

ПРОТОКОЛ
заседания Совета некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)
19 января 2012 г. № 01
г. Чебоксары

Основание созыва заседания Совета – требование исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) от 16.01.2012 г.

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

В заседании приняли участие:

Члены Совета

1. Ананьев Федор Борисович;
2. Кожекин Анатолий Николаевич;
3. Лощина Юлия Александровна;
4. Назыров Салих Сабинович;
5. Плотников Леонид Васильевич (с 4 вопроса);
6. Семушин Александр Георгиевич.

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

1. Рахимов Радий Каримович – председатель Контрольной комиссии НП СПП (СРО), эксперт СРО.
2. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор НП СПП (СРО) – эксперт СРО;
3. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
4. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист НП СПП (СРО) – секретарь контрольной комиссии, эксперт СРО;
5. Навизнева Любовь Валерьевна – юрисконсульт НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова, который поздравил всех присутствующих со всеми праздниками, с первым очным заседанием Совета в наступившем году и пожелал членам Совета плодотворной работы на пользу Партнерства.

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

Повестка дня

1. **О приеме в члены НП СПП (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «СКИМ».**
2. О выдаче нового Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного с внесением изменений: ООО «СтройЛидер».
Докладчик: Председатель Контрольной комиссии Р.К. Рахимов.
Материалы:
Акт Контрольной комиссии от 16 января 2012 г., заявление ООО «СтройЛидер».
3. Об избрании членов координационного Совета, назначение секретаря координационного Совета.
Докладчик: Председатель Совета Партнерства А.В. Кольяков.

4. О выдвижении кандидатуры в «Комитет по международным отношениям» при НОПе в целях систематизации и регламентации деятельности НОПа в сфере взаимодействия с международными и иностранными организациями по вопросам подготовки проектной документации и саморегулирования.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства М.Г. Данилова.

Материалы: Письмо от 29.12.2011 №259-П генерального директора НП «МОП (МРО), вице-президента НОП В.Д. Константинова, проект «Положения о Комитете по Международным отношениям при Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

5. Об утверждении кандидатуры члена Совета НП СП (СРО) Лоцининой Ю. А. на должность председателя Аттестационной комиссии.

Докладчик: Председатель Совета Партнерства А.В. Кольяков.

6. О возможности снижения членских взносов, по поручению Общего собрания членов Партнерства.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства М.Г. Данилова.

Материалы: информация о размере членских взносов.

7. О выборе аудиторской компании.

Докладчик: Главный бухгалтер Партнерства Т.М. Сулова.

8. О размере компенсационного фонда.

Докладчик: Главный бухгалтер Партнерства Т.М. Сулова.

Материалы: информация о размере компенсационного фонда.

9. О замене Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 №356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства М.Г. Данилова.

10. О добровольном приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства М.Г. Данилова.

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

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

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

12. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня.

СЛУШАЛИ: Р. К. Рахимова

1.1. Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о приеме в члены НП СПП (СРО) и 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) **ООО «СКИМ» (ЧР, г. Чебоксары, директор Обрядин Алексей Геннадьевич).**

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, 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, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12; 9; 10; 11 - всего по **26** видам работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** видам работ 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, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11; 9; 10; 11.

Всего на **25** видов работ. (Приложение №1).

Представленные сведения о специалистах НЕ соответствуют виду работ под следующим номером: 6.12.

Комиссией установлен срок устранения выявленных недочетов до 28 апреля 2012 г. Контрольная комиссия предлагает выдать Свидетельство о допуске к указанным видам работ с учетом гарантии об устранении замечаний в указанный срок.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Принять **ООО «СКИМ»** в члены НП СПП (СРО).

1.1.2. Выдать **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) на виды работ 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, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11; 9; 10; 11,** - всего на **25** видов работ, в трехдневный срок после уплаты вступительного, членского и взноса в Компенсационный фонд.

1.1.3. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения заключить 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.

СЛУШАЛИ: Р. К. Рахимова

2.1. 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 **ООО «СтройЛидер» (ЧР, г. Чебоксары, генеральный директор Ефрем Роман Николаевич).**

Заявлены 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, под следующими номерами: **1.1; 2; 3; 4.1, 4.2, 4.5, 4.6; 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7; 6.1, 6.2, 6.7, 6.11; 7.1, 7.2, 7.3, 7.5; 9; 10; 11; 12; 13** - всего по **25** видам работ.

Представленные сведения о специалистах соответствуют видам работ под следующими номерами: **1.1; 2; 3; 4.1, 4.2, 4.5, 4.6; 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7; 6.1, 6.2, 6.7, 6.11; 7.1, 7.2, 7.3, 7.5; 9; 10; 11; 12; 13.**

Комиссией установлен срок устранения выявленных недочетов - до 28 апреля 2012 года. Контрольная комиссия предлагает выдать Свидетельство о допуске к указанным видам работ, с учетом гарантии об устранении замечаний в указанный срок.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1.1. Выдать ООО «СтройЛидер» 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, с внесением в него изменений под следующими номерами: **1.1; 2; 3; 4.1, 4.2, 4.5, 4.6; 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7; 6.1, 6.2, 6.7, 6.11; 7.1, 7.2, 7.3, 7.5; 9; 10; 11; 12; 13**, всего на 25 видов работ.

2.1.2. Обязать ООО «СтройЛидер» устранить выявленные недочеты относительно Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ в срок, установленный Контрольной комиссией.

2.1.3. 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).

2.1.4. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

3.1. СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова, который доложил, что согласно утвержденному 15.09.2011 года «Положению о координационном Совете НП СПП (СРО)» был создан Координационный совет Партнерства, определен количественный состав членов Координационного совета - 5 человек и установлен срок полномочий Координационного совета - на срок действия полномочий Совета Партнерства (два года). Согласно Протоколу заседания Совета от 15.09.2011 г. №16, Координационный совет должен был приступить к работе вместе с новым составом Совета Партнерства, который был избран на прошедшем Общем собрании членов Партнерства 06 декабря 2011 года. На том же заседании Совета были рекомендованы к утверждению членами Координационного совета нижеуказанные кандидатуры:

- главного архитектора г. Йошкар-Ола – Жен Андрея Николаевича;
- заместителя министра министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики – Янковского Михаила Вячеславовича;
- директора ООО «АПМ «Мой город» - Лукиянова Сергея Пантелеймоновича.

В адрес кандидатов были отправлены по электронной и обычной почте выписки из Протокола, «Положение о координационном Совете НП СПП (СРО)». В исполнительный орган позвонил только Лукиянов Сергей Пантелеймонович.

Какие будут предложения по кандидатурам в Координационный Совет?

ВЫСТУПИЛИ:

А.Г. Семушин, А.Н. Кожекин, которые выразили сомнение по поводу необходимости в организации Координационного Совета.

А. В. Кольяков, который ответил, что Совет выполняет решение высшего органа управления Партнерства - Общего собрания и предложил кандидатуры:

1. Янковского М.В.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

2. Силаева Н.И.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

3. Жен А.Н.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

4. Лукиянова С.П.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

5. Баскакова Н.И.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать членами Координационного Совета:

1. Янковского М.В.;

2. Силаева Н.И.;

3. Жен А.Н.;

4. Лукиянова С.П.;

5. Баскакова Н.И.

3.2. А. В. Кольяков, который отметил, что согласно «Положению о Координационном совете НП СПП (СРО)» Председатель Совета и исполнительный директор принимают участие в заседаниях Координационного совета с правом совещательного голоса, а секретарь Координационного совета назначается из сотрудников исполнительного органа и предложил назначить Секретарем Координационного совета главного специалиста НП СПП (СРО), эксперта СРО – Е.Н. Гордееву.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.2.1. Утвердить кандидатуру главного специалиста НП СПП (СРО), эксперта СРО – Е.Н. Гордееву на должность Секретаря Координационного совета.

3.2.2. Ввести в штатное расписание единицу «Секретаря Координационного совета», с окладом 5000 руб.

4. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая рассказала о Письме от 29.12.2011 №259-П генерального директора НП «МОП (СРО), вице-президента НОП В.Д. Константинова, в котором содержится просьба о выдвижении кандидатуры в «Комитет по международным отношениям» при НОПе в целях систематизации и регламентации деятельности НОПа в сфере взаимодействия с международными и иностранными организациями по вопросам подготовки проектной документации и саморегулирования. (Приложение №2).

19 декабря, в первый день VI съезда, в городе Санкт-Петербурге состоялся «круглый стол» с участием большой группы представителей саморегулируемых организаций, научных учреждений и практиков. Открывая работу «круглого стола», президент НОП Посохин М.М.

обратил внимание участников на то, что через полгода Россия станет полноправным членом ВТО.

В связи с этим он поделился своей озабоченностью: «Мы столкнемся с такой проблемой, как привлечение в нашу страну проектировщиков иностранных фирм, а это значит одно - внутри собственной страны будем конкурировать так, будто находимся за рубежом. Возникает закономерный вопрос - готово ли наше проектное сообщество к такому повороту событий?»

Касательно введение на территории России евростандартов — так называемых еврокодов.

Тотальное применение европейских норм в области строительства — это фактически формирование новой области технического права, открытие рынка для иностранных специалистов и очень сомнительные возможности для отечественных производителей. Привлечение инвесторов — это прекрасно. Но необходимость перехода на еврокоды вызывает массу вопросов у отечественных производителей стройматериалов. Во всем мире инструменты техрегулирования применяются прежде всего как мера нетарифной защиты собственного рынка. А у нас переход на еврокоды априори делает отечественных производителей неконкурентоспособными. Первоначально планируется ввести альтернативное использование еврокодов, о которых производители стройматериалов и проектировщики еще и не слышали. Зато европейские компании легко и уверенно смогут работать на нашем рынке. Кроме того что европейские компании строительной отрасли имеют технологическое и институциональное превосходство над отечественными, а сама отрасль более капитализирована, мы еще и предоставляем возможность играть по знакомым им правилам игры, тем самым помогая зарубежным, а не отечественным компаниям расширять рынки сбыта.

Для справки.

В 70-е годы строительный бум в СССР подтолкнул и Европу к созданию подобной системы нормирования, основой которой стали те же принципы, что и при разработке СНиПов. Однако различие в экономических формациях — рыночной и плановой — внесли свои коррективы. В Европе не стали прописывать конкретные технологические приемы и решения (они разработаны в документах более низкого уровня), а привели лишь унифицированные расчетные модели и перечни нормируемых параметров, определяемых на национальном уровне. Для учета климатических, геофизических, географических особенностей, уровней безопасности 27 стран ЕС разработали всего более 1500 национальных приложений. В Белоруссии, например, при введении на альтернативной основе еврокодов пришлось разработать более 600 национальных приложений и более 900 стандартов. Это огромная и кропотливая работа. Например, для еврокода ЕН 1992 «Железобетонные конструкции зданий. Проектирование, расчеты, параметры» установлено более 100 параметров, определяемых на национальном уровне. Это различные коэффициенты, величины усадки, ползучести бетона, толщина защитных слоев бетона для стальной арматуры в зависимости от среды эксплуатации и т.д. Но на постсоветском пространстве существует принципиально другая классификация сред эксплуатации. По опыту Беларуси такое несоответствие приводит к необходимости применения при проектировании и строительстве дополнительных мер защиты. Кроме того, в еврокодах применяются большие коэффициенты «при переходе от нормативных показателей к расчетным». По оценкам российских и белорусских специалистов, это ведет к удорожанию на стадии проектирования только по железобетонным конструкциям на (15—20) % за счет материалоемкости.

Российские специалисты отмечают, что в еврокодах даны самые общие требования к расчету фундаментов, в основном по типам сооружений. Отсутствуют требования к исходным данным и особенностям расчетов фундаментов на специфических и слабых грунтах. В европейских стандартах практически отсутствуют требования к технологиям выполнения инженерно-геологических изысканий, они делегированы в национальные приложения. В отличие от СНиПов система еврокодов не включает нормы проектирования зданий и сооружений разного функционального назначения (промышленные и гражданские,

жилые, многофункциональные, гостиницы и т.п.), а также вопросы градостроительства, инженерных систем, тепловой защиты зданий, экономики, авторского надзора и др.

Россия уже обожглась на этом. При применении еврокодов без учета географических и климатических особенностей имели место серьезные аварии: в городе Кириши — обрушение верхнего покрытия резервуаров для хранения нефти, в Домодедово — полное обрушение металлоконструкций складского высотного комплекса, на Дмитровском шоссе в Москве — обрушение несущих стоек на крытой автостоянке гипермаркета «Метро». Главная проблема национальной системы стандартизации - устаревший нормативный фонд. Сегодня он состоит примерно из 23 тысяч документов. И если большая часть национальных стандартов в России была создана после 1991 года, то средний возраст межгосударственных регламентов в рамках СНГ гораздо выше - 18-20 лет. Обновление нормативной базы идет достаточно низкими темпами, в некоторых отраслях оно не превышает 1-2 %, тогда как международная практика говорит, что для поддержания системы стандартизации на современном уровне необходимо не меньше 7-10 %. Уровень гармонизации нормативного фонда тоже достаточно низок – 45 %.

Нестыковки наблюдаются не только на наднациональном уровне, но и внутри страны. Так, по замечаниям экспертов, новые СанПиНы о требованиях к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях в отдельных аспектах противоречат техрегламентам о безопасности зданий и сооружений и требованиях пожарной безопасности. Особое беспокойство это вызывает в связи с созданием Таможенного союза и ЕврАзЭС - получается, что единый техрегламент, который планируется создать в рамках этих соглашений, будет базироваться на устаревшей доказательной базе.

Несмотря на то, что все эксперты уверены в необходимости актуализации нормативных документов и их гармонизации с международными стандартами, их взгляды на то, какая система в конечном итоге должна лечь в основу, расходятся.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, нам необходимо определить, будем ли наше Партнерство, как саморегулируемая организация, участвовать в процессе взаимодействия с международными и иностранными организациями по вопросам подготовки проектной документации и саморегулирования и будет ли от НП СПП (СРО) кандидат, работающий в «Комитете по международным отношениям» при НОПе.

ВЫСТУПИЛИ:

А. Г. Семушин, высказал мнение, что «Положение Комитете по международным отношениям», присланное в адрес Партнерства очень слабое. Например:

П. 6.3. «Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, предлагаемой председателем Комитета, и размещается на сайте Национального объединения проектировщиков не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного срока» - очень маленький срок, учитывая, что в комитете изначально должны работать люди из СРО, расположенных по всей территории России. Кто-то, возможно, не успеет собраться в такую командировку, а согласно п. 6.12 «При неучастии члена Комитета на заседании Комитета более двух раз по неуважительным причинам, по представлению Председателя Комитета, Совет или координирующий Комитет член Совета, может принять решение о выводе члена Комитета из состава Комитета». Согласно разделу 4 «Формирование Комитета, права и обязанности членов Комитета», п. 4.8.5 « Члены комитета имеют право знакомиться с протоколом заседания Комитета после утверждения его Председателем Комитета», что не соответствует принципам демократии. Но если то, о чем излагал исполнительный директор выше, на самом деле будет являться основной работой членов комитета, то кандидата нужно выдвигать обязательно.

А. В. Коляков, предложил кандидатуру Л. В. Плотникова.

Л.В. Плотников, который взял самоотвод.

А. В. Коляков, поинтересовался работой Е. З. Аресентьева, как межрегионального представителя от нашей СРО.

М. Г. Данилова, которая ответила, что на VI съезде в Санкт-Петербурге был поднят вопрос об упразднении института межрегиональных представителей, так как последний не исполняет возложенные на него функции.

А. В. Кольяков предложил кандидатуру Е.З. Арсентьева выдвинуть в «Комитет по международным отношениям при НОПе».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Арсентьева Евгения Зиновьевича для работы в «Комитете по международным отношениям» при НОПе в целях систематизации и регламентации деятельности НОПа в сфере взаимодействия с международными и иностранными организациями по вопросам подготовки проектной документации и саморегулирования.

5. СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова, который доложил, что согласно «Положению об аттестационной комиссии в НП СПП (СРО)», председателем Аттестационной комиссии должен быть один из членов Совета. На сегодняшний день Председателем Аттестационной комиссии является уважаемый декан строительного факультета МарГТУ Котлов В.Г., что не соответствует Положению, более того Виталий Геннадьевич через исполнительный орган просил освободить его от этой должности. На должность Председателя Аттестационной комиссии предлагается назначить Лощину Ю. А. -директора ООО «Классика-АРТ», избранная в члены Совета НП СПП (СРО) на Общем собрании членов Партнерства 06.12.2011 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Председателя Аттестационной комиссии Лощину Ю. А. - директора ООО «Классика-АРТ».

6. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила о том, что выполняя поручение Общего собрания членов Партнерства Протокол от 06.12.2011 №3, был проведен анализ возможного снижения размера членских взносов.

Уменьшение размера членских взносов не представляется возможным по следующим причинам:

1. Смета на 2012 год уже утверждена Общим собранием членов Партнерства, Протокол от 06.12.2011 г. №3.

2. Уменьшение размера членских взносов в 2012 году за счет Статьи «Прочие (непредвиденные) расходы по согласованию с Советом НП СПП (СРО)» приведет к увеличению членских взносов на 2013 год в 2-2,5 раза;

3. Наличие статьи «Прочие (непредвиденные) расходы по согласованию с Советом НП СПП (СРО)» может послужить «подушкой безопасности» для НП СПП (СРО), в частности в случае возникновения следующих ситуаций:

1) необходимости приобретения служебного помещения НП СПП (СРО);

2) внесение существенных изменений в законодательстве в области проектирования и т.д.

ВЫСТУПИЛИ:

А. В. Кольяков, который отметил, что причины о невозможности снижения размера членских взносов аргументированные, о чем будет доложено Общему собранию членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Размер членских взносов оставить на уровне, утвержденном Общим собранием членов Партнерства Протокол от 06.12.2011 №3.

7. СЛУШАЛИ: Т.М. Суслову, которая доложила, что согласно Уставу ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту, и предложила утвердить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 год ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг». Отметила, что не только во время проведения аудита, но и в течение всего года Партнерство консультируется по многим вопросам у аудиторов этой компании, всегда получает высококвалифицированный ответ. Если работники фирмы не могут дать ответ сразу, то называют промежуток времени, через который в обязательном порядке четко отвечают на поставленные вопросы. Стоимость оказываемых услуг за проведение ежегодного аудита 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Г. Семушин, который спросил, есть ли вопросы со стороны налоговой инспекции.

Т.М. Сулова, которая ответила, что проверок со стороны налоговой инспекции в Партнерстве еще не было, но все отчеты сдаем с первого раза.

Л.В. Плотников, спросил, какая организация проводила аудит за 2010 год.

Т.М. Сулова ответила, что фирма «Аудит-Консалтинг» провела два аудита в НП СПП (СРО), за 2009 и 2010 годы.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ :

Утвердить ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 год, для чего исполнительному директору НП СПП (СРО) М. Г. Даниловой заключить соответствующий договор.

8. СЛУШАЛИ: Т.М. Сулову,

Общий размер компенсационного фонда на сегодняшний день составляет:

17 705 617,29 руб. Из них 1 705 617,29 рублей составляют доходы в виде процентов, полученные от размещения средств Компенсационного фонда на депозитах.

Согласно Градостроительному кодексу, ст. 55.16, все средства размещены на депозитных счетах в банках.

Информация об исполнении обязательств по размещению компенсационного фонда на депозитных счетах в банках по состоянию на 19.01.2012 представлена в таблице:

№ п/п	Наименование банка	Договор (дата, номер)	Сумма, руб.	Срок размещения, дней	Годовая процентная ставка, %
1	ОАО «Россельхозбанк»	от 26.12.2011 № 2011-114	8 000 000	183	7
2	АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО)	от 10.06.2011 № 0054-2011Д	3 470 455,22	367	7

№ п/п	Наименование банка	Договор (дата, номер)	Сумма, руб.	Срок размещения, дней	Годовая процентная ставка, %
3	АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО)	от 26.12.2011 № 0116-2011Д	6 235 162,07	183	7,25
	Итого		17 705 617,29		

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

9. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

Протоколом от 06.09.2011 №15 Советом была утверждена новая редакция «Положения о порядке оформления, выдачи и учета Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП СПП (СРО)», в связи с выходом приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 №356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», зарегистрированном в Минюсте 19.08.2011, которое вступило в силу с 06.09.2011 года.

Свидетельства, выданные ранее по форме приказа Ростехнадзора №1042 от 13.11.2010 года, будут действительны до 01.01.2013 года. Т.е. исполнительный орган постепенно в течение 2012 года переоформит ранее выданные Свидетельства. Индивидуальные предприниматели/юридические лица – члены Партнерства должны будут подать заявление на переоформление Свидетельств, с приложением соответствующих документов, а именно:

- 1) штатную расстановку;
- 2) сведения о руководителях и специалистах;
на вновь заявляемых сотрудников:
- 3) копии диплома, трудовой книжки, удостоверения о повышении квалификации; на вновь заявляемых совместителей дополнительно к вышеуказанным документам;
- 4) копию приказа о приеме на работу;
- 5) копию трудового соглашения (копия трудовой книжки должна быть заверена по основному месту работы).

Исполнительный орган выдал 20 организациям Свидетельства о допуске к работам по новой форме с 06.09.2011 года. Осталось переоформить 70 Свидетельств.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: исполнительному органу разместить объявление о замене Свидетельств на сайте Партнерства в сети Интернет и разослать членам Партнерства по э/почте.

10. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

Некоторые члены Партнерства в настоящее время испытывают финансовые сложности из-за отсутствия работы. В связи с этим они вынуждены на некоторое время приостанавливать свою деятельность и сокращать штат работников, что приводит к несоответствию таких организаций Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Но выходить из Партнерства такие члены не хотят, поскольку в этом случае будут нести еще бо́льшие финансовые потери (утрата взноса в компенсационный фонд, вступительного и членских взносов), т.к. через некоторое время планируют возобновить свою деятельность. Градостроительный Кодекс допускает случаи, когда действие выданного члену саморегулируемой организации Свидетельства о допуске к работам может быть прекращено, но членство в саморегулируемой организации при этом сохраняется. Согласно Статье 55.8, часть 15 «Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ:

1) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена саморегулируемой организации».

Т.е. индивидуальный предприниматель/юридическое лицо должен (должно) написать в Партнерство заявление о приостановлении действия выданного ему Свидетельства и не исключать его из членов Партнерства.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять информацию к руководству в дальнейшей деятельности Партнерства.

11. СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

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

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1. Определить:

11.1.1. Статус Общего собрания - очередное (ежегодное);

11.1.2. Основание проведения внеочередного собрания – решение Совета НП СПП (СРО) от 19.01.2012 г.

11.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания – 28 марта 2012 года в зале ОАО «Проектного института «Чувашигражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

11.1.4. 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 2011 год. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).
4. План работы НП СПП (СРО) на 2012 г. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).
5. Об исполнении сметы за 2011 год, о решении Совета Партнерства по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства, бухгалтерский отчет за 2011 год, об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год. (Докладчик - главный бухгалтер Партнерства Т. М. Сулова).
6. Отчет Ревизионной комиссии. (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
7. Отчет Контрольной комиссии. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).
8. Отчет Аттестационной комиссии. (Докладчик – Председатель Аттестационной комиссии Ю. А. Лоцинина).
9. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов Партнерства по повестке дня очередного (ежегодного) Общего собрания **до 17-00, 19.03.2012 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 за 2011 год;
3. План работы НП СПП (СРО) на 2012 г.;
4. Об исполнении сметы за 2011 год;
5. Бухгалтерский отчет за 2011 год;
6. Отчет по аудиту бухгалтерской отчетности НП СПП (СРО);
7. Отчет Ревизионной комиссии;
8. Отчет Контрольной комиссии;
9. Отчет Аттестационной 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 всем вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства.

Все вышеперечисленные отчеты рассмотреть на заседании Совета Партнерства в конце февраля 2012 года.

12.1 СЛУШАЛИ: Е. Н. Гордееву

Результаты проведения контрольных мероприятий за период с 01.09.2011 по настоящее время показали, что не все проверенные организации соответствуют:

- «Требованиям НП СПП (СРО) к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в том числе особо опасных и технически сложных (кроме объектов использования атомной энергии);
- «Стандартам и правилам НП СПП (СРО)».

Недочеты, которые в ходе проверки были обнаружены выездной экспертной комиссией, устранялись на месте большинством организаций, но есть и такие, которые получили Акты несоответствия, а именно:

- ЗАО «ФЦГР «ЭкоСтрой»;
- ЗАО «Средняя Волга»;
- ООО «Проектное бюро «Байконур-Чебоксары»;
- ООО «Информатика»;
- ООО «ПМК «Водоснабжения»;
- ООО «Петроникс1»;
- ООО «Эльбрус»;
- ООО «Проектный институт «Чувашстройпроект».

Проверки, проведенные до 01.09.2011 года согласно решению Совета (Протокол от 23.05.2011 №12) проводились, в основном, по крупным проектным организациям, в которых большая численность проектировщиков. Далее по графику пошли наименее крупные организации. Большое количество сотрудников не является однозначным критерием по отсутствию нарушений. Есть совсем маленькие организации (например, ООО «Сандал»), в которых соблюдены все условия, отраженные в Требованиях к выдаче в НП СПП (СРО) Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Также проверки показали, что не во всех организациях есть «Журналы регистрации проектов» и «Журналы регистрации внесенных изменений в проектную документацию», отсутствует правильно организованный архив проектной документации. По результатам проверок оформлены «Акты проведения контрольных проверок».

Согласно требованиям Градостроительного Кодекса РФ, статья 55.5 «Приказ о проведении Контрольной комиссией НП СПП (СРО) контрольных мероприятий», «План-график мероприятий в области контроля на 2011-2012 год по соблюдению членами НП СПП (СРО) Требованиям к выдаче Свидетельств», «Результаты проверок», размещены на сайте Партнерства и высылаются в адрес Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору один раз в квартал.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 12.1. Принять информацию к сведению

12.2 СЛУШАЛИ: Л. В. Навизневу, которая доложила о проводимой исполнительным органом работе по страхованию.

Основные замечания, выявленные в ходе проверки договоров страхования гражданской ответственности членов НП СПП (СРО), касаются:

- несоблюдения условия непрерывности действия договора страхования гражданской ответственности (из 38 членов НП СПП (СРО) 10 внесли соответствующие корректировки относительно сроков действия договоров страхования гражданской ответственности);
- установления размера страховой суммы меньшего, чем предусмотрено «Положением о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства» (из 29 членов НП СПП (СРО) 9 внесли соответствующие изменения в свои договоры страхования в части увеличения размера страховой суммы);
- невнесения соответствующих изменений в договоры страхования в случаях получения новых свидетельств.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 12.2. Исполнительному органу выдавать Свидетельства членам Партнерства после представления ими договоров страхования гражданской ответственности.

Приложения:

1. Акт контрольной комиссии от 16 января 2012 г. № 126 рассмотрения заявления о приеме в члены НП СПП (СРО) и 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), ООО «СКИМ»;

2. Письмо от 29.12.2011 №259-П генерального директора НП «МОП (СРО), вице-президента НОП В.Д. Константинова.

Председатель Совета
НП СПП (СРО)

Секретарь Совета
НП СПП (СРО)

М.п.



А. В. Кольяков

М. Г. Данилова