

Протокол № 95
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

30 марта 2017 г.

Дата проведения: 30 марта 2017 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 16.30 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 213

Присутствуют 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Романов П.Г., ПАО «Сахапроект», председательствующий
2. Деркач В.М., ОАО РПИИ «Якутпроект»
3. Астраханцев Д.Л., ЗАО «Якутпромстройпроект»
4. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»
6. Мегин Д.Д., ООО «Стройтехпроект»

Секретарь заседания - Лукина Е.П., юрист Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Приглашенные:

1. Алексеев В.С., и.о. исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Романова П.Г., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
 - 1) Утверждение повестки очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
 - 2) Информация о кандидатах в органы управления Ассоциации СРО «Северный проектировщик», специализированные органы Ассоциации.
 - 3) Информация о кандидатах на должность исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
 - 4) О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации СРО «Северный проектировщик» и другие внутренние документы Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
 - 5) О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
3. Об аудиторской проверке бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2016 г.
4. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ОАО «ЯкутПНИИС» в связи с изменением наименования юридического лица в части указания его организационно-правовой формы на АО «ЯкутПНИИС» и увеличением видов работ.
5. О приеме в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью «АЭБ Капитал».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Романов П.Г. сообщил о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 12 апреля 2017 г.

1) Романов П.Г. предложил утвердить повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1.	Приветственное слово представителя Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я)
2.	Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
3.	Об утверждении внесения изменений и дополнений в положения Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
4.	О признании утраты силы положений Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
5.	Об исключении из членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
6.	Отчет Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Утверждение отчета
	1) Отчет Правления и исполнительного органа Ассоциации СРО «Северный проектировщик» о деятельности за 2016 год. 2) Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2016 год.
7.	Принятие решения о прекращении полномочий контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
8.	Принятие решения о прекращении полномочий дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
9.	Принятие решения о прекращении полномочий аттестационной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
10.	Принятие решения о прекращении полномочий ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
11.	Принятие решения о прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
12.	Принятие решения о прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
13.	Выборы членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
14.	Выборы членов контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
15.	Выборы членов дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
16.	Выборы членов аттестационной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
17.	Выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
18.	Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
19.	Выборы Исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
20.	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Информация по пунктам 2, 3, 4 второго вопроса повестки заседания принята к сведению.

5) Слушали информацию Романова П.Г. о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2017 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2017 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали информацию Алексеева В.С. о том, что в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года регулярного членского взноса ООО «Вектор-НТ» рекомендовано к исключению из членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на основании п. 3 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: внести вопрос об исключении ООО «Вектор-НТ» из членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ заслушали информацию Алексеева В.С. о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2016 год. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «Северный проектировщик» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Информацию о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2016 год довести до сведения членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ слушали Алексеева В.С. о поступившем заявлении от члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ОАО «ЯкутПНИИС» о внесении изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением наименования юридического лица в части указания его организационно-правовой формы на АО «ЯкутПНИИС» и о решении контрольной

комиссии, принятом по результатам проверки представленных членом Ассоциации СРО «Северный проектировщик» АО «ЯкутПНИИС» документов на соответствие требованиям к выдаче допусков к видам проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и взамен ранее выданного выдать АО «ЯкутПНИИС» (ОГРН 1091435009379, ИНН 1435220998) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов) по следующим видам работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов	
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка	Выдан ранее
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта	Выдан ранее
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения	Выдан ранее
2. Работы по подготовке архитектурных решений	Выдан ранее
3. Работы по подготовке конструктивных решений	Выдан ранее
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения	Выдан ранее
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации	Выдан ранее
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения	Выдан ранее
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем	Выдан ранее
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами	Выдан ранее
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения	Заявлен/соответствие
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений	Выдан ранее
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений	Выдан ранее
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений	Выдан ранее
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений	Не заявлен
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений	Не заявлен
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем	Выдан ранее
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений	Не заявлен
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов	Выдан ранее
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов	Выдан ранее
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов	Выдан ранее
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов	Выдан ранее
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов	Не заявлен
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов	Не заявлен
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов	Не заявлен
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов	Не заявлен
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов	Не заявлен
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов	Не заявлен
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов	Не заявлен
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов	Не заявлен
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне	Выдан ранее
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Не заявлен
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов	Не заявлен
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений	Не заявлен
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты	Не заявлен
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации	Заявлен/соответствие

9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды	Выдан ранее
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Выдан ранее
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения	Выдан ранее
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений	Выдан ранее
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)	Выдан ранее

и на проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по следующим видам работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов		
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка	Выдан ранее
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта	Выдан ранее
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения	Выдан ранее
2.	Работы по подготовке архитектурных решений	Выдан ранее
3.	Работы по подготовке конструктивных решений	Выдан ранее
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения	Выдан ранее
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации	Выдан ранее
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения	Заявлен/соответствие
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем	Заявлен/соответствие
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами	Заявлен/соответствие
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения	Заявлен/соответствие
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений	Выдан ранее
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений	Выдан ранее
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений	Выдан ранее
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений	Не заявлен
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений	Не заявлен
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем	Выдан ранее
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений	Не заявлен
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов	Выдан ранее
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов	Выдан ранее
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов	Выдан ранее
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов	Выдан ранее
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов	Не заявлен
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов	Не заявлен
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов	Не заявлен
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов	Не заявлен
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов	Не заявлен
6.10.	Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов	Не заявлен
6.11.	Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов	Не заявлен
6.12.	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов	Не заявлен
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне	Выдан ранее
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Не заявлен
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов	Не заявлен
7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений	Не заявлен
7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты	Не заявлен
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации	Заявлен/соответствие
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды	Выдан ранее
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Выдан ранее
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп	Выдан ранее

	населения	
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений	Выдан ранее
13	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)	Выдан ранее

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ слушали Алексеева В.С. о заявлении о приеме в члены Ассоциации и о решении контрольной комиссии от 29.03.2017 г., принятом по результатам проверки представленных Обществом с ограниченной ответственностью «АЭБ Капитал» документов на соответствие требованиям к выдаче допуска к видам проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: принять в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью «АЭБ Капитал» (ОГРН 1151447000044, ИНН 1435289990) и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АЭБ Капитал» свидетельство о допуске на проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), по следующим видам работ:

	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов	
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка	Заявлен/соответствие
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта	Заявлен/соответствие
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения	Заявлен/соответствие
2.	Работы по подготовке архитектурных решений	Заявлен/соответствие
3.	Работы по подготовке конструктивных решений	Заявлен/соответствие
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения	Не заявлен
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации	Не заявлен
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения	Не заявлен
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем	Не заявлен
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами	Заявлен/соответствие
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения	Не заявлен
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений	Не заявлен
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений	Не заявлен
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений	Заявлен/соответствие
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений	Не заявлен
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений	Не заявлен
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем	Заявлен/соответствие
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений	Не заявлен
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов	Заявлен/соответствие
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов	Заявлен/соответствие
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов	Заявлен/соответствие
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов	Не заявлен
6.5.	Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов	Не заявлен
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов	Заявлен/соответствие
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов	Не заявлен
6.8.	Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов	Не заявлен
6.9.	Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов	Не заявлен
6.10.	Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и	Не заявлен

	промышленности и их комплексов	
6.11.	Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов	Не заявлен
6.12.	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов	Не заявлен
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне	Не заявлен
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Не заявлен
7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов	Не заявлен
7.4.	Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений	Не заявлен
7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты	Не заявлен
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации	Не заявлен
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды	Не заявлен
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Заявлен/соответствие
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения	Заявлен/соответствие
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений	Не заявлен
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)	Заявлен/соответствие

ООО «АЭБ Капитал» имеет право выполнять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик»).

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления



П.Г. Романов

Секретарь заседания



Е.П. Лукина