

ПРОТОКОЛ
заседания Совета некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)
10 апреля 2013 г. № 4
г. Чебоксары

Основание созыва заседания Совета – требование исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) от 04.04.2013 г.

Председатель Совета НП СПП (СРО) - А. В. Кольяков.

В заседании Совета приняли участие:

Члены Совета

1. Александрова Елена Геннадьевна;
2. Ананьев Федор Борисович;
3. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
4. Кожекин Анатолий Николаевич;
5. Лощинина Юлия Александровна;
6. Назыров Салих Сабинович;
7. Плотников Леонид Васильевич.

На проведении заседания Совета НП СПП (СРО) участвуют без права голоса:

1. Рахимов Радий Каримович – председатель Контрольной комиссии НП СПП (СРО), эксперт СРО;
2. Тарасенко Олег Вячеславович - председатель Ревизионной комиссии НП СПП (СРО);
3. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор НП СПП (СРО) – эксперт СРО;
4. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
5. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист НП СПП (СРО), эксперт СРО;
6. Навизнева Любовь Валерьевна – юристконсульт НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

Из 9 членов Совета на заседании присутствует восемь, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета:

1. **О выдаче по новой форме Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП СПП (СРО) ООО «Чебоксарский промстройпроект».**

Докладчик: председатель Контрольной комиссии Р.К. Рахимов.

Материалы: акт контрольной комиссии от 01.04.2013 г. № 9.

2. **О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, с внесением изменений членам НП СПП (СРО): ООО «СКИМ», ООО «ЛГС-проект», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».**

Докладчик: председатель Контрольной комиссии Р.К. Рахимов.

Материалы: акты контрольной комиссии от 01.04.2013 г. №№10,11,12.

3. **О выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **взамен ранее выданного члену НП СПП (СРО) ООО «Стройэкспертиза»** в связи со сменой юридического адреса.

Докладчик: исполнительный директор М.Г. Данилова.

Материалы: заявление ООО «Стройэкспертиза» вход. №383 от 27.03.2013.

4. О новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)».

Докладчик: юрисконсульт Л.В. Навизнёва.

Материалы: новая редакция «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)».

5. Об Отчете Совета НП СПП (СРО) за отчетный период.

Докладчик: председатель Совета Партнерства А.В. Кольяков.

Материалы: отчет председателя Совета НП СПП (СРО).

6. Об отчете исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период.

Докладчик: исполнительный директор НП СПП (СРО) М.Г. Данилова.

Материалы: отчет исполнительного директора НП СПП (СРО).

7. О бухгалтерском отчете НП СПП (СРО) за 2012 год.

Докладчик: главный бухгалтер НП СПП (СРО) Т.М. Сулова.

Материалы: бухгалтерский отчет НП СПП (СРО) за 2012 год.

8. Об аудите бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Докладчик: главный бухгалтер НП СПП (СРО) Т.М. Сулова.

Материалы: аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2012 год.

9. Об отчете ревизионной комиссии НП СПП (СРО) за 2012 год.

Докладчик: председатель ревизионной комиссии НП СПП (СРО) О.В. Тарасенко.

Материалы: отчет ревизионной комиссии НП СПП (СРО) за 2012 год.

10. Об отчете комиссий: контрольной, аттестационной, дисциплинарной.

Докладчик: главный специалист НП СПП (СРО) Е.Н. Гордеева.

Материалы: отчеты комиссий: контрольной, аттестационной, дисциплинарной.

11. О плане работы НП СПП (СРО) на 2013 год.

Докладчик: исполнительный директор НП СПП (СРО) М.Г. Данилова.

Материалы: проект плана работы НП СПП (СРО) на 2013 год.

12. О письме ООО КПК «Климат» об отмене акта проверки выездной экспертной комиссии.

Докладчик: исполнительный директор НП СПП (СРО) М.Г. Данилова.

Материалы: письмо ООО КПК «Климат», вход. №59 от 03.04.2013, акт проверки выездной экспертной комиссии №60 от 18.03.2013.

13. О проведении очередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

Докладчик - председатель Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольяков.

Материалы: проект повестки дня ежегодного отчетного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

14. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня.

СЛУШАЛИ: Р. К. Рахимова

1. Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о **выдаче по новой форме Свидетельства** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние

на объекты капитального строительства члена НП СПП (СРО) **ООО «Чебоксарский промстройпроект» (ЧР, г. Чебоксары, директор Дельман Александр Ильич).**

Заявлены следующие виды работ, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 г. № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года: **1.1, 2, 3, 13** - всего по **4** видам работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** видам работ под следующими номерами: **1.1, 2, 3, 13.**

Всего на **4** вида работ. (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Выдать члену НП СПП (СРО) **ООО «Чебоксарский промстройпроект»** Свидетельство по новой форме взамен ранее выданного о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), на виды работ под следующими номерами: **1.1, 2, 3, 13** - всего на **4** вида работ.

1.1. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2. Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного с внесением в него изменений, члена НП СПП (СРО) **ООО «СКИМ» (ЧР, г. Чебоксары, директор Обрядин Алексей Геннадьевич).**

В дополнение к ранее выданным допускам на виды работ под следующими номерами: **1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 13** - всего на **26** видов работ - **заявлены виды работ**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 г. № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года, **под номерами: 4.6, 5.7.**

Представленные сведения о специалистах соответствуют видам работ под номерами **4.6, 5.7.**

Всего на 2 вида работ. (Приложение №2).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1.1. Выдать члену НП СПП (СРО) **ООО «СКИМ»** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного (включив в него виды работ под

номера 4.6, 5.7) под следующими номерами: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 13 - всего на 28 видов работ.

2.1.2. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

2.1.3. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2.2. Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии**, взамен ранее выданного, с внесением изменений, члена НП СПП (СРО) ООО «ПГС-Проект» (ЧР, г. Чебоксары, директор **Киселев Алексей Николаевич**).

В дополнение к ранее выданным допускам на виды работ под следующими номерами: 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 12 – всего по 22 видам работ, **заявлен вид работ**, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 г. № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года, **под номером 6.8**.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** виду работ под номером **6.8**.
(Приложение №3).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.2.1. Выдать члену НП СПП (СРО) ООО «ПГС-Проект» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**, взамен ранее выданного, под следующими номерами: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 12, 13 - всего по 32 видам работ.

Выдать ООО «ПГС-Проект» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии**, взамен ранее выданного, с внесением изменений, (включив в него вид работ под номером 6.8) под следующими номерами: 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.3, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 12 – всего по 23 видам работ.

2.2.2. В трехдневный срок после принятия Советом НП СПП (СРО) настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

2.2.3. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2.3. Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии**, взамен ранее выданного, с

внесением изменений, члена НП СПП (СРО) **ОАО «АБС ЗЭиМ автоматизация» (ЧР, г. Чебоксары, генеральный директор Сушко Юрий Владиславович).**

В дополнение к ранее выданным допускам на виды работ под следующим номером: **4.3** – всего по 1 виду работ, **заявлены виды работ**, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 г. № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года, **под номерами 4.4, 4.5, 4.6, 5.6** - всего по **4** видам работ.

Заявленные сведения о руководителях и специалистах соответствуют видам работ под следующими номерами: **4.4, 4.5, 4.6, 5.6;** - всего по **4** видам работ. (Приложение №4).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.3.1. Выдать члену НП СПП (СРО) **ОАО «АБС ЗЭиМ автоматизация»** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (**кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии**), взамен ранее выданного, под следующими номерами: **4.5, 5.6**- всего по **2** видам работ.

2.3.2. Выдать члену НП СПП (СРО) **ОАО «АБС ЗЭиМ автоматизация»** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии**, взамен ранее выданного с внесением изменений, (включив в него виды работ **4.4, 4.5, 4.6, 5.6**) под следующими номерами: **4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.6** - всего на **5** видов работ.

2.3.3. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

2.3.4. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

3. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

В НП СПП (СРО) поступило заявление от 27 марта 2013 года (вход. № 383) о **выдаче Свидетельства** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) члена НП СПП (СРО) **ООО «СтройЭкспертиза» (ЧР, г. Чебоксары, директор Плотников Алексей Николаевич)**, взамен ранее выданного, в связи с изменением юридического адреса.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Выдать члену НП СПП (СРО) **ООО «СтройЭкспертиза»** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), на виды работ под следующими номерами: **2; 3; 12.**

Всего на 3 вида работ.

3.2. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

4. **СЛУШАЛИ:** Л. В. Навизнёву о новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)».

Новая редакция «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)», разработана согласно утвержденному Общим собранием НП СПП (СРО) (Протокол от 28.03.2012 №3) плану работы и дополнения к нему, утвержденному Советом Партнерства (Протокол от 26.04.2012 №4).

Новая редакция представленного документа соответствует требованиям норм действующего законодательства и является результатом практической деятельности Контрольной комиссии НП СПП (СРО).

За основу новой редакции «Правил...» был взят Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Представленная редакция не содержит дублирующих с другими документами НП СПП (СРО) моментов и направлена на установление требований к членам НП СПП (СРО), их прав и обязанностей при проведении проверок, предусмотренных действующим законодательством, за деятельностью членов, а также условий и порядка проведения самих проверок.

Предлагаемая редакция «Правил...» направлена на формирования четкого и однозначного представления у членов НП СПП (СРО) о способах и границах контроля над их деятельностью в рамках института саморегулирования.

Разработаны, уточнены и введены в качестве приложений следующие документы:

- «План-график проверок деятельности членов НП СПП (СРО) на 20 ___ год»
- «Уведомление о проверке деятельности члена НП СПП (СРО)»;
- «Акт проверки деятельности члена НП СПП (СРО)»;
- «Журнал учета проверок деятельности членов НП СПП (СРО)».

ВЫСТУПИЛИ:

А.Н. Кожекин, по п. 2.1.3 «Уведомление члену Партнерства о проведении в отношении него плановой проверки (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) направляется телефонограммой, при помощи факсимильной связи или заказного письма не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала проверки». Какой срок был установлен в действующем документе?

М.Г. Данилова, ответила – 10 рабочих дней.

А.Н. Кожекин отметил, что у членов Партнерства очень много текущей работы и различных проверок контролирующих организаций, кроме проверок со стороны Контрольной комиссии и попросил оставить действующий срок доведения Уведомления о плановой проверке до членов Партнерства, т.е. 10 рабочих дней.

Е.Г. Александрова, задала вопрос по п. 1.7.

Зачем в уведомлении о проведении проверок в перечне документов, справка о наличии расчетных счетах в банках? Что дает эта информация? Проверять обороты по счетам в банках Партнерство не вправе, существует тайна банковского счета. Как в таком случае будет использоваться эта информация? Поскольку мне данный вопрос неясен, я против пункта 1.7. в Уведомлении.

М.Г. Данилова ответила, что:

1. Требование о предоставлении справки не новое. Оно существующее.
2. Проверять обороты по счетам в банках Партнерство не вправе и никогда не будет этого делать. Справка о наличии расчетных счетов в банке необходима для подтверждения информации об осуществлении членом Партнерства финансово-хозяйственной деятельности. Согласно Гражданскому кодексу РФ, одним из обязательных признаков юридического лица является наличие расчетного счета.

Е.Г. Александрова: разве не достаточно выписки из Единого государственного реестра?

М.Г. Данилова, Л.В. Навизнева, Т.М. Сулова согласились и предложили исключить из Уведомления п. 1.7 «Справка о наличии расчетных счетов в банке» и п. 1.9 «Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2 для юридического лица)».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: «Уведомление члену Партнерства о проведении в отношении него плановой проверки (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) направляется телефонограммой, при помощи факсимильной связи или письмом с уведомлением не позднее 10 рабочих дней до даты начала проверки.

4.2. Исключить из Уведомления (Приложение Б) п. 1.7 «Справка о наличии расчетных счетов в банке» и п. 1.9 «Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2 для юридического лица)».

4.3. Предложить Общему собранию членов НП СПП (СРО) утвердить новую редакцию «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)».
(Приложение № 5).

4.4. Разослать членам партнерства по электронной почте новую редакцию «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)» и разместить на сайте Партнерства для ознакомления и предложений.

5. ***СЛУШАЛИ:*** Кольякова А. В. с докладом о работе, проделанной Советом Партнерства за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет председателя Совета о работе Партнерства за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6).

6. ***СЛУШАЛИ:*** Данилову М. Г. о работе, проделанной исполнительным органом Партнерства за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет исполнительного органа о работе Партнерства за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 7).

7.1 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета по бухгалтерскому отчету за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Бухгалтерский отчет за 2012 год» (в составе Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2012 год).

7.2 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета по исполнению сметы за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.2.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет по исполнению сметы за 2012 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №8).

8. СЛУШАЛИ: Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2012 год».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2012 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 9).

9. СЛУШАЛИ: Тарасенко О. В., который зачитал Отчет Ревизионной комиссии НП СПП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Ревизионной комиссии за 2012 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 10).

10. СЛУШАЛИ: Гордееву Е.Н., которая по поручениям председателей комиссий зачитала отчеты Контрольной, Аттестационной, Дисциплинарной комиссий НП СПП (СРО) за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Контрольной комиссии за 2012 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 11).

10.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Аттестационной комиссии за 2012 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 12).

10.3. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Дисциплинарной комиссии за 2012 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 13).

11. СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о плане работы НП СПП (СРО) на 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «План работы НП СПП (СРО) на 2013 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 14).

12. СЛУШАЛИ: Кольякова А.В. о письме ООО КПК «Климат» об отмене акта проверки выездной экспертной комиссии.

В адрес Партнерства поступило письмо от члена НП СПП (СРО) ООО КПК «Климат» (вход. №59 от 03.04.2013), в котором его директор В. А. Кулалаев выражает несогласие с результатами плановой проверки, проведенной выездной экспертной комиссией и, в случае не отмены заключения комиссии, хочет обратиться в Арбитражный суд и Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл. Сожалеет, что исполнительная дирекция не защищает его интересы, а встала на сторону контролирующей организации, т.е. Ростехнадзора.

Актом проверки №60 от 18 марта 2013 года деятельность КПК «Климат» признана не соответствующей Градостроительному кодексу (ст. 55.5), Положению о членстве в НП СПП (СРО), Требованиям НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты (кроме особо опасных и технически сложных объектов) (п.3.2.) по следующим нарушениям:

- отсутствуют удостоверения об аттестации в системе Ростехнадзора у следующих специалистов: Замятин М.В., Дубцов Г.А. согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. №37.

К сожалению не все члены Партнерства, понимают смысл саморегулирования и не считают, что безопасность их деятельности связана с контролем со стороны Партнерства в целях отсутствия с их стороны правонарушений, которые могут привести к негативным последствиям, что работа членов Партнерства должна осуществляться только в рамках правового поля.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1. Принять информацию к сведению.

12.2. На предстоящем очередном Общем собрании членов НП СПП (СРО) заслушать выводы Дисциплинарной комиссии, касающиеся данного вопроса.

13. СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

О проведении Общего очередного собрания членов НП СПП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

13.1. Определить:

13.1.1. Статус Общего собрания - очередное (ежегодное);

13.1.2. Основание проведения внеочередного собрания – решение Совета НП СПП (СРО) от 10.04.2013 г.

13.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания – 24 апреля 2013 года в зале ОАО «Проектного института «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

13.1.4. Предварительную повестку дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии (Докладчик - Председатель Совета Партнерства А. В. Кольяков).

2. Отчет о работе Совета Партнерства за отчетный период. (Докладчик - Председатель Совета Партнерства А. В. Кольяков).

3. Отчет о работе Исполнительного органа Партнерства за отчетный период. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).

4. План работы НП СПП (СРО) на 2013 г. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).

5. Об исполнении сметы за 2012 год, о решении Совета Партнерства по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства, бухгалтерский отчет за 2012 год, об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. (Докладчик - главный бухгалтер Партнерства Т. М. Суслова).

6. О новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)». (Докладчик - юрисконсульт Партнерства Л.В. Навизнева).
7. О новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)». (Докладчик - юрисконсульт Партнерства Л.В. Навизнева).
8. Отчет о работе Ревизионной комиссии. (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
9. Отчет о работе Контрольной комиссии. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
10. Отчет о работе Аттестационной комиссии. (Докладчик – Председатель Аттестационной комиссии Ю. А. Лощина).
11. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
12. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов Партнерства по повестке дня очередного (ежегодного) Общего собрания **до 17-00, 21.04.2013 года.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Партнерства, а также порядок такого ознакомления:

1. Отчет о работе Совета Партнерства за отчетный период;
2. Отчет о работе Исполнительного органа Партнерства отчетный период;
3. План работы НП СПП (СРО) на 2013 г.;
4. Об исполнении сметы за 2012 год;
5. Бухгалтерский отчет за 2012 год;
6. Отчет по аудиту бухгалтерской отчетности НП СПП (СРО);
7. Проект «Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)»;
8. Проект «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)»;
9. Отчет о работе Ревизионной комиссии;
10. Отчет о работе Контрольной комиссии;
11. Отчет о работе Аттестационной комиссии;
12. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии.

материалы разместить на Сайте Партнерства по адресу: <http://www.npspp.ru>, разослать по электронной почте членам Партнерства.

Время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании: **начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.**

Порядок голосования:

По вопросам 6, 7 решение принимается, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов НП СПП (СРО).

По остальным вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства.

14.1. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

О возможности размещения публикации об НП СПП (СРО) в Федеральном отраслевом журнале "Российский строительный комплекс" ("РСК"). Журнал выходит в двух форматах - печатном и электронном с ежедневным новостным блоком www.rsk-minregion.ru и распространяется на всех отраслевых и ведомственных мероприятиях. Общий тираж 15 000 экземпляров ежемесячно, рассылка осуществляется по 83-м субъектам Российской Федерации. Доставка первым лицам федеральной и региональной исполнительной власти, руководителям региональных строительно-инвестиционных компаний, руководящему составу НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, НОЭКС, руководителям СРО, руководителям крупных строительных предприятий и заводов, производящих стройматериалы.

В текущий апрельский выпуск будет включен блок материалов по итогам очередного Всероссийского Съезда Национального объединения проектировщиков, интервью М.М. Посохина.

В продолжение данного материала, мы можем представить наше Партнерство, рассказать о его достижениях, высказать свое мнение по теме съезда. Стоимость размещения публикации (статья (интервью) 2 полосы (разворот))- 60 000 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Коляков, А.Н. Кожекин, Е.Г. Александрова, которые отметили, что решение о размещении публикации о Партнерстве в таком журнале будет рациональным и представлять интерес с точки зрения позиционирования Партнерства как сильной саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исполнительному директору подготовить материал для публикации в Федеральном отраслевом журнале "Российский строительный комплекс" ("РСК"), расходы произвести по утвержденной общим собранием смете (Протокол от 19.12.2012 года №2), по статье 20 «Прочие (непредвиденные) расходы по согласованию с Советом НП СПП (СРО) или переходящие на 2013 год».

14.2. СЛУШАЛИ: Е. Н. Гордееву

О результатах проведения внеплановых проверок организаций – членов НП СПП (СРО) имеющих Свидетельства 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)

На основании плана–графика утвержденного Решением Совета НП СПП (СРО) (Протокол заседания Совета от 22.02.2013 №2) Контрольной комиссией проведено 10 проверок:

- 1 ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»
- 2 ОАО «ПИ «Чебоксарский промстройпроект»
- 3 ООО «ПГС-Проект»
- 4 ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
- 5 ООО «Информатика»
- 6 ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект»
- 7 ОАО НИПИИ «Кировпроект»

- 8 ООО «Рубеж-М»
- 9 ООО «НПП «Инженерный центр»
- 10 ЗАО «ПСП «Гражданпромстрой»

Составлено актов:

- о соответствии – 9 организациям;
 - о несоответствии - 1 организации ЗАО «Институт «Чувашипроект».
- Выявленные в ходе проверки несоответствия - устранены.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.2.1.принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 01 апреля 2013 г. № 9 (ООО «Чебоксарский промстройпроект»);
2. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 01 апреля 2013 г. № 10 (ООО «СКИМ»);
3. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 01 апреля 2013 г. № 11 (ООО «ПГС-проект»);
4. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 01 апреля 2013 г. № 12 (ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»);
5. Проект «Правил контроля в области саморегулирования НП СПП (СРО)»;
6. Отчет председателя Совета НП СПП (СРО) о работе Совета за отчетный период;
7. Отчет исполнительного органа о работе Партнерства за отчетный период;
8. Отчет по исполнению сметы за 2012 год;
9. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2012 год;
10. Отчет о работе Ревизионной комиссии за 2012 год;
11. Отчет о работе Контрольной комиссии за 2012 год;
12. Отчет о работе Аттестационной комиссии за 2012 год;
13. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2012 год;
14. План работы НП СПП (СРО) на 2013 год.

Председатель Совета
НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь Совета
НП СПП (СРО)

М. Г. Данилова

