

---

---

## ПРОТОКОЛ № 124

### заседания Совета

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

г. Москва

«13» февраля 2015 года.

**Председательствующий** – Фролов Борис Леонидович.

**Секретарь заседания Совета** – Денисов Павел Константинович.

#### **Присутствовали члены Совета:**

1. Фролов Борис Леонидович
2. Бизяева Марина Михайловна
3. Саркисян Азад Андраникович
4. Горбацевич Игорь Александрович
5. Клачук Олег Ярославович

**На заседании присутствуют 5 (Пять) 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. Денисов Павел Константинович – заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО;
4. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО;
5. Черных Руслана Сергеевна – юрист НП «Столица-Проект» СРО;
6. Шнейдер Татьяна Игоревна – главный бухгалтер НП «Столица-Проект» СРО;
7. Бородуля Александр Викторович – руководитель контрольного комитета НП «Столица-Проект» СРО;
8. Щербаченко Александр Андреевич – руководитель дисциплинарного комитета НП «Столица-Проект» СРО;
9. Тугов Юрий Николаевич – главный инженер ООО «Сетевая Компания», по приказу №23 от «12» февраля 2015 года.

#### **Повестка дня заседания:**

**1. О приёме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. Докладчик – Денисов П.К.;**

**2. 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 изменением организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К.;**

3. О проведении очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*;
4. Утверждение проекта Повестки дня очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*;
5. О внесении изменений во внутренние документы НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*;
6. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*;
7. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» НП «Столица-Проект» СРО и улучшению существующего положения дел. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

**ВОПРОС №1.** О приёме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. Докладчик – *Денисов П.К.*

**СЛУШАЛИ:**

г-на **Денисова П.К.**, который доложил о компании:

**ООО «Сетевая Компания», ИНН 7718314197, ОГРН 1147748022124,**

которая подала заявление о вступлении в члены НП «Столица-Проект» СРО и документы, подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Г-н **Денисов П.К.** предложил принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанную компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-на **Денисова П.К.**
2. Принять компанию:  
**ООО «Сетевая Компания»** в члены НП «Столица-Проект» СРО, внести вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО.
3. **ООО «Сетевая Компания»** оплатить в трехдневный срок установленные в НП «Столица-Проект» СРО вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд (*Протоколы Общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г., Протокол №11 от «8» апреля 2013 г.*)

4. Исполнительной дирекции НП «Столица-Проект» СРО выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1 ООО «Сетевая Компания»	Свидетельство № 0110.01-2015-7718314197-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденными Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г., выданное в соответствии 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 2011г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
<b>№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий</b>	
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами	
<b>№ 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий</b>	
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений	
5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений	
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем	
<b>№ 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности</b>	
<i>Решения по данному вопросу приняты единогласно.</i>	
4.2 ООО «Сетевая Компания»	Свидетельство № 0110.01-2015-7718314197-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации <i>особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)</i>

	<p>капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, утвержденными Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г. <i>в связи с выполнением таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)</i>, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, выданное в соответствии 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 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p>
<p><b>№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий</b></p>	
<p>4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения</p>	
<p>4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем</p>	
<p>4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами</p>	
<p><b>№ 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий</b></p>	
<p>5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений</p>	
<p>5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений</p>	
<p>5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем</p>	
<p><b>№ 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности</b></p>	
<p><i>Решения по данному вопросу приняты единогласно.</i></p>	

**ВОПРОС №2.** 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 изменением организационно-правовой формы.* Докладчик – *Денисов П.К.*

**СЛУШАЛИ:**

г-на **Денисова П.К.**, который доложил об организации:

**1. ЗАО «Компания «БАМАРД», ИНН 7709675574, ОГРН 1067746561740,**

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с изменением организационно-правовой формы.* Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве №0038.03-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ – **Закрытое акционерное общество «Компания «БАМАРД».**

Новое наименование организации – **Акционерное общество «Компания «БАМАРД».**

Г-н **Денисов П.К.** предложил внести изменения в Свидетельство №0038.03-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новую организационно-правовую форму – **Акционерное общество «Компания «БАМАРД»**, и выдать **Акционерному обществу «Компания «БАМАРД»** новое Свидетельство №0038.04-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 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 №0038.03-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «30» августа 2012 года.

### **ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-на **Денисова П.К.**
2. Внести изменение в Свидетельство №0038.03-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новую организационно-правовую форму – **Акционерное общество «Компания «БАМАРД»**, и выдать **Акционерному обществу «Компания «БАМАРД»** новое Свидетельство №0038.04-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 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 №0038.03-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «30» августа 2012 года.
3. Ранее выданное Свидетельство №0038.03-2010-7709675574-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «30» августа 2012 года не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства №0038.04-2010-7709675574-П-067.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №3.** О проведении очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – **Илюнина Ю.А.**

### **СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая сообщила присутствующим о проведение очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила провести очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО «24» марта 2015 года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.

### **ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Провести очередное годовое Общее собрание членов НП «Столица-Проект» СРО «24» марта 2015 года в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №4.** Утверждение проекта Повестки дня очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – **Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнина Ю.А.**, которая предложила присутствующим ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО предложенный проект Повестки дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО:

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**ПРОЕКТ**

**Общего собрания членов  
НП «Столица-Проект» СРО**

**Дата проведения: «24» марта 2015 года**

**Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы,  
ул. Новый Арбат, дом 36/9.**

1. Об утверждении отчета Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 г.
2. Об утверждении отчета Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2014 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.
4. Об утверждении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 г.
5. О переименовании НП «Столица-Проект» СРО и приведение в соответствие учредительных документов в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
6. О внесении изменений и утверждении Устава НП «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.
8. Избрание Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация.
10. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Рекомендовать для включения в Повестку дня очередного годового Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО предложенные г-жой **Илюниной Ю.А.** вопросы.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №5.** О внесении изменений во внутренние документы НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – **Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим о необходимости внесения изменений во внутренние документы НП «Столица-Проект» СРО в связи с принятием «5» мая 2014 г. Федерального закона № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием «24» ноября 2014 г. Федерального закона N 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 ФЗ «О Саморегулируемых организациях».

---

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

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять предложение г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Внести изменения во внутренние документы НП «Столица-Проект» СРО в связи с принятием «5» мая 2014 г. Федерального закона № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием «24» ноября 2014 г. Федерального закона № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 ФЗ «О Саморегулируемых организациях».
3. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №6.** О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

**СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО с **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»**. (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»).

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять предложение г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО.
3. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО с аудиторской организацией:

**ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»).

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**ВОПРОС №7.** О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» НП «Столица-Проект» СРО и улучшению существующего положения дел. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

**СЛУШАЛИ:**

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим информацию о состоянии уплаты членских взносов организациями-членами НП «Столица-Проект» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о состоянии уплаты членских взносов организациями-членами НП «Столица-Проект» СРО.
2. Исполнительной дирекции:
  - 2.1. В срок до «25» февраля 2015 года подготовить График вызова руководителей организаций-должников на заседания Совета Партнерства;

- 
- 
- 2.2. На очередном заседании Совета Партнерства доложить порядок работы по недопущению случаев нарушения сроков оплаты членских взносов;
- 2.3. Заслушивать руководителей организаций-должников на заседании Совета Партнерства или Контрольного Комитета, в случае наличия задолженности от 2 (двух) месяцев;
- 2.4. Активизировать подачу исковых заявлений в отношении действующих членов Партнерства при наличии задолженности по оплате членских взносов от 5-ти месяцев;
- 2.5. При выдаче организациям-членам выписки из Реестра членов НП «Столица-Проект» СРО для участия в торгово-закупочных процедурах (государственных торгах на выполнение проектных работ) при наличии задолженности по взносам указывать о (низкой, плохой) исполнительской дисциплины или об отдельных случаях её нарушения.
- 2.6. Приостановить выдачу документов Партнерства (Свидетельства о допуске, Акты проверки, выписки из реестра и т.д.) организациям-должникам до устранения замечаний по оплате взносов.
- 2.7. В случае непогашения задолженности в установленный срок организация приглашается на заседание Дисциплинарного Комитета для принятия мер дисциплинарного воздействия.
- 2.8. Рекомендовать исполнительной дирекции, Контрольному Комитету и Дисциплинарному Комитету использовать помимо традиционных форм воздействия иные формы воздействия на злостных нарушителей. (Например: направление уведомлений о низкой исполнительности этой организации принятых на себя обязательств в адрес структур строительных комплексов, контрольных и надзорных органов, организациям проводимым торги на оказание услуг и закупок, заказчикам в интересах которых организация-должник ведет (или собирается) вести работы).
- 2.9. Активизировать работу по взысканию задолженности с компаний, выбывших из НП «Столица-Проект» СРО.
3. Совету Партнерства:
- 3.1. Ежемесячно заслушивать информацию исполнительной дирекции о состоянии сбора членских взносов.
- 3.2. Раз в квартал заслушивать информацию Контрольного Комитета и Дисциплинарного Комитета о проведенной работе с организациями-должниками.

*Решения по данному вопросу приняты единогласно.*

**Председательствующий**

**Фролов Борис Леонидович.**

**Секретарь заседания Совета**

**Денисов Павел Константинович.**