ПРОТОКОЛ № 31

Заседания Коллегии Партнерства

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)

СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.

Время проведения: $11^{\underline{00}}$ часов 25 февраля 2011 года.

Присутствовали:

Председатель Коллегии: Хуснутдинов Адель Альбертович

Члены Коллегии Файзуллин Ирек Энварович

Тихомиров Борис Иванович

Савосин Геннадий Федорович

Мойсейчик Владимир Петрович

Кузнецов Виктор Иванович

Латыпов Разиф Закиянович

С совещательным голосом: Васильев Николай Георгиевич

Маркелов Вадим Сергеевич

Исполнительный директор: Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений от организаций о переоформлении свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624, а также в связи с вступлением в силу с 2 августа 2010г. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. О замене свидетельства о допуске ООО «Проектное управление «Энергогражданпроект» в связи с изменением местонахождения юридического лица.
3. О Дисциплинарном комитете СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;
4. О дате созыва очередного отчётного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и утверждении предварительной повестки дня;

5. Об утверждении формы «Указание на устранение замечаний»;

6. Об утверждении аудиторской компании для подготовки отчёта к очередному Общему собранию.

7. Информация о прекращении действия свидетельства о допуске ООО «ИнвестПроект» на основании заявления об исключении из СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии заявления о переоформлении свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 года Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624, а также в связи с вступлением в силу с 2 августа 2010г. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от следующих организаций – членов Партнерства:

1. ЗАО «Электрощит»;

2.ООО «Центр Деловой Недвижимости АС»;

3. ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;

4. ООО «Центр»;

5. ООО «ЭСКО»;

6. ОАО НИиПИ «Спецнефтегазпроект».

Было отмечено, что необходимые документы, подтверждающие возможность выполнения запрашиваемых работ и переоформленный договор страхования предоставлены. Соответствующие доплаты в компенсационный фонд произведены.

РЕШИЛИ:

Выдать новые свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям - членам СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

1. **ЗАО «Электрощит»**

- за номером **СРО-П-114-114.2-1644023432-25022011**;

2.**ООО «Центр Деловой Недвижимости АС»**

- за номером **СРО-П-114-028.3-7725600583-25022011;**

3. **ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»**

-за номером **СРО-П-114-036.2-1650049407-25022011**;

4. **ООО «Центр»**

- за номером **СРО-П-114-012.2-1660034544-25022011**;

5**. ООО «ЭСКО»**

- за номером **СРО-П-114-063.2-1657026590-25022011;**

6. **ОАО НИиПИ «Спецнефтегазпроект»**

- за номером **СРО-П-114-008.3-1655154356-25022011.**

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., который доложил членам Коллегии о необходимости замены свидетельства о допуске ООО «Проектное управление «Энергогражданпроект» в связи с новым местонахождением юридического лица и в связи с этим внесения изменений в Реестр СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ:

Выдать новое Свидетельство о допуске ООО «Проектное управление «Энергогражданпроект» за номером **СРО-П-114-093.3-1650151030-25022011** ,с указанием нового местонахождения юридического лица без изменения видов проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., который представил членам Коллегии поступившее от члена Дисциплинарного комитета Зайцева В.М. заявление о добровольном выходе из состава комитета и письмо от ООО «ГСС Инжиниринг» о замене Галактионова Р.Ю. – Председателя совета директоров на руководителя юридического департамента Наумова А.А. в связи с большой занятостью.

Было предложено включить в состав Дисциплинарного комитета Мухутдинова Х.Х. - заместителя директора по правовым вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА» для осуществления консультаций по правовым вопросам и выполнения функций секретаря Дисциплинарного комитета (ведение протокола заседаний).

РЕШИЛИ:

1. Вывести из состава Дисциплинарного комитета Зайцева В.М.

2. Включить в состав Дисциплинарного комитета Мухутдинова Х.Х. - заместителя

директора по правовым вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

3. Утвердить состав Дисциплинарного комитета в следующем составе:

Председатель Дисциплинарного комитета:

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

Секретарь:

Мухутдинов Халиль Хамзеевич – заместитель по правовым вопросам Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

Члены Дисциплинарного комитета:

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

Наумов Алексей Анатольевич – руководитель юридического департамента ООО «ГСС Инжиниринг»;

Шайдуллин Азат Миннерахманович – заместитель директора ООО «Акведук».

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

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., который отметил, что согласно пункту 10.4. Устава Партнерства очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год и созывается решением Коллегии Партнёрства и представил проект повестки дня ежегодного Общего собрания (Приложение 1 к Протоколу Коллегии № 31 от 25 февраля 2011 года):

РЕШИЛИ:

1. Установить дату проведения ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» - 8 апреля 2011 года в 14^{00}

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28., актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект».

2. Утвердить предложенную предварительную Повестку дня ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» (Приложение 1 к Протоколу Коллегии № 31 от 25 февраля 2011 года).

3. Поручить Исполнительному директору Емелину В.Г.:

3.1. подготовить и разослать уведомления всем членам Партнерства о сроках проведения Общего собрания с утверждённой предварительной повесткой дня Общего собрания, разместив проекты документов на официальном сайте Партнерства до «8»марта 2011 года;

3.2. начать организационные мероприятия по проведению Общего собрания;

3.3. расходование средств на организационные мероприятия осуществить в пределах 100

000 (Сто тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., который представил членам Коллегии проект формы «Указание на устранение замечаний» (Приложение №2 к Протоколу № 31 от 25 февраля 2011 года).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму Указания на устранение замечаний, выявленных в результате плановой проверки;

2. Разместить форму Указания на устранение замечаний, выявленных в результате плановой проверки на официальном сайте Партнерства в разделе «Контроль».

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., аргументирующего назначение аудиторской проверки для объективного отчёта деятельности Партнерства в отчётном году.

Были представлены на рассмотрение три организации в сфере аудита:

1. ООО «Поволжский аудиторский центр», директор – Шамсутдинов Р.А., на рынке с 2008г., стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 5000 руб.;

2. ЗАО Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы», генеральный директор Сибгатуллин Р.Р., на рынке аудиторских услуг с 2001г. Стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 4000 руб;

3. ООО «Аудиторская фирма» Аудит-Инвест», директор – Леонова Н.В., на рынке аудиторских услуг 15 лет, стоимость 1 человеко-дня работы аудитора составляет 4500 руб.

Все компании являются членами Саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

РЕШИЛИ:

Для подготовки отчёта к очередному Общему собранию утвердить аудиторскую компанию **ЗАО Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы»**, учитывая положительные отзывы и предложившую наиболее оптимальную цену из всех претендентов.

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

Решение принято единогласно.

<u>По седьмому вопросу повестки дня:</u>

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., который доложил членам Коллегии Партнерства о заявлении, поступившем от ООО «ИнвестПроект» об исключении из СРО НП «ВОЛГА-КАМА», подписанное генеральным директором Галиевым Ш.Т.

Было отмечено следующее.

Градостроительный кодекс РФ в части 1 статьи 55.7 предусматривает 3 случая прекращения членства в саморегулируемой организации:

1) добровольный выход;

2) исключение из членов СРО по решению саморегулируемой организации;

3) смерти ИП или ликвидации ЮЛ.

Исчерпывающий перечень случаев исключения из саморегулируемой организации закреплён в части 2 статьи 55.7 Кодекса и отнесён к исключительной компетенции общего собрания.

Дополнение частью 1.1 статьи 55.7 Кодекса Федеральным законом от 27.07.10г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (далее - Закон – 240-ФЗ), где говорится, что членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления заявления члена СРО о добровольном прекращении его членства в этой организации, позволило конкретизировать прекращение членства по добровольному волеизъявлению и устранить пробел в правовом регулировании данного вопроса, а также позволило согласовать с нормой пункта 5 части 15 статьи 55.8 Кодекса, устанавливающей, что действие свидетельства о допуске прекращается в случае прекращения членства в саморегулируемой организации. Согласно части 18 статьи 55.8 Кодекса срок прекращения свидетельства определяется со дня внесения саморегулируемой организацией соответствующих сведений в своём реестре.

Кроме того, Закон - 240-ФЗ более конкретно регламентировал процедуру добровольного прекращения членства в СРО, дополнив статью 55.17 Кодекса частью следующего содержания: «3^1. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение

трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении действия данного свидетельства.". (соответствующее уведомление направлено в Ростехнадзор 25.02.2011г. №25).

Таким образом, в случае добровольного выхода, смерти ИП или ликвидации ЮЛ вопрос прекращения членства не подлежит вынесению на рассмотрение Общим собранием, а также постоянно-действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. О всех случаях прекращения членства в Партнерстве ставить в известность Коллегию.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

-выдачу и замену свидетельств о допуске в соответствии с принятыми решениями в установленные законодательством сроки;

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятых решениях.

Протокол составлен 25 февраля 2011 года на 9 (девяти) листах с приложениями.

Подписи:

Хуснутдинов А.А. _____

Файзуллин И.Э. _____

Тихомиров Б.И. _____

Савосин Г.Ф. _____

Мойсейчик В.П. _____

Кузнецов В.И. _____

Латыпов Р.З. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**

Приложение №1

к Протоколу № 31

от 25 февраля 2011г.

Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2010 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета за 2010 г.

4. Утверждение сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» на 2011 год;

5. Избрание тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Коллегии Партнёрства.

6. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» подготовленной с учётом последних изменений в федеральном законодательстве.

7. Внесение изменений в Регламент Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

8. Внесение изменений в Правила страхования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

9. Внесение изменений в Контрольную карту Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

10. Утверждение Положения о повышении квалификации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

11. Утверждение Типового Положения об архиве проектной документации в организациях – членах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

12. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, утверждённые на внеочередном общем собрании 29.10.10г. (Протокол № 5).

13. Разное.

Приложение №2

к Протоколу № 31

от 25 февраля 2011г.

Руководителю организации

_____

_____

УКАЗАНИЕ
НА УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

г._____ «___»_____2011г.

Плановая, выездная проверка

_____

(наименование организации)

_____

(должность, ФИО присутствующего руководителя организации — члена СРО НП ВОЛГА-КАМА, либо его представителя)

проведённая на основании приказа СРО НП «ВОЛГА-КАМА» от _____2011г. №___ _____

(должность, Ф.И.О.)

выявила ряд замечаний по документам, необходимым для представления согласно «Контрольной карте», утверждённой на общем собрании СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 29 октября 2010г.

В частности, не соблюдены требования, предусмотренные пунктами_____ «Контрольной карты».

Учитывая изложенное, предлагаем Вам в срок до «____»_____2011г. обеспечить устранение замечаний.

В случае нарушения установленных сроков замечания будут включены в итоговый акт проверки.

Указание составлено в 2х экземплярах.

Указание выписано:

_____ _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(МП)

Указание получил: _____ _____ _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

(МП)