

ПРОТОКОЛ № 2

заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«02» марта 2011 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502

Время проведения заседания Правления Партнерства: «12.00» часов до «13.00» часов.

Присутствуют члены Правления:

1. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплект-наука», действующий на основании Устава.
3. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава,
4. Чугункин Александр Иванович, директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава
5. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «Техностройпроект», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 6.

Общее количество членов Правления, присутствующих на заседании: 5

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

Кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания: Бонин Е.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 08 февраля 2011 года.
2. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о приеме** члена в Партнерство и **выдаче свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, на основании заявлений членов Партнерства.
4. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о выдаче свидетельств** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** капитального строительства, на основании заявлений членов Партнерства
5. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерства
6. Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **составляет более 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерства.

7. Разное

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «СОПроект» от 08 февраля 2011 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Дисциплинарной комиссии № 1 – 2001 от 08 февраля 2011 года. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Дисциплинарной комиссии № 1 - 2001 от 08 февраля 2011 года. Исключить из состава Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция Единого Заказчика» в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Исключить из состава Партнерства Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала» в связи с нарушением норм саморегулирования – п.п. 5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о приеме** члена в Партнерство и **выдаче свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с решением Контрольной комиссии № 2 от 17 февраля 2011 года о приеме и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение контрольной комиссии № 2 от 17 февраля 2011 года. Принять в члены Партнерства и выдать свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства – ООО «Стимул», ИНН 6623013936, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д.8.

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, на основании заявлений членов Партнерства».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. огласил решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о выдаче свидетельств** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** капитального строительства, на основании заявлений членов Партнерства».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. огласил решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о выдаче свидетельств** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** капитального строительства, на основании заявлений членов Партнерства». Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о выдаче свидетельств** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** капитального строительства, на основании заявлений членов Партнерства» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерства».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. огласил решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерства. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерства» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение решения Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **составляет более 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов».

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. огласил решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **составляет более 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерства. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» от 17 февраля 2011 года **о внесении изменений в свидетельства** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору **составляет более 5 миллионов рублей**, на основании заявлений членов Партнерств (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 7 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. огласил повестку дня Очередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций проектировщиков, который состоится 24 марта 2011 года, по адресу: – г. Москва, ул. 1-ая Брестская, дом 13/14. Предложил направить на съезд делегатов – исполнительного директора Назимова Александра Борисовича, с правом совещательного голоса, и Председателя Правления Бонина Евгения Ильича, с правом решающего голоса. Предложил утвердить указанное решение.

РЕШИЛИ: Избрать делегатами на съезд: Председателя Правления НП «СОПроект» Бонина Е.И. – делегата **с правом решающего голоса**; Исполнительного директора НП «СОПроект» Назимова А.Б. – с правом совещательного голоса. Оплату проезда, проживания и командировочных расходов произвести за счет средств бюджета СРО НП «СОПроект»

СЛУШАЛИ: Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих со справкой об условиях размещения и процентных ставках по депозитам в крупнейших банках РФ. Предложил разместить денежные средства с текущего расчетного средства Партнерства в размере 4 200 001,00 (четыре миллиона один рубль) в депозит «Россельхозбанка».

РЕШИЛИ: Разместить денежные средства с текущего расчетного средства Партнерства в размере 4 200 001,00 (четыре миллиона один рубль) в депозит «Россельхозбанка».

Результаты голосования: «за» 5; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято

Председатель Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов