Протокол
Заседания Совета Партнерства
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(СРО НП ОП «ОсноваПроект»)

Великий Новгород 29 апреля 2013 года

Присутствовали:
Председатель Совета Партнерства: Кононенко И.В.
Члены Совета Партнерства: Маклерова А.А., Черных С.Г.

Приглашены:
Директор Партнерства: Левицкий С.В.
Председатель Контрольного комитета: Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания: Кононенко И.В.
Секретарь Заседания: Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания:

1. О внесении в реестр членов СРО НП ОП «ОсноваПроект» и о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Об уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении в реестр членов СРО НП ОП «ОсноваПроект» и о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Определение повестки дня общего собрания членов СРО НП ОП «ОсноваПроект» 30 апреля 2013 г.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены СРО НП ОП «ОсноваПроект». Председатель Контрольного комитета Краснослабодцева О.А. рассказал о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Партнерства принять в состав членов, а также выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующей организации:

№ пп	ОПФ	Наименование	ИНН	№ свидетельства
1	ООО	«ИПИРАН»	7203166741	141-01/П-176

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» вышеназванную организацию, а также выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после полной оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

По второму вопросу выступил Левицкий С.В., который сообщил о необходимости, в соответствии с действующим законодательством, уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении в реестр членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» вышеуказанной организации и о выдаче ей Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении в реестр членов СРО НП ОП «ОсноваПроект» вышеуказанной организации и о выдаче ей Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после полной оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

По третьему вопросу выступил Левицкий С.В, который предложил определить следующую повестку дня общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»:

✓ Отчет директора с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и результатов аудита Партнерства за 2012 год и утверждение сметы Партнерства на 2013 год.

✓ Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.

✓ Утверждение следующих документов Партнерства (в связи с получением статуса саморегулируемой организации):

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;
- Положение о директоре некоммерческого партнерства;
- Положение о Совете Партнерства;
- Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения;
- Стандарт организации, принятый в Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» «Правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо

опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии;

Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- Условия членства Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

- Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- ✓ Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые отнесены общим собранием Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» к сфере деятельности членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».
- ✓ Утверждение размеров членского и вступительного взносов.
- ✓ Утверждение размера и порядка оплаты взноса в компенсационный фонд.
- ✓ Об исключение членов партнерства на основании их заявлений о добровольном выходе из СРО НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».
- ✓ Назначение директора СРО НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».
- ✓ Избрание тайным голосованием Совета Партнерства СРО НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

Председатель Заседания: Кононенко И.В.

Секретарь Заседания: Маклерова А.А.