

---

---

## ПРОТОКОЛ № 125

### заседания Совета

#### Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно- строительного проектирования «Столица-Проект»

г. Москва

«18» марта 2015 года.

**Председательствующий** – Фролов Борис Леонидович.

**Секретарь заседания Совета** – Илюнина Юлия Александровна.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Фролов Борис Леонидович
2. Бизяева Марина Михайловна
3. Горбачев Игорь Александрович
4. Клачук Олег Ярославович

**На заседании присутствуют 4 (четыре) из 6 (шести) членов Совета, кворум имеется.**

**Приглашены:**

1. Илюнина Юлия Александровна – директор НП «Столица-Проект» СРО;
2. Питерский Леонид Юрьевич – президент НП «Столица-Проект» СРО;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО.

**Повестка дня заседания:**

1. **О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.** (Рассмотрение материалов к очередному годовому Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО). *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
2. **О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО».** *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
3. **О рекомендации к исключению организаций из состава членов НП «Столица-Проект» СРО по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания.** *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
4. **О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.** *Докладчик – Фролов Б.Л.;*
5. **Об избрании Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО.** *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
6. **Об утверждении эмблемы (логотипа) Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект»,** *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
7. **О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО к определённому виду или видам работ, по подготовке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме преобразования.** *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
8. **Разное.**

**ВОПРОС №1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. (Рассмотрение материалов к очередному годовому Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО). Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о ходе подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим, что руководителям организаций – членов НП «Столица-Проект» СРО для ознакомления направлены материалы к заседанию на очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО:

- Проект изменений и дополнений в Устав НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект изменений и дополнений в Положение о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2014 года и 1 квартал 2015 года НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года НП «Столица-Проект» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

2. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО:

- Проект изменений и дополнений в Устав НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект изменений и дополнений в Положение о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2014 года и 1 квартал 2015 года НП «Столица-Проект» СРО;
- Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года НП «Столица-Проект» СРО.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №2. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим об организациях, имеющих задолженность по оплате регулярных членских взносов. Руководствуясь решением заседания Совета (Протокол №124 от «13» февраля 2015 года) были приглашены для предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности и определения порядка и сроков её устранения руководители организаций с задолженностью по членским взносам, а именно:

1. **ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»** – задолженность по оплате членских взносов составляет 216.000 (двести шестнадцать тысяч) рублей.

---

Руководитель организации сообщил присутствующим о тяжелом материальном положении, в связи с чем, попросил Совет Партнерства не исключать из состава членов на Общем собрании членов Партнерства и предоставить рассрочку по оплате задолженности членских взносов.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила присутствующим рекомендовать Общему собранию членов Партнерства возможность предоставления рассрочки по оплате задолженности членских взносов и установить срок погашения задолженности членских взносов.

#### **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства возможность предоставления рассрочки по оплате задолженности членских взносов.
3. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить срок погашения задолженности членских взносов.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №3. О рекомендации к исключению организаций из состава членов НП «Столица-Проект» СРО по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

#### **СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим об организациях, рекомендованных к исключению на очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО, допустивших нарушения требований, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов и обо всех действиях, предпринятых со стороны Партнерства для устранения указанных нарушений.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** сообщила, что в соответствии с пунктами 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2., 6.2. и 8.3.10. Устава НП «Столица-Проект» СРО, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, а так же в соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 5.5. Устава НП «Столица-Проект» СРО решение об исключении из числа членов саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов саморегулируемой организации.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2., 6.2. и 8.3.10. Устава НП «Столица-Проект» СРО, пунктом 10.3. Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Проект» СРО по причине нарушения требований, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

**Список организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов:**

1. ООО АПМ «ВИД»;
2. ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»;
3. ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» Г. КИСЛОВОДСК;
4. ООО «Проектный институт «Руспромпроект»;
5. ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М»;
6. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»;
7. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС».

---

**Список организаций, допустивших нарушения требований, стандартов и правил саморегулирования:**

1. «Штульц-Планаква ГмбХ» - несоблюдение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность проведения работ на объектах капитального строительства. Ходатайство ДК перед Советом Партнерства и Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО об исключении организации из членов Партнерства (Протоколы: №2/ДК-14 от 17.10.2014 г., №3/ДК-14 от 30.10.2014 г., №4/ДК-14 от 13.11.2014 г., №5/ДК-14 от 15.12.2014 г.).

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава членов НП «Столица-Проект» СРО вышеуказанные организации на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2., 6.2. и 8.3.10. Устава НП «Столица-Проект» СРО, пунктом 10.3. Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Проект» СРО по причине нарушения требований, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов вышеуказанные организации.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №4. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Фролов Б.Л.**

**СЛУШАЛИ:**

г-на **Фролова Б.Л.**, который доложил присутствующим о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.

Г-н **Фролов Б.Л.** предложил Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО, на основании поданного заявления исключить из состава членов Совета НП «Столица-Проект» СРО:

1. *Груздова Леонида Александровича – Директора по развитию бизнеса ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ».*

Г-н **Фролов Б.Л.** предложил Совету Партнерства рекомендовать для включения в состав Совета на Общем собрании с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО кандидатуру:

1. *Жебеля Владислава Валерьевича – Генерального директора ООО «Спецпромсервис».*

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласится с предложением г-на **Фролова Б.Л.**
2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРОС, на основании поданного заявления исключить из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО:

1. *Груздова Леонида Александровича – Директора по развитию бизнеса ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ»*

3. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО включить в состав Совета НП «Столица-Проект» СРО кандидатуру:

1. *Жебеля Владислава Валерьевича – Генерального директора ООО «Спецпромсервис».*

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

---

---

**ВОПРОС №5. Об избрании Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом НП «Столица-Проект» СРО, избрание Председателя Совета Партнерства, осуществляется каждые 2 года путем тайного голосования из числа членов Совета Партнерства.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру в Председатели Совета НП «Столица-Проект» СРО – Фролова Бориса Леонидовича.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** сообщила присутствующим, что Фролов Борис Леонидович был избран Председателем Совета Партнерства «08» апреля 2013 года. Фролов Борис Леонидович очень грамотный, высококвалифицированный, специалист не только в области капитального строительства, но и в сфере саморегулирования, хороший организатор, инициативный, прогрессивно мыслящий руководитель, умеет определить первостепенные цели, сосредоточить усилия на их достижение, проявляя при этом принципиальность и требовательность. Фроловым Борисом Леонидовичем, с первого дня основания Партнерства, проделана огромная работа на всемерное поднятие авторитета Партнерства, а также обеспечение доверия его деятельности. Он стоял у самых истоков становления института саморегулирования в строительной сфере, в самый тяжелый период, когда осуществлялся переход строительной отрасли от системы лицензирования к саморегулированию.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласится с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру в Председатели Совета НП «Столица-Проект» СРО – Фролова Бориса Леонидовича.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

---

---

**ВОПРОС №6. Об утверждении эмблемы (логотипа) Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект». Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим, что в соответствии со статьей 3 пункт 5 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона №236-ФЗ от 21.07.2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих организаций») некоммерческая организация вправе иметь символику–эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, описание которой должно содержаться в учредительных документах. Государственная регистрация эмблемы осуществляется Министерством юстиции на основании Приказа Минюста РФ от 22.02.2007 г. №39. Партнерством был подготовлен проект эмблемы с ее описанием. Для подачи необходимого комплекта документов в Минюст РФ на регистрацию эмблемы, необходимо принять решение об утверждении символики, подготовки соответствующего пакета документов для регистрации эмблемы Партнерства и направлении документов для регистрации эмблемы в Министерство Юстиции РФ.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию утвердить предложенный проект эмблемы и включить описание эмблемы в Устав НП «Столица-Проект» СРО, в соответствии с положениями законодательства (Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

---

---

## **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласится с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Рекомендовать Общему собранию утвердить предложенный проект эмблемы и включить описание эмблемы в Устав НП «Столица-Проект» СРО, в соответствии с положениями законодательства (Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №7.** О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с реорганизацией в форме преобразования.*  
*Докладчик – Илюнина Ю.А.*

## **СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила об организации:

1. **ООО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7327074204, ОГРН 1147327003482,**

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0014.02-2009-7325033989-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с реорганизацией в форме преобразования.*

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила внести изменения в Свидетельство №0014.02-2009-7325033989-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с реорганизацией в форме преобразования* ЗАО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7325033989, ОГРН 1027301180004 / **ООО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7327074204, ОГРН 1147327003482,** указав новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство **№0014.03-2009-7327074204-П-067** о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0014.02-2009-7325033989-П-067 от «28» декабря 2012 года.

## **ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Внести изменения в Свидетельство №0014.02-2009-7325033989-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с реорганизацией в форме преобразования* ЗАО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7325033989, ОГРН 1027301180004 / **ООО «Энергоспецмонтаж», ИНН 7327074204, ОГРН 1147327003482,** указав новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство **№0014.03-2009-7327074204-П-067** о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0014.02-2009-7325033989-П-067 от «28» декабря 2012 года.

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять, в связи с выдачей настоящего Свидетельства.

*Решение по данному вопросу принято единогласно.*

**ВОПРОС №8. Разное. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

*Докладчик – Фролов Б.Л.*

**СЛУШАЛИ:**

г-на **Фролова Б.Л.**, который сообщил о проведении II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «10» апреля 2015 года в 11:00 по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, дом №2.

Г-н **Фролов Б.Л.** предложил избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Президента НП «Столица-Проект» СРО г-на Питерского Леонида Юрьевича.**

Предоставить г-ну **Питерскому Леониду Юрьевичу** право решающего голоса по всем вопросам повестки дня на II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-на **Фролова Б.Л.**
2. Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «10» апреля 2015 года в 11:00 по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, дом №2.
3. Избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Президента НП «Столица-Проект» СРО г-на Питерского Леонида Юрьевича.**
4. Предоставить г-ну **Питерскому Леониду Юрьевичу** право решающего голоса по всем вопросам повестки дня на II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

*Решение по данному вопросу принято единогласно.*

**Председательствующий**

**Фролов Борис Леонидович.**

**Секретарь заседания Совета**

**Илюнина Юлия Александровна.**