

ПРОТОКОЛ № 92
заседания Правления
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”

г. Москва

10 декабря 2014 г.

Присутствовали: члены Правления.

Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О ходе работы в НОП, о съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” 24 декабря 2014г.
3. О ходе работы в Исполнительной дирекции.
4. Об утверждении состава Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии.
5. О выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” **Новоселова В.А.** о съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

В связи с принятием 22 октября 2014 года закона № 320-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ” о слиянии НОП и НОИЗ и создании нового Национального объединения НОПРИЗ, прошли круглые столы с участием представителей СРО проектировщиков в Федеральных округах, затем состоялись съезды 21 ноября (НОИЗ) и 25 ноября (НОП) на которых было принято решение о слиянии.

25 ноября 2014 г. состоялся Учредительный Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Было принято решение о слиянии и создании НОПРИЗ, избран президент НОПРИЗ – Посохин М.М., избраны члены Совета: от органов власти - Юрий Рейльян и Алексей Русских, от представителей проектного сообщества - Анвар Шамузафаров, от изыскателей - Павел Клепиков. Также в состав Совета входит президент Михаил Посохин. Совет в таком составе будет действовать в переходный период. Образован оргкомитет, который будет заниматься подготовкой документов нового Национального объединения (устав, положения, регламенты) и подготовкой съезда (планируется в феврале 2015 года).

Рассказал о Федеральном законе РФ от 24 ноября 2014 г. N 359-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона “О саморегулируемых организациях” (действует с 25 ноября 2014 г.). Закон значительно расширяет права Национальных объединений в отношении саморегулируемых организаций, добавлены функции контроля за СРО. Также предоставляется больше прав Президенту Национального объединения как единоличному органу управления.

Вероятно ужесточение системы контроля со стороны Национального объединения и Ростехнадзора. В таких условиях необходимо строгое соблюдение Партнерством требований Градостроительного кодекса и других нормативных документов в области саморегулирования, и соответственно, соблюдение членами СРО правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, особенно по кадрам и повышению квалификации (требования к дополнительному профессиональному образованию).

Также предполагаются изменения в организации разработки нормативной документации. Заказчиком разработки будет выступать не Национальное объединение, а Минстрой РФ.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” **Новоселова В.А.** о подготовке к проведению Общего собрания членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”. Собрание намечено на 24 декабря 2014г. в Москве.

Генеральный директор **Вахтангова Л.Н.** рассказала, что все члены Партнерства оповещены о месте и дате проведения собрания, высланы приглашения, размещена информация на сайте Партнерства. Сейчас Исполнительной дирекцией ведется активная работа по подготовке к Общему собранию. Совместно с комиссиями Партнерства готовятся отчеты, материалы по всем направлениям деятельности, проект сметы, плана работ и др.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о ходе работы в Исполнительной дирекции. Отметила, что деятельность Исполнительной дирекции строится на основе плана работ, выполняются поставленные задачи. Отслеживаются все изменения, касающиеся требований к деятельности саморегулируемых организаций и своевременно применяются в работе. За последнее время можно отметить изменения в ведении реестра членов и наделение Национального объединения функциями по ведению единого реестра членов саморегулируемых организаций.

Рассказала о выполнении Сметы доходов и расходов Партнерства. В конце года в результате неоплаты некоторыми членами Партнерства членского взноса возникает неблагоприятная финансовая ситуация. Кроме того, Смета утверждалась исходя из большего количества членов, чем есть на текущий момент. Десять организаций вышли добровольно из состава Партнерства не оплатив членские взносы. В связи с такой ситуацией, в течение года средства расходовались в режиме экономии и перераспределения в рамках бюджета между статьями расходов. Были уменьшены арендуемые площади, по-возможности не привлекаются для работ сторонние организации, стремимся выполнять все силами сотрудников Исполнительной дирекции. Сейчас готов проект откорректированной Сметы, а после окончания года будут более точные данные. Предложила переутвердить откорректированную по итогам года Смету на собрании в марте 2015 года (когда будут утверждаться все окончательные отчеты Партнерства за 2014 год).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить откорректированную Смету доходов и расходов. В январе 2015 г. подготовить окончательно откорректированную Смету для переутверждения на Общем собрании в марте 2015 г.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о необходимости утверждения для дальнейшей работы состава Дисциплинарной, Контрольной, Аттестационной комиссий Партнерства. Предложила следующий состав комиссий с учетом предложений руководителей комиссий, членов Правления.

Дисциплинарная комиссия

1. Николаев Сергей Владимирович - Руководитель комиссии
Директор ООО "АриКон и К^о" г. Архангельск
2. Келасьев Николай Геннадьевич
Главный инженер ОАО "ЦНИИПромзданий" г. Москва
3. Дорофеев Владимир Михайлович
Начальник технического отдела ЗАО "Гипродвигатель" г. Ярославль
4. Тысенко Евгений Олегович
Юрист СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР"
5. Чепелевская Светлана Юрьевна
Руководитель группы перспективного развития и качества ОАО "Стройпроект"
г. Москва

Контрольная комиссия

1. Навроцкий Алексей Антонович - Руководитель комиссии
Главный специалист СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР"
2. Вахтангова Лидия Николаевна
Генеральный директор СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР"
3. Степнова Виктория Борисовна
Исполнительный директор СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР"
4. Мишуев Павел Александрович
Ведущий инженер СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР"
5. Денисова Ольга Раймондовна
Региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу -
Директор Дальневосточного отделения
6. Алпатова Светлана Юрьевна
Начальник технического отдела ОАО "Ярославский проектный институт
"Резиноасбопроект" г. Ярославль
7. Болтикова Наталия Михайловна
ГИП ООО "БАЛТПРОМПРОЕКТ" г. Калининград
8. Гашников Станислав Александрович
Заместитель генерального директора ООО "Институт "Дагагропромпроект"
г. Махачкала
9. Забора Валерий Захарович
Генеральный директор ЗАО "Автотранспроект" г. Владивосток
10. Нагало Андрей Андреевич
Финансовый директор ОАО "ЦИТП им. Я.В. Косицкого" г. Москва
11. Попов Владислав Юрьевич
Заместитель директора ООО "Арикон и К" г. Архангельск
12. Рустамов Салман Джаруфович
Заместитель директора ГУП РД "Дагестангражданкоммунпроект" г. Махачкала
13. Ступенко Юрий Леонидович
Генеральный директор ЗАО ПИ "ГИПРОВОДСТРОЙ" г. Волгоград
14. Хомик Владимир Викторович
Заместитель Генерального директора ООО "ИК "ДВ-Энерго" г. Владивосток
15. Шалькис Петр Алексеевич
Начальник технического отдела ОАО "Калининградпромпроект" г. Калининград
16. Юсупов Гамид Юсупович
Директор ООО "ДАГМОРНИИПРОЕКТ" г. Махачкала

Аттестационная комиссия

1. Иванец Виктор Константинович - Председатель комиссии
Генеральный директор ЗАО НПВО "НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА" г. Москва
2. Навроцкий Алексей Антонович - Секретарь комиссии
Главный специалист СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР"
3. Аветисов Станислав Алексеевич – заместитель Председателя комиссии
Генеральный директор ООО "Центропроектстрой" г. Москва
4. Фрейдберг Лев Савельевич
Генеральный директор ОАО "Электропроект" г. Москва
5. Гонев Георгий Григорьевич
Начальник проектного отдела ФГУП "ВНИПИИстромсырье" г. Москва

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенный состав Дисциплинарной, Контрольной, Аттестационной комиссий Партнерства.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Генерального директора Вахтангову Л.Н.** о полученных заявлениях, о замене Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации от членов СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР":

- Закрытого акционерного общества "ПМП" (в связи с дополнением Свидетельства о допуске к видам работ пунктами 5.1, 5.3, 5.6 на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства).
- Закрытого акционерного общества "МедСтор" (в связи с исключением из Свидетельства о допуске к видам работ пунктов 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.6, 5.2, 8, 11, 13).
- Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Ярпромстройпроект" (в связи с дополнением Свидетельства о допуске к видам работ пунктами 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 8, 9, 10, 11, 12, 13 на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства).
- Открытого акционерного общества "Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков – Калугагражданпроект" (в связи с дополнением Свидетельства о допуске к видам работ пунктами 6.4 и 6.7 на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Выдать Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации вышеуказанным организациям в связи с изменением состава видов работ.

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.А.Новоселов

Л.Н. Вахтангова