

**Протокол № 4**  
**Заседания членов правления Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«11» апреля 2018г.

**Место проведения заседания Правления Ассоциации:** г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, офис 303

**Время проведения заседания Правления Ассоциации:** «16.00» часов до «18.00» часов.

**Присутствуют члены Правления:**

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
2. Караев Александр Александрович, председатель Совета директоров ООО «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
4. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава
5. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика», действующий на основании Устава.
6. Поль Валерий Густавович, председатель Совета директоров ОАО Института «Уралгипроруда», действующий на основании Устава.
7. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава

Общее количество членов Правления-7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 7.

**Заседание правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Ассоциации.**

**Кворум для принятия решения имеется.**

Председатель заседания: Бонин Е.И.

Секретарь: Назимов Александр Борисович - исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» с правом совещательного голоса.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение протокола Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 06 апреля 2018 года.
2. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 09.11.2017г. № 09-01-03/13408) в:
  - 2.1. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для специалиста по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).
  - 2.2. Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования».
  - 2.3. Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования».
  - 2.4. Положение о применении риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
3. Избрание делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, 11 апреля в г. Екатеринбурге.
4. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».
5. Избрание делегата для участия в работе V Всероссийского Съезда НОПРИЗ.

**По вопросу №1 повестки дня:** «Утверждение протокола Контрольной Комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» № 4 от 06 апреля 2018 года».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Контрольной комиссии № 4 от 06 апреля 2018 года. Предложил утвердить.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Контрольной Комиссии № 4 от 06 апреля 2018 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 09.11.2017г. № 09-01-03/13408):»

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями, внесенными во внутренние документы в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от

09.11.2017г. № 09-01-03/13408), а именно устранены замечания в части отсутствия в квалификационных стандартах конкретных направлений подготовки, специальностей в требованиях к уровню квалификации в соответствии с Перечнем направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, утвержденным приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2017, рег.№ 45502), определены конкретные факторы риска, используемые Ассоциацией, установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска, в соответствии приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр :

1. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для специалиста по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).
2. Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования».
3. Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования».
4. Положение о применении риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**РЕШИЛИ:** утвердить изменения и дополнения, внесенные во внутренние документы в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 09.11.2017г. № 09-01-03/13408):

1. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования для специалиста по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии).
2. Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования».
3. Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования».
4. Положение о применении риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Избрание делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, 11 апреля в г. Екатеринбурге».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительный директор Назимов А.Б. информировал присутствующих о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО 11 апреля 2018 года в г. Екатеринбурге. Предложил избрать делегатом с правом решающего голоса – исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» - Назимова Александра Борисовича.

**РЕШИЛИ:** Избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УФО 11 апреля 2018 года в г. Екатеринбурге с правом решающего голоса – исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект» - Назимова Александра Борисовича.

Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0

**Решение принято.**

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов

