в проектной документации». Докладчик – Илюнина Ю.А.

4. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО ООО «ЛАНЕЛ» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» (ИНН 7704867836, ОГРН 1147746758279) обратилось с заявлением о вступлении в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ООО «ЛАНЕЛ» представили документы, подтверждающие ее соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (**далее – Свидетельство о допуске**).

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии ООО «ЛАНЕЛ» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, утвержденным Ассоциацией «Столица-Проект» СРО.

На основании изложенного, предлагается принять ООО «ЛАНЕЛ» в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и внести в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

РЕШИЛИ:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» (ИНН 7704867836, ОГРН 1147746758279) в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и внести в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАНЕЛ» оформить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности.

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации выдать Свидетельство о допуске № 0118.01-2017-7704867836-П-067

на следующие виды работ, к производству которых ООО «ЛАНЕЛ» имеет допуск:

на объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации):

№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

№ 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

№ 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

5. Определить ООО «ЛАНЕЛ» первый уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом заключения договоров на подготовку проектной документации стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (Приложение № 1 к протоколу).

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарт Ассоциации "Столица-Проект" СРО «О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (Приложение № 1 к протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Нормоконтроль в проектной документации». Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Нормоконтроль в проектной документации». (Приложение № 2 к протоколу).

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарт Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Нормоконтроль в проектной документации». (Приложение № 2 к протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил, о вступлении в силу с 01.07.2017 г. следующих нормативных актов: **Приказа Минстроя России от 10.04.2017 N 699/пр** "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2017 N 46692), **Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559** «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкции, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Данные нормативные документы были приняты после проведения Общего собрания членов Ассоциации, в связи, с чем необходимо внести изменения во внутренние документы Ассоциации. Сообщил, что в соответствии с п. 8.10 Устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. Предложил, провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования 29 июня 2017 г., определив дату окончания срока представления бюллетеней (опросного листа) 29 июня 2017 года 10-00 час. Предложил поручить Председателю Совета, в соответствии с п.8.10.2 Устава, осуществить юридически значимые действия по подготовке к проведению заочного голосования, Исполнительному органу Ассоциации оповестить всех членов Ассоциации о проведении Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, направить бюллетени для голосования и необходимые материалы каждому члену Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А. которая поддержала предложение Питерского Л.Ю. о проведении внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования 29 июня 2017 г. Напомнила присутствующим, что до 01.07.2017 г. все саморегулируемые организации обязаны привести внутренние документы в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Внесла следующие предложения для решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

2. Установить следующее:

- вид Общего собрания : **внеочередное**

- форма собрания: **заочная**

- дата проведения: **с 19.06.2017 г. по 29.06.2017 г.**

- место проведения собрания: **г. Москва, Электрический переулок, дом 8, стр. 5, 6 этаж.**

- дата окончания приема бюллетеня (опросного листа): **29.06.2017 г (10-00 час.)**

3. Предложил утвердить форму бюллетеня (опросного листа) и рекомендовать проекты решений (приложение № 1) для принятия их на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

Замечаний и предложений не поступило

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

2. Установить следующее:

- вид Общего собрания: **внеочередное**

- форма собрания: **заочная**

- дата проведения: **с 19.06.2017 г. по 29.06.2017 г.**

- место проведения собрания: **г. Москва, Электрический переулок, дом 8, стр. 5, 6 этаж.**

- дата окончания приема бюллетеня (опросного листа): **29.06.2017 г (10-00 час.)**

3. Утвердить форму бюллетеня (опросного листа) и рекомендовать проекты решений (приложение № 1) для принятия их на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

4. Председателю Совета осуществить юридически значимые действия по подготовке к проведению внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования;

5. Поручить Исполнительному органу Ассоциации оповестить всех членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, направить бюллетеней для голосования, необходимые материалы каждому члену Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто **в 13.00.**

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.

БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
от «__» _____ 2017 года
для заочного голосования внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО
(далее – Ассоциация)

Дата окончания срока представления опросного листа и определения результатов: «29» июня 2017 года, 10-00 час.

Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

1. Об избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Решение:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)

2. Об утверждение состава Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Решение:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

- Шурлаева Марина Витальевна.
- Халилулина Ираида Тайбовна.
- Галиченко Татьяна Валентиновна.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:
- «Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.

Решение:

Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)

- «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.

Решение:

Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции, определить срок вступления в силу с 01.07.2017 г. Изменения и дополнения в настоящие Правила, после вступления их в силу, утверждаются Советом Ассоциации.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)

**Член Ассоциации
«Столица-Проект» СРО**

(наименование юридического лица,
или индивидуального предпринимателя)

(должность)

(подпись)
МП

(ФИО)

Заполненный и подписанный **БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)** направляется в оригинале, а также по e-mail: info@stolica-project.ru, через сайт info@stolica-project.ru, факсом, курьером в офис Ассоциации «Столица-Проект» СРО

в срок не позднее 29 июня 2017 года (10 -00 час.).

БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ), поступивший в Ассоциацию по истечению указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал БЮЛЛЕТЕНЯ (ОПРОСНОГО ЛИСТА) просьба направить по адресу: 123056 г. Москва, Электрический переулок дом 8, стр.5.