ПРОТОКОЛ №3

Заседания Коллегии Партнерства
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
НП «САП В-К»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.
Время проведения: 11=00 часов 12 ноября 2009 года.

Присутствовали:
Председатель Коллегии: Васильев Николай Георгиевич
Члены Коллегии Файзуллин Ирек Энварович
Маркелов Вадим Сергеевич
Тихомиров Борис Иванович
Мойсейчик Владимир Петрович
Кузнецов Виктор Иванович
Латыпов Разиф Закиянович

Приглашённые лица: Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений от организаций о вступлении в Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» с последующим членством в одноимённой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации после приобретения соответствующего статуса.

2. Рассмотрение заявлений ООО «Городской центр», ОАО «Волжскпроект», ООО «Комтеко»

3. Об утверждении состава Контрольного комитета - специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

4. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета - специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» мер дисциплинарного воздействия.

5. Об утверждении Порядка размещения информации на сайте Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., который объявил присутствующим о рассмотрении заявлений от организаций о приеме в Партнерство и принятия соответствующего решения.

Председатель отметил, что сегодня на рассмотрении заявления от 16 организаций.

Далее представлено слово приглашённому на заседание Коллегии исполнительному директору Партнерства – Емелину В.Г.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который объявил присутствующим о рассмотрении заявлений и представленных документов от организаций исполнительной дирекцией и отметил, что представленные на сегодняшнее рассмотрение документы организаций соответствуют установленным федеральным законодательством требованиям и организации могут быть приняты в Партнерство.

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г, который предложил проголосовать за организации, в целом по списку:

1. ООО «Виста»
2. ООО НПП «Казаньнефтехиминвест»
3. ООО «Стройгазпроект-Линда»
4. ОАО «Татленпроект»
5. ООО «Электроспецпроект»
6. ООО НПП «Агора»
7. МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района РТ»
8. ОАО «Нижнекамский Татагропромпроект»
9. ЗАО «Челныводоканал»
10. Автономная некоммерческая организация Проектно-изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве»
11. ООО «Стройпроект» (г. Н. Челны)
12. ООО «Стройпроект» (г. Альметьевск)
13. ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»
14. ФГУП «Атэкс» (г. Москва)
15. ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
16. ОАО «Татавтодор»

РЕШИЛИ: ООО **«Виста»,** ООО **НПП «Казаньнефтехиминвест»**, ООО **«Стройгазпроект-Линда»**, ОАО **«Татленпроект»**, ООО **«Электроспецпроект»**, ООО **НПП «Агора»,** МУП **«Управление капитального строительства Лаишевского района РТ»**, ОАО **«Нижнекамский Татагропромпроект»**, ЗАО **«Челныводоканал»**, **Автономная некоммерческая организация Проектно-изыскательский институт «Центр экспертиз и изспытаний в строительстве»**, ООО **«Стройпроект»** (г. Н. Челны), ООО **«Стройпроект»** (г. Альметьевск), ОАО **«АйСиЭл-КПО ВС»**, ФГУП **«Атэкс»,** ОАО **«Химический завод им. Л.Я. Карпова»,** ОАО **«Татавтодор»** принять в Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и после получения статуса саморегулируемой организации выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который представил присутствующим заявления ООО «Городской центр», подписанное директором Россихиной Ольгой Владимировной, ОАО «Волжскпроект», подписанное генеральным директором Фритгантом Юрием Самуиловичем, ООО «Комтеко», подписанное Софьиным Александром Владимировичем о добровольном выходе организаций из состава Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

Емелин В.Г. отметил, что данные организации были приняты в партнерство решением Коллегии от 19.10.09г., протокол № 1.

РЕШИЛИ: прекратить членство ООО «Городской центр»,ОАО «Волжскпроект», ООО «Комтеко» в Некоммерческом партнерстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» на основании: заявления и пункта 6.1.1. Устава Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., который объявил присутствующим кандидатуры в состав Контрольного комитета - специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

Хасанов Азат Рашитович – начальник юридического отдела ГУП «Татинвестгражданпроект»;

Цой Виктор Павлович – главный инженер проекта ЗАО «ПСБ»;

Семибратов Александр Юрьевич – зам. генерального директора ООО «Агхай».

РЕШИЛИ: избрать Контрольный комитет в следующем составе:

Председатель Контрольного комитета:

Хасанов Азат Рашитович – начальник юридического отдела ГУП «Татинвестгражданпроект»;

Члены Контрольного комитета:

Цой Виктор Павлович – главный инженер проекта ЗАО «ПСБ»;

Семибратов Александр Юрьевич – зам. генерального директора ООО «Агхай».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., который предложил следующие кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета - специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» мер дисциплинарного воздействия.

Тагиров Рустем Насыхович - генеральный директор ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «КазТИСИЗ»);

Зайцев Василий Михайлович – Начальник технического отдела института «ТатНИПИнефть»;

Хамзин Эдуард Махмутович - генеральный директор ОАО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект»;

Галактионов Роман Юрьевич – председатель совета директоров ООО «ГСС Инжиниринг»

Шайдуллин Азат Миннерахманович - директор ООО «Акведук»;

РЕШИЛИ: избрать Дисциплинарный комитет в следующем составе:

Председатель Дисциплинарного комитета:

Тагиров Рустем Насыхович - генеральный директор ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «КазТИСИЗ»);

Члены Дисциплинарного комитета:

Зайцев Василий Михайлович – Начальник технического отдела института «ТатНИПИнефть»;

Хамзин Эдуард Махмутович - генеральный директор ОАО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект»;

Галактионов Роман Юрьевич – председатель совета директоров ООО «ГСС Инжиниринг»

Шайдуллин Азат Миннерахманович - директор ООО «Акведук»;

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который представил членам коллегии Порядок размещения информации на сайте Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и пояснил присутствующим о необходимости утверждения данного документа.

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок размещения информации на сайте Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «12» ноября 2009 года на 4 (четырёх) листах.

Подписи:

Васильев Н.Г. _____

Файзуллин И.Э. _____

Маркелов В.С. _____

Тихомиров Б.И. _____

Мойсейчик В.П. _____

Кузнецов В.И. _____

Латыпов Р.З. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**

В настоящей пачке
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 4
(четыре) листов.

Исполнительный директор
Емелин В.Г.