**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заседания Правления Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов**

**и проектировщиков»** (НП «СРО «ВК-САПР») **№ 05 от 26 марта 2013 года**

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 6 (шесть) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Согласование проекта Стандарта НП «СРО «ВК-САПР».
2. Утверждение отчета Контрольной комиссии Партнерства за 2012 г.
3. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2012 г.
4. Утверждение отчета директора за 2012 г.
5. Согласование проекта отчета Правления Партнерства за 2012 г.
6. О результатах проведения Ревизионной комиссией плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.
7. Согласование перечня раздаточного материала к очередному Общему собранию.
8. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
9. О вынесении рекомендации Общему собранию об исключении ряда организаций из состава членов Партнерства.
10. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Разное.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта Стандарта НП «СРО «ВК-САПР».

**Предложено**: согласовать проект стандарта СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 **«**Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации» с изменениями в новой редакции.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать предложенный проект Стандарта СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 **«**Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации» в предложенной редакции и вынести на утверждение Общему собранию.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение отчета Контрольной комиссии Партнерства за 2012 г.

**Предложено**: утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства за 2012 г.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства за 2012 г. Поручить дирекции разместить отчет Контрольной комиссии Партнерства за 2012 г. на сайте Партнерства.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2012 г.

**Предложено**: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2012 г.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2012 г. Поручить дирекции разместить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2012 г. на сайте Партнерства.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение отчета директора за 2012 г.

**Предложено**: согласовать проект отчета директора за 2012 г. и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать проект отчета директора за 2012 г. и вынести его на утверждение Общему собранию. Поручить дирекции разместить отчет директора за 2012 г. на сайте Партнерства.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование проекта отчета Правления Партнерства за 2012 г.

**Предложено**: согласовать предложенный проект отчета Правления Партнерства за 2012 г. и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** согласовать проект отчета Правления Партнерства за 2012 г. и вынести его на утверждение Общему собранию. Поручить дирекции разместить отчет Правления Партнерства за 2012 г. на сайте Партнерства.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О результатах проведения Ревизионной комиссией плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

**Предложено**: принять к сведению отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** принять к сведению отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» и вынести его на утверждение Общему собранию.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Согласование перечня раздаточного материала к очередному Общему собранию.

В перечень раздаточного материала к общему собранию предлагается включить следующие документы:

1. Предварительная повестка дня.
2. Проект Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
3. Проект изменений, предлагаемых для внесения в Устав НП «СРО «ВК-САПР».
4. Проект изменений, предлагаемых для внесения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
5. Проект Требований к системе аттестации (приложение к Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)) с изменениями в новой редакции.
6. Проект Стандарта СТО НП СРО ВК-САПР 1-2013 «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».
7. Проект Правил саморегулирования НП «СРО «ВК-САПР».
8. Проект формы Отчета о деятельности члена НП «СРО «ВК-САПР».
9. Отчет Контрольной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
10. Отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
11. Отчет директора НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
12. Отчет Правления НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
13. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
14. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2012 г.
15. Проект сметы доходов и расходов НП «СРО «ВК-САПР» на 2013 г.
16. Бюллетень тайного голосования для избрания членов Правления.

**Предложено**: утвердить указанный перечень раздаточного материала к Общему собранию.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** утвердить указанный перечень раздаточного материала к Общему собранию.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования

**Предложено**: утвердить форму бюллетеня тайного голосования.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** утвердить форму бюллетеня тайного голосования.

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О вынесении рекомендации Общему собранию об исключении ряда организаций из состава членов Партнерства.

25.03.2013 г. Дисциплинарной комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного производства в Правление Партнерства в отношении ООО "Компания Вилайн".

**1. ООО "Компания Вилайн"** ИНН 1655084765

*Имеющиеся нарушения:*

- документы для проведения плановой контрольной проверки не представлены;

- задолженность по оплате членского взноса за 2012 г. в размере 20 000 руб.,

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2013 г. в размере 20 000 руб.;

- информация о заключении договора страхования гражданской ответственности отсутствует;

- отсутствует действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ (*действие свидетельства № СРОП-098-0161-1655084765-25082011-1, выданного ООО "Компания Вилайн", прекращено с 1 января 2013 г. согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. N 356*).

**Предложено**: рекомендовать Общему собранию исключить ООО "Компания Вилайн" из членов Партнерства.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию исключить ООО "Компания Вилайн" из членов Партнерства.

В результате применения мер дисциплинарного воздействия ряд организаций до настоящего момента не имеют действующего свидетельства о допуске к работам и допущенные указанными организациями нарушения не устранены:

**1. ООО "АльфаПроект"** ИНН 1657069385

*Имеющиеся рушения:*

- задолженность по оплате членского взноса за 2012 г. в размере 20 000 руб.,

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2013 г. в размере 20 000 руб.;

- информация о заключении договора страхования гражданской ответственности отсутствует;

- отсутствует действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ (*действие свидетельства № СРОП-098-0082-1657069385-01022010-3, выданного ООО "АльфаПроект", прекращено с 15.01.2013 г. на основании решения Правления (протокол № 01 от 15.01.2013 г.))*.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, полученной дирекцией, по состоянию на 26.02.2013 г. ООО "АльфаПроект" находится в процессе реорганизации в форме присоединения (прекращает деятельность после реорганизации).

**Предложено**: рекомендовать Общему собранию исключить ООО "АльфаПроект" из членов Партнерства.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию исключить ООО "АльфаПроект" из членов Партнерства.

**2. ООО "Камэкопроект"** ИНН 1644049695

*Имеющиеся нарушения:*

- задолженность по оплате членского взноса за 2012 г. в размере 40 000 руб.,

- задолженность по возмещению расходов на страхование за 2012 г. 2 000 руб.,

- задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2013 г. в размере 20 000 руб.;

- задолженность по возмещению расходов на страхование за 2013 г. 2 000 руб.,

- отсутствует действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ (*действие свидетельства № СРОП-098-0142-1644049695-19042010-2, выданного ООО "Камэкопроект", прекращено с 14.02.2013 г. на основании решения Правления (протокол № 03 от 14.02.2013 г.)).*

**Предложено**: рекомендовать Общему собранию исключить ООО "Камэкопроект" из членов Партнерства.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию исключить ООО "Камэкопроект" из членов Партнерства.

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**:**

1. Общество с ограниченной ответственностью "Креатив Проект"

Основание - заявление ООО "Креатив Проект" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с получением допуска к дополнительным видам работ (п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 перечня видов работ).

*Рекомендация Контрольной комиссии*: внести заявленные изменения и выдать ООО "Креатив Проект" свидетельство взамен ранее выданного *(протокол № 11 от 20.03.2013 г.).*

**Предложено**: внести изменения и выдать ООО "Креатив Проект" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** внести изменения и выдать ООО "Креатив Проект" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

2. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Балкыш"

Основание - заявление ООО НПП "Балкыш" о внесении изменений в действующее свидетельство в связи с получением допуска к дополнительным видам работ (п. 1.1, 1.2, 1.3, 2 перечня видов работ).

*Рекомендация Контрольной комиссии*: внести заявленные изменения и выдать ООО НПП "Балкыш" свидетельство взамен ранее выданного *(протокол № 11 от 20.03.2013 г.).*

**Предложено**: внести изменения и выдать ООО НПП "Балкыш" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

**Голосовали**: «за» - единогласно.

**Решили:** внести изменения и выдать ООО НПП "Балкыш" свидетельство о допуске к заявленным видам работ взамен ранее выданного.

Выписка из протокола заседания

Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 05 от 26.03.2013 г. верна

Директор Золотарева А. В.