

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
(саморегулируемой организации)
22 февраля 2013 г. № 2
г. Чебоксары

Основание созыва заседания Совета – требование исполнительного директора НП СПП (СРО) от 15.02.2013 г.

В заседании Совета приняли участие:

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

Члены Совета НП СПП (СРО):

1. Александрова Елена Геннадьевна;
2. Ананьев Федор Борисович;
3. Лощинина Юлия Александровна;
4. Кожекин Анатолий Николаевич;
5. Назыров Салих Сабирович;
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), эксперт СРО;
5. Навизнева Любовь Валерьевна – юрист-консульт НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова

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

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

Предлагаемая повестка дня:

- 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 «АСД проект».**
- 2. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, 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 члену НП СПП (СРО) – ООО «Рубеж-М». О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, взамен ранее выданного, с внесением изменений членам НП СПП (СРО) – ООО «Газсервис»; ООО «СКИМ».**

Докладчик: Председатель Контрольной комиссии НП СПП (СРО) Р. К. Рахимов.

Материалы: Акты Контрольной комиссии НП СПП (СРО) №4-5 от 04.02.2013; №6 от 11.02.2013; №7 от 18.02.2013.

3. О проведении 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).

Докладчик: Председатель Контрольной комиссии НП СПП (СРО) Р. К. Рахимов.

Материалы: Протокол Контрольной комиссии от 11 февраля 2013 года № 1.

4. О новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)».

Докладчик: Юрисконсульт Партнерства Л.В. Навизнева.

Материалы: Новая редакция «Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)».

5. О новой редакции «Положения о дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО)».

Докладчик: Юрисконсульт Партнерства Л.В. Навизнева.

Материалы: Новая редакция «Положения о дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО)».

6. Об утверждении персонального состава дисциплинарной комиссии.

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

7. О назначении аудиторской компании.

Докладчик: Главный бухгалтер НП СПП (СРО) Т.М. Сусллова.

8. О размере компенсационного фонда.

Докладчик: Главный бухгалтер НП СПП (СРО) Т.М. Сусллова.

Материалы: информация о размере компенсационного фонда.

9. О составе ревизионной комиссии НП СПП (СРО).

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

10. О выдвижении кандидатур для участия в Окружной конференции членов НОП Приволжского федерального округа, которая состоится 27-28 февраля 2013 года в г. Нижнем Новгороде.

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

Материалы: Письма от 29.01.2013 №17-П, 11.02.2013 №СРО/206, от 13.02.2013 №СРО/230 генерального директора НП «МОП (МРО), вице-президента НОП В.Д. Константинова.

11. Об избрании делегатов на очередной VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 27-28 марта 2013 г. в городе Москва.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства М.Г. Данилова.

Материалы: Письмо НОП от 13.02.2013 №СРО/233.

12. Разное

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня.

СЛУШАЛИ: Р. К. Рахимова

1. Контрольной комиссией НП СПП (СРО) было рассмотрено заявление о **выдаче по новой форме 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) члена НП СПП (СРО) - **ООО «АСД проект» (ЧР, г. Чебоксары, директор Матвеев Николай Леонидович).**

Заявлены следующие виды работ, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 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, 6.3, 6.6, 7.1, 7.2, 10, 11, 13** - всего на **21** вид работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** видам работ под 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, 6.3, 6.6, 7.1, 7.2, 10, 11, 13.** Всего на 21 вид работ. (Приложение №1).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Выдать члену НП СПП (СРО) - **ООО «АСД проект»** по новой форме 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, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 7.1, 7.2, 10, 11, 13.**

Всего на 21 вид работ.

1.2. Обязать члена НП СПП (СРО) - **ООО «АСД проект»** в трехдневный срок после принятия Советом Партнерства НП СПП (СРО) настоящего решения внести соответствующие изменения в договор страхования гражданской ответственности, в связи с выдачей Свидетельства о допуске взамен ранее выданного, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

Контрольной комиссии НП СПП (СРО) взять на контроль исполнение указанного обязательства.

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, взамен ранее выданного с внесением в него изменений: **ООО «Рубеж-М» (РТ, г. Казань, генеральный директор Мерзликин Андрей Викторович).**

Заявлены виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая **особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО),

утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года под номером - 8.

Всего на 1 вид работ.

Представленные сведения о специалистах соответствуют виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)** под номером 8 - всего на 1 вид работ. (Приложение № 2).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1.1. Выдать ООО «Рубеж-М» 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, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7; 6.3, 6.8; 7.1, 7.2, 7.3; 9; 10; 13** - всего на **24** вида работ.

2.1.2. Выдать ООО «Рубеж-М» 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 8) под следующими номерами: **4.3, 4.4, 8** - всего на **3** вида работ.

2.1.3. Обязать члена НП СПП (СРО) – ООО «Рубеж-М» в трехдневный срок после принятия Советом Партнерства НП СПП (СРО) настоящего решения внести соответствующие изменения в договор страхования гражданской ответственности, в связи с выдачей Свидетельства о допуске взамен ранее выданного, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

2.1.4. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2.2. Контрольной комиссией НП СПП (СРО) 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 изменений** члена НП СПП (СРО) - **ООО «Газсервис» (ЧР, г. Чебоксары, директор Михайлова Наталья Борисовна).**

Заявлен вид работ, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 под номером **13** - всего на 1 вид работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** виду работ под номером **13**.

Всего на 1 видов работ. (Приложение №3).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.2.1. Выдать члену НП СПП (СРО) - **ООО «Газсервис»** 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 изменений** (включив в него вид работ под номером **13**) 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, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 13.**

Всего на 30 видов работ.

2.2.2. Обязать члена НП СПП (СРО) – **ООО «Газсервис»** в трехдневный срок после принятия Советом Партнерства НП СПП (СРО) настоящего решения внести соответствующие изменения в договор страхования гражданской ответственности, в связи с выдачей Свидетельства о допуске взамен ранее выданного, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

2.2.3. Контрольной комиссии НП СПП (СРО) взять на контроль исполнение указанного обязательства.

2.3. Контрольной комиссией НП СПП (СРО) 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 изменений** члена НП СПП (СРО) - **ООО «СКИМ» (ЧР, г. Чебоксары, директор Обрядин Алексей Геннадьевич).**

Заявлен вид работ, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 под номером **13** - всего на 1 вид работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** виду работ под номером **13.**

Всего на 1 видов работ. (Приложение №4).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.3.1. 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 с внесением изменений** (включив в него вид работ под номером **13**) 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.

2.3.2. Обязать члена НП СПП (СРО) – **ООО «СКИМ»** в трехдневный срок после принятия Советом Партнерства НП СПП (СРО) настоящего решения внести соответствующие изменения в договор страхования гражданской ответственности, в связи с выдачей Свидетельства о допуске взамен ранее выданного, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

2.3.4. Контрольной комиссии НП СПП (СРО) взять на контроль исполнение указанного обязательства.

3. **СЛУШАЛИ:** Р. К. Рахимова, который доложил, что Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике на июнь месяц 2013 года назначена плановая проверка НП СПП (СРО). В порядке подготовки к вышеуказанной проверке, Контрольной комиссией совместно с исполнительным органом разработан «План-график внеплановых проверок членов НП СПП (СРО)», согласно которому необходимо провести внеплановые проверки 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 предмет соответствия Федеральному законодательству, и внутренним локальным документам Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить «План-график внеплановых проверок 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 предмет соответствия Федеральному законодательству, и внутренним локальным документам Партнерства. (Приложение №5).

3.2. Провести внеплановые проверки 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)», согласно утвержденному плану-графику.

4. ***СЛУШАЛИ:*** Л. В. Навизневу о новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)».

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

Исключены положения действующей редакции документа, регламентирующие деятельность:

- Контрольной комиссии НП СПП (СРО) - п.п. 4.3.3- 4.3.9 (в случаях приостановления действия свидетельства о допуске);
 - Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) – п.п. 4.3.10-4.3.11 (в случаях приостановления действия свидетельства о допуске);
- как дублируемые, в соответствующих положениях об этих комиссиях.

Исключена глава 2 «Термины и сокращения», в виду отсутствия необходимости в них по следующим причинам:

- часть терминов введена другими локальными документами НП СПП (СРО);
- часть терминов утратила свою актуальность в связи с их исключением из текста документа.

Разработаны и введены в качестве приложений следующие документы:

- «Предписание об обязательном устранении членом НП СПП (СРО) выявленных нарушений в установленные сроки»;
- «Предупреждение»;
- «Представление о привлечении члена НП СПП (СРО) к дисциплинарной ответственности»;
- «Решение НП СПП (СРО)».

Предлагаемая редакция «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)» направлена на формирование у членов четкого представления о применяемых в НП СПП (СРО) мерах дисциплинарного воздействия, о случаях их применения, о полномочиях соответствующих органов и документальном их (мер) оформлении.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Предложить Общему собранию членов НП СПП (СРО) утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)».

4.2. Разослать членам Партнерства по электронной почте новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)» и разместить на сайте Партнерства для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6).

5. **СЛУШАЛИ:** Л. В. Навизневу о новой редакции «Положения о дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО)».

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

ТАБЛИЦА 1 (сравнительная)
редакций «Положения о Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО)»

Действующая	Новая
<i>«Общие положения»</i>	
<p>- п.1.2: «Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач Партнерства компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и функционирования специализированного органа Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в случае нарушения ими нормативных требований согласно п.2.2. настоящего Положения - Дисциплинарной комиссии Партнерства (далее – Дисциплинарная комиссия)» и п.1,5: «Дисциплинарная комиссия образуется Партнерством в целях рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, допустивших нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования»;</p> <p>- п. 1.6: «Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НП СПП (СРО), Положением о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО), другими внутренними документами и решениями органов управления Партнерства»;</p> <p>- п. 1.8: «Акты (решения, постановления,</p>	<p>- соответствует п. 1.2: «Дисциплинарная комиссия Партнерства – специализированный орган Партнерства, который в обязательном порядке создается Советом Партнерства для рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, действующий на основании настоящего Положения»</p> <p>- исключен, см. п. 1.1;</p> <p>- соответствует п. 5.17.</p>

<p>протоколы и прочие документы), принятые Дисциплинарной комиссией, в рамках имеющихся у него полномочий, обязательны для исполнения всеми членами, должностными лицами и сотрудниками Партнерства»</p>	
<p><i>Глава «2. Полномочия Дисциплинарной комиссии»</i></p>	<p><i>Включена в главу «5. Порядок организации деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства»</i></p>
<p><i>«Порядок формирования (состав) Дисциплинарной комиссии Партнерства»</i></p>	
<p>- п. 3.1: Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Советом Партнерства по представлению Председателя Совета Партнерства и п. 3.2: «Дисциплинарная комиссия формируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из представителей членов Партнерства, кандидатуры которых утверждаются Советом Партнерства; - из штатных и внештатных сотрудников Партнерства, назначаемых на основании трудовых договоров по решению Совета Партнерства»; - п. 3.3: «Каждый член Партнерства вправе предлагать кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии, а также отзывать их на основании мотивированного ходатайства в Совет Партнерства»; - п. 3.4: «В состав Дисциплинарной комиссии не могут входить представители членов Партнерства, представители которых являются членами Совета Партнерства или Контрольной комиссии Партнерства» и п. 3.5: «Члены Совета Партнерства не могут входить в состав Дисциплинарной комиссии» 	<p>- п. 2.1: «Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Советом Партнерства по представлению Председателя Совета Партнерства и формируется из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов Партнерства и их представителей; - штатных работников Партнерства»; <p>- исключен;</p> <p>- п. 2.2: «Членами Дисциплинарной комиссии Партнерства не могут быть члены Партнерства и их представители, являющиеся членами Совета Партнерства и других комиссий Партнерства»</p>
<p><i>«Полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства»</i></p>	
<p>- п. 5.3: «Председатель Дисциплинарной комиссии является полноправным членом Дисциплинарной комиссии, при этом, в случае равенства голосов при голосовании в Дисциплинарной комиссии решение принимается в пользу члена Партнерства, дело которого рассматривается Комиссией»;</p> <p>- п. 5.4: «Председатель Дисциплинарной комиссии несет ответственность перед Советом Партнерства и Исполнительным директором Партнерства за неправомерные действия членов Дисциплинарной комиссии при разрешении дела о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия»</p>	<p>- п. 3.3: «Председатель Дисциплинарной комиссии является полноправным членом Дисциплинарной комиссии»</p> <p>- исключен, см. п. 4.3.</p>
<p><i>«Порядок организации деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства»</i></p>	

<p>- п. 7.11: «В отдельных случаях по решению Совета Партнерства члены Партнерства, являющиеся заинтересованными сторонами в рассматриваемом Дисциплинарной комиссии деле, обязаны возместить расходы членов Дисциплинарной комиссии, вызванные рассмотрением дела, в соответствии со сметой, представленной Председателем Дисциплинарной комиссии и утвержденной Советом Партнерства»;</p>	<p>- исключен;</p>
<p>- п. 7.12: «При вынесении решения о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной ответственности учитывается характер и тяжесть совершенного членом Партнерства дисциплинарного правонарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, форма правонарушения, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность члена Партнерства, а также иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией признаны существенными для дела, и могут быть приняты во внимание при вынесении решения»;</p>	<p>- исключен, см. главу 5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО);</p>
<p>- п. 7.13: «По результатам рассмотрения вопроса о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной ответственности, Дисциплинарная комиссия принимает мотивированное решение в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;</p>	<p>- исключен;</p>
<p>- срок подготовки документов 2 дня.</p>	<p>- срок подготовки документов 5 дней.</p>

ВЫСТУПИЛИ:

Е.Н. Александрова, которая отметила высокий уровень подготовки обеих редакций документов.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО)». (Приложение № 7).

6. ***СЛУШАЛИ:*** М. Г. Данилову о составе дисциплинарной комиссии.

Председателем Дисциплинарной комиссии директор ООО «НПФ «Рубин» А.Г. Мефодьев был назначен на заседании Совета НП СПП (СРО), Протокол от 27.05.2010

№17, сроком на 2 года, согласно действующему тогда «Положению о Дисциплинарной комиссии в НП СПП (СРО)».

Новый состав дисциплинарной комиссии был утвержден решением Совета НП СПП (СРО) Протокол от 26.04.2012 №4. К моменту проведения заседания полномочия председателя А.Г. Мефодьева не истекли.

Работая председателем Дисциплинарной комиссии, А.Г. Мефодьев относился к своим обязанностям очень ответственно, но всегда отмечал, что ему очень трудно, так как по своему характеру очень добрый и отзывчивый человек и на сегодняшний день попросил, в связи с истекшим сроком полномочий, освободить его от занимаемой должности.

Также в комиссии на сегодняшний день отсутствует, ранее утвержденный членом комиссии, Бессмертный К.Ю., в связи с увольнением из ООО «Коммунальные технологии».

Членам Совета НП СПП (СРО) предлагается рассмотреть новый состав дисциплинарной комиссии:

1. Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полиспроект»;
2. Орлов Сергей Викторович – директор проектно-сметного бюро ОАО «Чувашавтодор»;
3. Коровин Николай Александрович, технический директор (ГИП), ООО «Энергокран»;
4. Соловьев Юрий Шакирович – управляющий ООО «Еврокаркас-проект»;
5. Осипович Сергей Витальевич – ведущий инженер-проектировщик ООО «Уют».

А.Г. Мефодьев рекомендовал на должность председателя Дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова, на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии – С.В. Орлова.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Коляков, А.Г. Семушин, которые отметили, что кандидатами в члены дисциплинарной комиссии являются представители хороших, крепких организаций и предложили утвердить вышеназванные кандидатуры.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель – Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полиспроект».

Заместитель - Орлов Сергей Викторович – директор проектно-сметного бюро ОАО «Чувашавтодор».

Члены комиссии:

1. Коровин Николай Александрович, технический директор (ГИП), ООО «Энергокран»;
2. Соловьев Юрий Шакирович – управляющий ООО «Еврокаркас-проект»;
3. Осипович Сергей Витальевич – ведущий инженер-проектировщик ООО «Уют».

7. СЛУШАЛИ: Т.М. Суслову, которая доложила, что согласно Уставу ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту, и предложила назначить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2012 год ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг». Партнерство работает с фирмой уже 4 года. Стоимость оказываемых услуг за проведение ежегодного аудита на протяжении двух лет составляла, и будет составлять в этом году 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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 2012 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: 20 717 784,15 руб. Из них 3 167 784,15 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 21.02.2013 представлена в таблице:

№ п/п	Наименование банка	Сумма, руб.	Срок размещения, дней	Годовая процентная ставка, %
1	ОАО «Россельхозбанк»	3 479 083,93	181	7,8
2	ОАО «Россельхозбанк»	10 000 000	181	7,8
3	АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО)	7 238 700,22	191	7,9
	Итого	20 717 784,15		

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

Действующий состав ревизионной комиссии утвержден Общим собранием членов НП СПП (СРО) Протокол от 17.03.2011 №2, сроком на 2 года, согласно «Положению о ревизионной комиссии в НП СПП (СРО)».

Ревизию деятельности Партнерства в 2013 за 2012 год они проведут, но уже на отчетном общем собрании членов НП СПП (СРО), который планируется провести в конце апреля 2013 года, необходимо будет утвердить новый состав ревизионной комиссии.

Вниманию членов Совета Партнерства предлагаются следующие кандидатуры:

Председатель комиссии – Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО «ПКФ «Контур».

Члены комиссии:

1. Богатилов Сергей Витальевич – директор ООО «Аркон»;
2. Гасанов Вагиф Али-Оглы – генеральный директор ООО «Техпроект»;
3. Лазарев Алексей Игоревич - генеральный директор ООО «Центр МКС»;
4. Морозова Татьяна Борисовна – директор ООО «Градпромпроект».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ :

Предложить общему собранию членов НП СПП (СРО) утвердить ревизионную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО «ПКФ «Контур».

Члены комиссии:

1. Богатилов Сергей Витальевич – директор ООО «Аркон»;
2. Гасанов Вагиф Али-Оглы – генеральный директор ООО «Техпроект»;
3. Лазарев Алексей Игоревич - генеральный директор ООО «Центр МКС»;
4. Морозова Татьяна Борисовна – директор ООО «Градпромпроект».

10. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая рассказала о Письмах от 29.01.2013 №17-П, 11.02.2013 №СРО/206, от 13.02.2013 №СРО/230 генерального директора НП «МОС (СРО), вице-президента НОП В.Д. Константинова, в которых изложена информация с приглашением принять участие в Окружной конференции членов НОП Приволжского федерального округа, которая состоится в городе Нижнем Новгороде 27-28 февраля 2013 года.

Повестка дня Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по Приволжскому федеральному округу:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков за 2012 год - докладчик А.М. Мороз.
2. Утверждение сметы расходов Национального объединения проектировщиков на 2013 год и величины отчислений саморегулируемых организаций проектировщиков на нужды Национального объединения проектировщиков - Докладчик Мороз А.М.
3. О создании в составе Национального объединения проектировщиков палаты архитекторов и палаты инженеров - докладчик М.М. Посохин, содокладчик Желнин Д.А.
4. О внесении изменений в Устав Национального объединения проектировщиков - докладчик Желнин Д.А.
5. Об утверждении документов Национального объединения проектировщиков - докладчик Д.А. Желнин.
 - а) . Утверждение регламента уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков.
 - б) . Утверждение регламента Совета Национального объединения проектировщиков.

б. Разное.

Совет Партнерства должен принять решение о делегировании для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 27-28 февраля 2013 года в г. Нижнем Новгороде, одного делегата с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, и одного делегата с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков и предложил делегировать исполнительного директора НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемая организация) для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 27-28 февраля 2013 года в г. Нижнем Новгороде, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – Данилову Марину Германовну.

А.Г. Семушин предложил делегировать юрисконсульта НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемая организация) для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 27-28 февраля 2013 года в г. Нижнем Новгороде, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня – Навизнёву Любовь Валерьевну.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать исполнительного директора НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 27-28 февраля 2013 года в г. Нижнем Новгороде, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
- Данилову Марину Германовну.

Делегировать юрисконсульта НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 27-28 февраля 2013 года в г. Нижнем Новгороде, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня
- Навизнёву Любовь Валерьевну.

11. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, который доложила, что согласно Письму НОП от 13.02.2013 №СРО/233, 27-28 марта в городе Москве состоится очередной VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Повестка дня VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций:

1. Утверждение отчета Национального объединения проектировщиков за 2012 год и приоритетных направлений деятельности Национального объединения проектировщиков на 2013 год - докладчик М.М. Посохин.

2. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков за 2012 год - докладчик В.Э. Рунге

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков в 2012 году - докладчик председатель Ревизионной комиссии объединения И.М. Мигачева.

4. Утверждение сметы расходов Национального объединения проектировщиков на 2013 год и величины отчислений саморегулируемых организаций проектировщиков на нужды Национального объединения проектировщиков - докладчик - Рунге В.Э. Содокладчик - Мороз А.М.

5. О создании в составе Национального объединения проектировщиков палаты архитекторов и палаты инженеров - докладчик М.М. Посохин, содокладчик - Желнин Д.А.

6. О внесении изменений в Устав Национального объединения проектировщиков - докладчик - Желнин Д.А.

7. Об утверждении документов Национального объединения проектировщиков - докладчик Д.А. Желнин.

а). Утверждение регламента уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков.

б). Утверждение регламента Совета Национального объединения проектировщиков.

8. Об избрании члена Совета Национального объединения проектировщиков по Дальневосточному федеральному округу - докладчик Сорокин А.В.

9. Разное.

Норма представительства от членов Объединения на Съезд определена 1 делегат с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.Н. Александрова, которая предложила делегировать председателя Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) для участия в работе очередного VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 27-28 марта 2013 г. в городе Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – **Алексея Владимировича Кольякова**.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать председателя Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) для участия в работе очередного VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 27-28 марта 2013 г. в городе Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – **Алексея Владимировича Кольякова**.

12.1. **СЛУШАЛИ:** Е.Н. Гордееву, которая доложила о проведении плановых проверок

В соответствии с требованием ГрК РФ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315 ФЗ и на основании плана–графика утвержденного Решением Совета НП СПП (СРО) и приказа Председателя Контрольной комиссии от 05.06.2012 №5 «О проведении Контрольной комиссией контрольных мероприятий» проведено 55 проверок:

- на территории Чувашской Республики – 45 организаций;
- на территории Республики Марий-Эл: в г. Йошкар-Ола – 10 организаций;

Составлено актов:

- о соответствии – 49 организациям;
- о несоответствии - 6 организациям - устранили замечания в полном объеме – 5 организаций.

Согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 №356 выданные Свидетельства по старой форме действовали до 01.01.2013 года. У 4 членов Партнерства было прекращено действие Свидетельства: ООО «АСД проект»; ООО «Каскад-АСУ»; ОАО «Стройтрест №3»; ООО «Чебоксарский промстройпроект».

На данный момент не поменяли Свидетельства **ОАО «Стройтрест №3»; ООО «Чебоксарский промстройпроект»**, но они уже подали заявление на получение Свидетельств о допуске к работам по новой форме.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

12.2. **СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову

На заседании Совета Протокол от 19.09.2012 №9, повторно рассматривался (первый раз на заседании Совета 5 июня 2012 года, Протокол №5), вопрос о проведении конкурса среди архитекторов и дизайнеров, на эскиз эмблемы (знака, символа, изображения, вензеля) Партнерства, с тем, чтобы в 2013 году ко Дню строителя в качестве приза можно было вручать соискателям. Для этого предлагалось в первую очередь разработать «Положение о конкурсах, проводимых в НП СПП (СРО)», который на сегодняшний день находится в стадии разработки, также предлагалось предусмотреть ориентировочно размер вознаграждения победителям и лауреатам конкурса:

1 место – 10 000 руб.

2 место – 7 000 руб.

3 место – 3 000 руб.

На заседании Совета 19 сентября прошли бурные прения.

А.Г. Семушин, Л. В. Плотников, возразили против вознаграждения участникам конкурса за 2 и 3 место. Предложили учредить вознаграждение только за 1 место.

Л.В. Плотников предложил учредить вознаграждение за 1 место в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Е.З. Арсентьев, С.С. Назыров, Ф.Б. Ананьев, поддержали инициативу исполнительного органа, отметив, что в подавляющем большинстве на различного рода конкурсах бывает три премии, за 1, 2, и 3 место.

Исполнительному органу было дано поручение вопрос по вознаграждениям за 1, 2 и 3 место в конкурсах, проводимым в НП СПП (СРО) проработать со всеми членами Совета Партнерства и поднять его еще раз на следующем заседании. Было письменное обращение ко всем членам Советам с просьбой обдумать сложившуюся ситуацию, но откликнулся только Семушин А.Г.

Какие будут предложения по данному вопросу?

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков, Ю.А. Лощина, Е.Н. Александрова, которые предложили провести конкурс, назначив вознаграждение только за 1 место в размере 30 000 руб.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.2.1. Провести конкурс среди архитекторов и дизайнеров (работников членов Партнерства), на эскиз эмблемы (знака, символа, изображения, вензеля) Партнерства.

12.2.2. Определить размер вознаграждения за 1 место в размере 30 000 руб.

12.3. ***СЛУШАЛИ:*** М. Г. Данилову, которая доложила о письме НОП от 25.01.2013 №СРО/79 о письме Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о введении в эксплуатацию системы электронного взаимодействия с саморегулируемыми организациями, порядке осуществления информационного обмена между СРО и Ростехнадзором и алгоритме внесения изменений в данные, содержащиеся в реестре членов СРО в электронном виде.

Для организации системы электронного документооборота Ростехнадзором определена единственная компания «Константа».

Общая сумма расходов для Партнерства будет составлять минимум 63 000 руб. в год.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.Г. Александрова, А.Г. Семушин, А.В. Кольяков, которые отметили некорректный подход со стороны Ростехнадзора к данной проблеме. Решение является нарушением прав СРО:

- почему для реализации задачи определена только одна компания и СРО лишены права выбора;

- нарушены правила конкуренции

и предложили эти вопросы обязательно поднять на Окружной конференции членов НОП Приволжского федерального округа, которая состоится в городе Нижнем Новгороде 27-28 февраля 2013 года.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегатам Окружной конференции от НП СПП (СРО) М.Г. Даниловой и Л.В. Навизневой предложить участникам конференции обсудить вопрос о введении в эксплуатацию системы электронного взаимодействия с саморегулируемыми организациями, порядке осуществления информационного обмена между СРО и Ростехнадзором и алгоритме внесения изменений в данные, содержащиеся в реестре членов СРО в электронном виде.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 11 февраля 2013 г. № 6 (ООО «АСД проект»);
2. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 04 февраля 2013 г. № 4 (ООО «Рубеж-М»);
3. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 04 февраля 2013 г. № 5 (ООО «Газсервис»);
4. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 18 февраля 2013 г. № 7 (ООО «СКИМ»);
5. «План-график 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)»;
6. Проект «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)»;
7. «Положение о дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО)».

Председатель Совета НП СПП (СРО)

Секретарь Совета НП СПП (СРО)



А.В. Кольяков

М.Г. Данилова