
ПРОТОКОЛ № 66
Собрания Совета
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-
строительного проектирования «Столица-Проект».

г. Москва

«13» апреля 2012 года.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович.
Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович
2. Лаврухин Игорь Витальевич
3. Ефремов Валерий Павлович
4. Шешенин Алексей Николаевич

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета, кворум имеется.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО.
2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО.
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО.

Повестка дня заседания:

1. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. *Докладчик – Денисов П.К.;*
2. О составе Совета НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Денисов П.К.;*
3. О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик - Илюнина Ю.А.;*
4. Об исключении из состава членов НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Денисов П.К.*

ВОПРОС №1. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

г-на Денисова П.К., который доложил о компаниях:

- 1. ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935;**
- 2. ЗАО «ЮнасСтрой», ИНН 7721260449, ОГРН 1037721025616;**
- 3. Филиал ООО «Штульц-Планаква ГмбХ», ИНН 9909330267, ОГРН - отсутствует,**

которые подали документы о приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К.
2. Привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим компаниям:

1) ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935, Свидетельство № 0074.03-2010-7709160751-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0074-2010-7709160751-П-067;

2) ЗАО «ЮнасСтрой», ИНН 7721260449, ОГРН 1037721025616, Свидетельство № 0064.02-2010-7721260449-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0064-2010-7721260449-П-067;

3) Филиал ООО «Штульц-Планаква ГмбХ», ИНН 9909330267, ОГРН - отсутствует, Свидетельство № 0015.02-2011-9909330267-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0015-2011-9909330267-П-067.

3. Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №2. О составе Совета НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

г-на Денисова П.К., который доложил, что член Совета НП «Столица-Проект» СРО **Криворотенко Олег Вадимович** (ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ») выходит из состава Совета в связи со сменой места работы.

Г-н Денисов П.К., предложил Совету рекомендовать Общему собранию исключить на основании поданного заявления указанного члена Совета.

Г-н Денисов П.К., предложил Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем Собрании кандидатуру **Клачука Олега Ярославовича** – начальника технического отдела ОАО ХК «ГВСУ Центр».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласится с предложением г-на Денисова П.К.
2. Рекомендовать Общему собранию исключить **Криворотенко Олега Вадимовича** из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО.
3. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО включить вышеуказанную кандидатуру **Клачука Олега Ярославовича** – начальника технического отдела ОАО ХК «ГВСУ Центр» в состав Совета НП «Столица-Проект» СРО.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №3. О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о ходе подготовке к проведению очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа Илюнина Ю.А., сообщила присутствующим, что руководителям организаций - членов НП «Столица-Проект» СРО для ознакомления направлены материалы к заседанию на очередном ежегодном Общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила дополнить Повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО следующими вопросами:

- 1) «О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО»;
- 2) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к представлению членами НП «Столица-Проект» СРО информации о своей деятельности»;
- 3) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к направлению членами НП «Столица-Проект» СРО в НП «Столица-Проект» СРО уведомлений о производстве работ по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии»;
- 4) «О вступлении в Ассоциацию инвесторов Москвы».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.
2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО рассмотреть вопросы:

- 1) «О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО»;
 - 2) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к представлению членами НП «Столица-Проект» СРО информации о своей деятельности»;
 - 3) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к направлению членами НП «Столица-Проект» СРО в НП «Столица-Проект» СРО уведомлений о производстве работ по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии»;
 - 4) «О вступлении в Ассоциацию инвесторов Москвы».
3. Внести в Повестку дня очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО предложенные вопросы.

**Повестка дня
очередного ежегодного Общего собрания членов
НП «Столица-Проект» СРО:**

- 1) Выборы счетной комиссии;
- 2) Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО;
- 3) Отчет Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2011 г.;
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2011 г.;
- 5) Утверждение сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2012 г. и 1-й квартал 2013 г.;
- 6) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО;
- 7) Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Требований к системе аттестации работников членов НП «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- 8) Утверждение новой редакции Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности»;
- 9) Утверждение Стандарта СО НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2012 «Общие требования к выполнению работ в области архитектурно-строительного проектирования».
- 10) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к представлению членами НП «Столица-Проект» СРО информации о своей деятельности»;
- 11) Утверждение Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО «Требования к направлению членами НП «Столица-Проект» СРО в НП «Столица-Проект» СРО уведомлений о производстве работ по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии»;
- 12) Утверждение Положения о взносах НП «Столица-Проект» СРО;
- 13) О членских взносах НП «Столица-Проект» СРО;
- 14) Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО;
- 15) О вступлении в Ассоциацию инвесторов Москвы.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №4. Об исключении из состава членов НП «Столица-Проект» СРО.

Докладчик – Денисов П.К.

СЛУШАЛИ:

г-на Денисова П.К., который доложил членам Совета о состоянии уплаты задолженностей по членским взносам организациями, рекомендованными Советом к исключению на Общем собрании (Протокол №65 от «23» марта 2012 года).

По состоянию на «13» апреля 2012 года организации полностью или частично оплатившие задолженности по членским взносам:

1. **ОАО «Ульяновсктрансстрой», ИНН 7326009467, ОГРН 1027301402336;**
2. **ООО «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982;**
3. **ООО «СМУ КПД-2», ИНН 7328047066, ОГРН 1037301513776.**

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в перечень организаций членов НП «Столица-Проект» СРО, рекомендованных к исключению на Общем собрании с учетом произведенных оплат, к исключению рекомендовать:

1. **ООО ГК «Петр Великий», ИНН 7325051473, ОГРН 1057325002613;**
2. **ООО «Оберхофф», ИНН 7327236181, ОГРН 1057327040121;**
3. **ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент», ИНН 7325087462, ОГРН 1097325001476.**

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласится с предложением г-на Денисова П.К.
2. Внести изменения в перечень организаций членов НП «Столица-Проект» СРОС, рекомендованных к исключению на Общем собрании с учетом произведенных оплат.
3. Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации из состава НП «Столица-Проект» СРО на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица-Проект» СРО в случае не погашения задолженности до «16» апреля 2012 года.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Председательствующий

Б.Л.Фролов

Секретарь собрания Совета

П.К.Денисов