

ПРОТОКОЛ № 117
собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО»

г. Липецк

18 марта 2014 г.

Место проведения собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Западная, д. 44

Время проведения собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО»: 15.00 – 16.30

Присутствовали: Крылов А.П. - Председатель Правления
члены Правления: Хайбуллин В.Г., Нечаева Т.Б., Кафанов А.А., Зверев В.В., Кусакин П.В.

Приглашены: Борисов В.В. – директор СРО НП «ПО ЛО».

Из 6 (шести) членов Правления СРО НП «ПО ЛО» присутствует 6 (шесть). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на собрании А.П. Крылова, который предложил избрать секретарем собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» Борисова В.В.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» Борисова В.В.

Голосование: за – единогласно
 против – нет
 воздержались – нет

Постановили: избрать секретарем собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» Борисова В.В.

Слушали: Председательствующего на собрании А.П. Крылова, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» Борисову В.В.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» Борисову В.В.

Голосование: за – единогласно
 против – нет
 воздержались – нет

Постановили: поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» Борисову В.В.

Слушали: Председательствующего на собрании А.П. Крылова, который представил проект повестки дня собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО»:

Повестка дня собрания:

1. Решение вопроса о внесении изменений в свидетельство организаций – членов СРО НП «ПО ЛО» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Принятие решения о проведении внеплановых проверок организаций – членов СРО НП «ПО ЛО».
3. Доклад директора СРО НП «ПО ЛО» об участии в Окружной Конференции ЦФО РФ в г. Москве 5 марта 2014 г.
4. Решение вопроса о выборе судей Третейского суда СРО НП «ПО ЛО».
5. О делегировании представителей от СРО НП «ПО ЛО» для участия в Координационном совете СРО проектировщиков ЦФО 27 марта 2014 г. Москве.
6. Избрание делегата с правом решающего голоса для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации, назначенного на 10 апреля 2014 г. в г. Москве.

7. Решение вопроса о переносе плановой проверки организации – члена СРО НП «ПО ЛО» ООО «Липецкий региональный проект».

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Постановили: утвердить повестку дня собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. **Слушали:** Председательствующего на собрании А.П. Крылова, пояснившего, что от ООО «Новые технологии и системы» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство № 254-17042012 в части включения дополнительного вида работ к имеющимся:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Представленные документы подтверждают соответствие организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к заявленному виду работ.

На голосование поставлен вопрос о выдаче ООО «Новые технологии и системы» Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 254-17042012 в части включения вышеуказанного вида работ к имеющимся.

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Постановили: выдать ООО «Новые технологии и системы» Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 254-17042012 в части включения дополнительного вида работ к имеющимся:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

2. **Слушали:** Председательствующего на собрании А.П. Крылова, пояснившего, что от ООО «Липецкводпроект» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство №247-27032012 в части включения дополнительного вида работ к имеющимся:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Представленные документы подтверждают соответствие организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к заявленному виду работ.

На голосование поставлен вопрос о выдаче ООО «Липецкводпроект» Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 247-27032012 в части включения вышеуказанного вида работ к имеющимся.

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Постановили: выдать ООО «Липецкводпроект» Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 247-27032012 в части включения дополнительного вида работ к имеющимся:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на собрании Крылова А.П., представившего перечень организаций-членов СРО НП «ПО ЛО», срок действия договора страхования гражданской ответственности которых истек (по данным СРО НП «ПО ЛО»):

1. ЗАО фирма «МЕТАЛЛУРГСЕРВИС-М»
2. ООО «Липецкий региональный проект»
3. ФГБОУ «Липецкий государственный технический университет»
4. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ»
5. ООО «НПП «Днепроэнергосталь»
6. ПАО «Электротяжхимпроект»
7. ООО «Юнион Сервис компания»
8. ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»
9. ОАО «Алтай-Кокс»
10. ООО «4Д Россия»

Председательствующий на собрании Крылов А.П. предложил поручить Контрольному комитету СРО НП «ПО ЛО» провести внеплановые проверки в отношении указанных организаций на предмет наличия/отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок до 15 апреля 2014 г.

На голосование поставлен вопрос о необходимости поручить Контрольному комитету СРО НП «ПО ЛО» провести внеплановые проверки в отношении указанных организаций на предмет наличия/отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок до 15 апреля 2014 г.

Голосование: за – единогласно
 против – нет
 воздержались – нет

Постановили: поручить Контрольному комитету СРО НП «ПО ЛО» провести внеплановые проверки в отношении следующих организаций на предмет наличия/отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок до 15 апреля 2014 г.:

1. ЗАО фирма «МЕТАЛЛУРГСЕРВИС-М»
2. ООО «Липецкий региональный проект»
3. ФГБОУ «Липецкий государственный технический университет»
4. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ»
5. ООО «НПП «Днепроэнергосталь»
6. ПАО «Электротяжхимпроект»
7. ООО «Юнион Сервис компания»
8. ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»
9. ОАО «Алтай-Кокс»
10. ООО «4Д Россия»

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: директора СРО НП «ПО ЛО», представившего доклад об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ, проходившей 05.03.2014 г. в г. Москве.

После обсуждения представленного доклада председательствующий на собрании Крылов А.П. предложил направить Президенту НОП и Совету НОП письмо о некорректном поведении на конференции руководителя аппарата НОП Мороза А.М.

На голосование поставлен вопрос о необходимости направления Президенту и Совету НОП письма о некорректном поведении на конференции руководителя аппарата НОП Мороза А.М.

Голосование: за – единогласно
 против – нет
 воздержались – нет

Постановили: направить Президенту и Совету НОП письмо о некорректном поведении на конференции руководителя аппарата НОП Мороза А.М.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на собрании Крылова А.П., пояснившего, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. «О третейских судах в Российской Федерации» № 102-ФЗ для завершения образования при СРО НП «ПО ЛО» Третейского суда необходимо утвердить список третейских судей.

Председательствующий на собрании Крылов А.П. предложил следующие кандидатуры третейских судей:

Чунихин Н.В. – юрисконсульт ОАО «Облремстройпроект»;

Севрюкова Л.И. – юрисконсульт ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»;

Кузнецова М.П. – главный юрист ОАО «Липецкий Гипромез»;

Лукинова М.Н. – юрисконсульт СРО НП «ПО ЛО».

Председательствующий на собрании Крылов А.П. пояснил, что для утверждения указанных кандидатур на должности третейских судей необходимо получить их письменное согласие на включение в список третейских судей.

Председательствующий на собрании Крылов А.П. предложил поручить директору СРО НП «ПО ЛО» получить письменное согласие указанных лиц на включение их в список третейских судей Третейского суда СРО НП «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос о необходимости поручить директору СРО НП «ПО ЛО» получить письменное согласие указанных лиц на включение их в список третейских судей Третейского суда СРО НП «ПО ЛО».

Голосование: за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

Постановили: поручить директору СРО НП «ПО ЛО» получить письменное согласие указанных лиц на включение их в список третейских судей Третейского суда СРО НП «ПО ЛО».

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на собрании Крылова А.П., пояснившего, что для участия в Координационном совете СРО проектировщиков ЦФО РФ 27 марта 2014 г. в г. Москве необходимо делегировать представителей от СРО НП «ПО ЛО» и предложил следующих кандидатов:

Шацкий С.Н. – заместитель директора СРО НП «ПО ЛО»;

Ковалев К.А. – начальник отдела контроля СРО НП «ПО ЛО»;

Зобков К.А. – главный специалист СРО НП «ПО ЛО»;

Для участия в Координационном совете в режиме видеоконференции по «SKYPE» председательствующий Крылов А.П. предложил кандидатуру Лукиновой М.Н. – юрисконсульта СРО НП «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос о делегировании заместителя директора СРО НП «ПО ЛО» Шацкого С.Н., начальника отдела контроля СРО НП «ПО ЛО» Ковалева К.А., главного специалиста СРО НП «ПО ЛО» Зобкова К.А. для участия в Координационном совете СРО проектировщиков ЦФО РФ 27 марта 2014 г. в г. Москва, о делегировании юрисконсульта СРО НП «ПО ЛО» Лукиновой М.Н. для участия в Координационном совете в режиме видеоконференции по «SKYPE».

Голосование: за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

Постановили: делегировать заместителя директора СРО НП «ПО ЛО» Шацкого С.Н., начальника отдела контроля СРО НП «ПО ЛО» Ковалева К.А., главного специалиста СРО НП «ПО ЛО»

Зобкова К.А. для участия в Координационном совете СРО проектировщиков ЦФО РФ 27 марта 2014 г. в г. Москва, юрисконсульта Лукинову М.Н. делегировать для участия в Координационном совете в режиме видеоконференции по «SKYPE».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на собрании Крылова А.П., пояснившего, что необходимо избрать делегата с правом решающего голоса для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 10 апреля 2014 г. в г.Москве.

Председательствующий на собрании Крылов А.П. предложил избрать делегатом с правом решающего голоса для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 10 апреля 2014 г. в г.Москве, директора СРО НП «ПО ЛО» Борисова В.В.

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Постановили: избрать делегатом с правом решающего голоса для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 10 апреля 2014 г. в г.Москве, директора СРО НП «ПО ЛО» Борисова В.В.

По седьмому вопросу повестки дня:

1. Слушали: Председательствующего на собрании Крылова А.П., пояснившего, что по обращению организации-члена СРО НП «ПО ЛО» ООО «Липецкий региональный проект» необходимо решить вопрос о переносе плановой проверки с 18 марта 2014 г. на 28 марта 2014 г.

На голосование поставлен вопрос о переносе плановой проверки ООО «Липецкий региональный проект» с 18 марта 2014 г. на 28 марта 2014 г.

Голосование: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: перенести проведение плановой проверки ООО «Липецкий региональный проект» с 18 марта 2014 г. на 28 марта 2014 г.

Председательствующий на собрании А.П. Крылов сообщил, что все вопросы повестки дня собрания СРО НП «ПО ЛО» были рассмотрены, по ним приняты решения.

Председательствующий на собрании А.П. Крылов предложил собрание Правления СРО НП «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Собрание Правления СРО НП «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на собрании

А.П. Крылов

Секретарь собрания

В.В. Борисов

