ПРОТОКОЛ №48

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 «19» октября 2011 года.

Присутствовали:

Председатель Коллегии: Хуснутдинов Адель Альбертович

Члены Коллегии Хасанов Азат Рашитович
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 заявления о вступлении в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» **Открытого акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»**.

2. Рассмотрение ходатайства Дисциплинарного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА» о привлечении ОАО ПК «Татсельхозхимпроект» к дисциплинарной ответственности, предусмотренной Мерами дисциплинарного воздействия за нарушения, выявленные в ходе очередной плановой проверки.

3. Утверждение состава Контрольного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

4. Утверждение новой формы Свидетельства о допуске в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.11г. № 356.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Хуснутдинова А.А., который объявил присутствующим о рассмотрении заявления от ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» о приеме в Партнерство, принятии соответствующего решения и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

Далее предоставлено слово приглашённому на заседание Коллегии исполнительному директору партнерства – Емелину В.Г., отметившему, что документы рассматриваемой организации оформлены надлежащим образом, соответствует требованиям, принятым в СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и организация может быть принята в Партнерство с последующей выдачей свидетельства о допуске на заявленные виды работ по подготовке проектной документации.

РЕШИЛИ:

1. Принять в Партнерство **ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»**.

2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»** за номером: **СРО-П-114-142.1-1655229717-19102011.**

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

Решение принято единогласно**.**

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

СЛУШАЛИ:

Хуснутдинова А.А., представившего на рассмотрение членов Коллегии протокол заседания Дисциплинарного комитета от 14.10.11г. (прилагается).

В результате очередной плановой проверки организации было выявлено отсутствие прохождения повышения квалификации у 11 из 23 заявленных специалистов ОАО ПК «Татсельхозхимпроект».

Было отмечено, что специфичность программ и формирование групп слушателей позволит полностью пройти обучение только в марте 2012 года. До конца этого года есть возможность пройти повышение квалификации только 4 специалистам.

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 6 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «ВОЛГА-КАМА», утвержденных решением Общего собрания 08.09.09г., протокол №3 выдать предписание ОАО ПК «Татсельхозхимпроект» об обязательном устранении нарушений, выявленных в ходе очередной плановой проверки организации требований к выдаче свидетельства о допуске в части прохождения повышения квалификации 11 специалистов в срок до конца марта 2012 года.

До 01.11.2011г. представить в Дирекцию партнерства копии заключенных договоров с учебными заведениями о повышении квалификации специалистов согласно графику повышения квалификации согласованному с Дирекцией Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ:

Хуснутдинова А.А., который отметил, что в соответствии с пунктом 9.5 Устава СРО НП «ВОЛГА-КАМА» к компетенции Коллегии относится, в том числе, создание специализированных органов и утверждение их составов.

Необходимость внесения изменений в состав Контрольного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА» вызвана:

1. избранием на общем собрании Председателя Контрольного комитета Хасанова А.Р. членом Коллегии Партнерства;

2. большой загруженностью на основной работе члена Контрольного комитета Цоя В.П.

Предложены следующие кандидатуры в состав Контрольного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

Рахматуллин Адель Фанилевич – юрисконсульт ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательная, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»»

Гильфанов Ильнар Мансурович - заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Средневолжксельэлектросетьстрой».

РЕШИЛИ:

Утвердить Контрольный комитет СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в следующем составе:

Председатель комитета:

Рахматуллин А.Ф. – юрисконсульт ГУП «Татинвестгражданпроект»

Члены комитета:

Семибратов А.Ю. – заместитель генерального директора ООО «Агхай»;

Гильфанов И.М. – заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Средневолжксельэлектросетьстрой».

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ:

Емелина В.Г., который представил присутствующим членам Коллегии новую форму Свидетельства о допуске, разработанную в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.11г. № 356 (прилагается).

Было отмечено, что в соответствии с приказом Ростехнадзора ранее выданные свидетельства о допуске действительны до 1 января 2013 года. Вместе с тем, выдача новых свидетельств организациям или внесение изменений в них должно осуществляться по новой форме.

РЕШИЛИ: Утвердить новую форму Свидетельства о допуске, подготовленную в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.11г. №356.

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

Решение принято единогласно.

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 «19» октября 2011 года на 4(четырех) листах.

Подписи:

Хуснутдинов А.А. _____

Хасанов А.Р. _____

Тихомиров Б.И. _____

Савосин Г.Ф. _____

Моисейчик В.П. _____

Кузнецов В.И. _____

Латыпов Р.З. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**