ПРОТОКОЛ №8

Заседания Коллегии Партнерства

(постоянно-действующего коллегиального органа управления)

НП «САП В-К»

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

Время проведения: $11^{\underline{00}}$ часов 18 февраля 2010 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. Принятие решения о выдаче членам НП «САП В-К» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение заявлений от организаций о вступлении в Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и принятие соответствующих решений (о приёме с последующей выдачей свидетельств о допуске в течение трёх дней со дня принятия положительного решения либо об отказе в приёме).

3. Рассмотрение заявлений МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района РТ», ООО «ТатСтройПроект».

4. Об утверждении проекта повестки дня общего собрания членов НП «САП В-К».

5. Разное

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., представившего на рассмотрение членов Коллегии Партнерства перечень организаций – членов Партнерства, которым необходимо выдать свидетельства о допуске.

1. ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»

2. ООО «ИнвестПроект»

3. ООО «Неолит»

4. 7. ООО «Тастройпро»

5. ОАО «Татленпроект»

6. ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

7. ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой»

8. АНО ПИИ «ЦЭИС»

9. ООО «УПТР «Гидроспецстрой»

10. ЗАО КСУ «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»

11. ООО «Инженерно-внедренческий центр «Техномир»

12. ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»

13. ООО «ИНВЭНТ-Техностройй»

Было отмечено, что представленным организациям, являющимися членами Партнерства до дня принятия Ростехнадзором решения о присвоении нам статуса СРО, необходимо выдать свидетельства о допуске во исполнение требований положений Градостроительного кодекса РФ. На данные организации сформирован компенсационный фонд, уплачены установленные взносы, а также обеспечено страхование гражданской ответственности.

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям членам Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»:

1. **ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»**

№ СРО-П-114-002.1 – 1657002101-18022010;

2. **ООО «ИнвестПроект»**

№ СРО-П-114-073.1 – 1660103340-18022010;

3**. ООО «Неолит»**

№ СРО-П-114-077.1 – 1649017746-18022010

4. **ООО «Тастройпро»**

№ СРО-П-114-071.1 – 1655092519-18022010;

5. **ОАО «Татленпроект»**

№ СРО-П-114-082.1 – 1649008413-18022010;

6. **ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»**

№ СРО-П-114-069.1 – 1627001703- 18022010;

7. **ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой»**

№ СРО-П-114-079.1 – 1639028611-18022010;

8. **АНО ПИИ «ЦЭИС»**

№ СРО-П-114-074.1 – 1655060482-18022010;

9. **ООО «УПТР «Гидроспецстрой»**

№ СРО-П-114-080.1 – 1657008791-18022010;

10. **ЗАО КСУ «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**

№ СРО-П-114-081.1 – 1654010231-18022010

11. **ООО «Инженерно-внедренческий центр «Техномир»**

№ СРО-П-114-072.1 – 1659052683-18022010;

12. **ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»**

№ СРО-П-114-070.1 – 1660081304- 18022010;

13. **ООО «ИНВЭНТ-Техностроий»**

№ СРО-П-114-083.1 – 8602239601-18022010;

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который представил на рассмотрение членов Коллегии заявления и необходимые документы от организаций, изъявивших желание вступить в наше Партнерство и получить свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

1. ООО «ЭнергоТехПроект»
2. ООО «ППП ЭкоПромЭнерго»
3. Главное инвестиционно-строительное Управление РТ
4. ООО «Горпроект»

Было отмечено, что документы рассматриваемых организаций оформлены надлежащим образом, соответствуют минимальным требованиям, установленным федеральным законодательством.

РЕШИЛИ:

Принять следующие организации:

ООО «ЭнергоТехПроект», ООО «ППП ЭкоПромЭнерго», Главное инвестиционно-

строительное Управление РТ, ООО «Горпроект», в НП «САП В-К» и выдать свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. ООО «ЭнергоТехПроект»
№ СРО-П-114-075.1 – 1650149225 -18022010
2. ООО «ППП ЭкоПромЭнерго»
№ СРО-П-114-076.1 – 1644045161-18022010;
3. Главное инвестиционно-строительное Управление РТ
№ СРО-П-114-078.1 –1654006250 -18022010;
4. ООО «Горпроект»
№ СРО-П-114-084.1 – 1644001950-18022010

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятом решении;

- выдачу свидетельств принятым организациям в установленные законодательством сроки.

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.,** который доложил присутствующим членам Коллегии информацию, в рамках исполнения протокольного решения Коллегии (протокол №5 от 15.01.2010г.), о результатах дополнительной проверки по следующей организации:

1. ОАО «Дружбанефть».

Было отмечено, что сведения, содержащиеся в документах указанной организации, не удовлетворяют минимально необходимым требованиям, установленным федеральным законодательством для выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Отказать в приёме в члены НП «САП «В-К» следующей организации:

1. **ОАО «Дружбанефть»**

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который представил присутствующим заявление МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района РТ», подписанное директором Филипповой Л.А., о добровольном выходе организации из состава Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

Емелин В.Г. отметил, что данная организация была принята в партнерство решением

Коллегии от 12.11.2009г., протокол № 3.

РЕШИЛИ: прекратить членство МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района РТ» 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.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который представил присутствующим заявление ООО «ТатСтройПроект», подписанное директором Губайдуллиным Р.З., о добровольном выходе организации из состава Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

Емелин В.Г. отметил, что данная организация была принята в партнерство решением Коллегии от 19.10.2009., протокол № 1

РЕШИЛИ: прекратить членство ООО «ТатСтройПроект» 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 четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который во исполнение пункта 3 протокола Коллегии партнерства от 09.02.2010г. № 7 представил членам проект Повестки дня общего собрания намеченного на 12 марта 2010 года (см. Приложение к Протоколу № 8)

РЕШИЛИ: Утвердить проект Повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «САП В-К».

Исполнительному директору Емелину В.Г.:

1. разослать уведомления всем членам Партнерства о сроках проведения общего собрания с утверждённым проектом повестки дня, разместив проекты документов на официальном сайте Партнерства до 26 февраля 2010 года.;

2. начать организационные мероприятия по проведению общего собрания;

3. расходование средств на организационные мероприятия осуществить в пределах 100000 (ста тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

5. Разное.

СЛУШАЛИ Васильева Н.Г. представившего на рассмотрение членов Коллегии для последующего утверждения Штатное расписание для работников Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» на 2010 год;

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание для работников НП «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» на 2010г., с общей численностью штата в количестве 11 человек, фондом оплаты труда в размере 275 000 рублей в месяц.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. представившего на рассмотрение членов Коллегии для последующего утверждения «Положение о премировании и материальном стимулировании работников Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о премировании и материальном стимулировании работников Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

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

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «18» февраля 2010 года на 6 (шести) 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**

Приложение

к Протоколу № 8
от «18» февраля 2010г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания членов НП «САП В-К»

1. Отчет о работе Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»
2. Утверждение Регламента Общего собрания Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
3. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
4. О структуре Коллегии НП «САП В-К»;
5. Избрание тайным голосованием дополнительных членов постоянно-действующего коллегиального органа управления – Коллегии Партнёрства;
6. Избрание тайным голосованием Председателя Коллегии партнёрства;
7. О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», утверждённого Решением общего собрания (протокол № 3 от 08 сентября 2009 года);
8. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к изменённому перечню видов работ по подготовке проектной документации;
9. О внесении изменений в Положение о взносах в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
10. Отчет Ревизионной комиссии. Утверждение годового отчета за 2009 г.
11. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» на 2010 год;
12. О членстве в Национальном объединении проектировщиков;
13. Утверждение Положения о премировании;
14. Разное.