
ПРОТОКОЛ № 102

Собрания Совета

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

г. Москва

«17» марта 2014 года.

Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович
2. Горбачев Игорь Александрович
3. Груздов Леонид Александрович
4. Клочук Олег Ярославович
5. Староверов Никита Викторович

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.

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. Об утверждении «Положения о порядке и сроках хранения документов» Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект». *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
3. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие в VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих, подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва. *Докладчик – Денисов П.К.;*
4. 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, 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 с правом выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. *Докладчик – Илюнина Ю.А.;*
5. 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 юридического адреса. *Докладчик – Денисов П.К.;*
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Фролов Б.Л.;*

7. О рекомендации к исключению организаций из состава членов НП «Столица-Проект» СРО по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. Докладчик – Денисов П.К.;

8. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.

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 рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на Очередном Годовом общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО:

- Устав НП «Столица-Проект» СРО в новой редакции;
- Инвестиционная декларация компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО;
- Правила саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции;
- Положение о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов 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:

- Устав НП «Столица-Проект» СРО в новой редакции;
- Инвестиционная декларация компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО;
- Правила саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции;
- Положение о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №2. Об утверждении «Положения о порядке и сроках хранения документов» 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 ознакомила присутствующих с «Положением о порядке и сроках хранения документов» Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект».

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила утвердить «Положение о порядке и сроках хранения документов» Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Утвердить «Положение о порядке и сроках хранения документов» Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС №3. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие в VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих, подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва. *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

г-на **Денисова П.К.**, который сообщил о проведении VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, которая будет проходить 02 апреля 2014 года в EVENT-ХОЛЛ «ИНФОПРОСТРАНСТВО» по адресу: 119034, город Москва, 1-ый Зачатьевский переулок, дом №4.

Г-н **Денисов П.К.** предложил избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу **Илюнину Юлию Александровну.**

Предоставить г-же **Илюниной Юлии Александровне** право решающего голоса на VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять участие в VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва, которая будет проходить 02 апреля 2014 года в EVENT-ХОЛЛ «ИНФОПРОСТРАНСТВО».
2. Избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва Директора НП «Столица-Проект» СРО г-жу **Илюнину Юлию Александровну.**
3. Предоставить г-же **Илюниной Юлии Александровне** право решающего голоса на VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №4. 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, 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 с правом выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

г-жу **Илюнину Ю.А.**, которая доложила о следующей компании:

1) ООО «ЭПИ Моспроект-5», ИНН 7733170060, ОГРН 1037733025880,

которая подала документы 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, 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 *с правом выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.*

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила внести изменения 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, 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 *с правом выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.*

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-жи **Илюниной Ю.А.**
2. Внести изменения 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, 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 *с правом выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации* по следующей компании:

1) ООО «ЭПИ Моспроект-5», ИНН 7733170060, ОГРН 1037733025880.

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «17» марта 2014 года.

ООО «ЭПИ Моспроект-5»	Внести изменения в Свидетельство № 0094.03-2011-7733170060-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> 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 «01» 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 объектов (кроме объектов использования атомной энергии), указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и выдать Свидетельство № 0094.04-2011-7733170060-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной, 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 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.</i>
№1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:	
• 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;	
• 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.	
№6. Работы по подготовке технологических решений:	
• 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;	
• 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;	
• 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.	
№8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*.	
№9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.	
№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	
№12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.	
<i>Решения по данному вопросу приняты единогласно.</i>	

ВОПРОС №5. 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 юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

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

1. ООО «Спецпромсервис», ИНН 7702557758, ОГРН 1057746464786,

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0089.02-2010-7702557758-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис». Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис» в ранее выданном Свидетельстве о допуске – 115114, г. Москва, Повелецкая наб., дом № 8, строение 6, оф. 203. Новый юридический адрес – **123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, дом № 14Г, строение 1, офис 312.**

Г-н **Денисов П.К.** предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0089.02-2010-7702557758-П-067 Общества с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис» о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новые данные указанной организации, и выдать новое Свидетельство № **0089.03-2010-7702557758-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 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0089.02-2010-7702557758-П-067 от «13» июня 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на **Денисова П.К.**
2. Внести изменения в Свидетельство № 0089.02-2010-7702557758-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 новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис» – **123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, дом № 14Г, строение 1, офис 312**, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис» новое Свидетельство № **0089.03-2010-7702557758-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 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0089.02-2010-7702557758-П-067 от «13» июня 2012 года.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №6. 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 о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.

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

1. **Цекова Евгения Герасимовича** – Начальника отдела ЗАО НПВО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА» на основании поданного организацией заявления о добровольном выходе из состава НП «Столица-Проект» СРО.

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

1. **Саркисяна Азада Андраниковича** – Генерального директора ЗАО «НОВОТИМ»;
2. **Бизяевой Марины Михайловны** – Генерального директора ООО «АРКАДА».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на **Фролова Б.Л.**

2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица-Проект» СРО исключить из состава Совета НП «Столица-Проект» СРО:

1. **Цева Евгения Герасимовича** – Начальника отдела ЗАО НПВО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА» на основании поданного организацией заявления о добровольном выходе из состава НП «Столица-Проект» СРО.

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

1. **Саркисяна Азада Андраниковича** – Генерального директора ЗАО «НОВОТИМ»;

2. **Бизяевой Марины Михайловны** – Генерального директора ООО «АРКАДА».

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №7. О рекомендации к исключению организаций из состава членов НП «Столица-Проект» СРО по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

г-на **Денисова П.К.**, который доложил об организациях, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Г-н **Денисов П.К.** сообщил, что в соответствии с пунктами 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктом 5.3.2 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-н **Денисов П.К.** предложил Совету рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО по причине неоднократной неуплаты 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 «Инжиниринговая Компания Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419;

2. ООО «Стройспецтехнология-СК», ИНН 7717669077, ОГРН 1107746119095.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласится с предложением г-на **Денисова П.К.**

2. Рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО по причине неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов вышеуказанные организации из состава НП «Столица-Проект» СРО.

3. Исполнительной дирекции уведомить указанные организации о принятом решении.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №8. 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.** доложила, что Исполнительной дирекцией были рассмотрены предложения по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО от 3 (Трех) аудиторских компаний:

1. **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»);
2. **ИП «АКИМОВ С.Н.»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»);
3. **ООО «НИЭР-АУДИТ»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»),

которые сделали свои предложения по срокам и стоимости аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа **Илюнина Ю.А.** предложила критерием выбора установить наименьший срок и стоимость аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО предложенные организациями, которые огласила присутствующим.

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»), которая предложила наименьший срок и стоимость аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица-Проект» СРО.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Председатель Совета

Б.Л. Фролов

Секретарь собрания Совета

П.К. Денисов