

Протокол № 129

заседания членов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
Петровка, 27

22 августа 2014г.
11:00-12:00

Присутствовали

Юркевич Павел Борисович – Президент Правления

Члены Правления:

Смирнов Валерий Аркадьевич

Гритцнер Герхард

Карасев Александр Иванович

Шаульская Ольга Владимировна

Левый Анте

Кузнецова Любовь Александровна

Присутствуют 7 членов Правления из 9

В соответствии с Уставом Партнерства, протокол заседания Правления ведет Генеральный директор Абрамов Валерий Павлович.

Повестка дня:

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «МОП» взамен ранее выданных, в связи с изменением юридического адреса организации.
2. О подготовке к Очередному общему собранию членов НП СРО «МОП»
3. Об уточнении состава Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП»
4. О выполнении Генеральным директором Партнерства поручений Правления от 23.06.2014
5. О возобновлении действия выданного Акционерной компании закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0170.02-2013-9909(40744-П-070 от 31.01.2013

Предложенную повестку дня – утвердить.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: г-на Абрамова В.П. с предложением выдать нижеперечисленным организациям, являющимся членами НП СРО «МОП», в соответствии с установленными требованиями Партнерства, Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, в связи с изменением юридических адресов указанных организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Транзумед ГмбХ Медienteхник» (р/№42)
 Прежний юридический адрес: Лёрштрассе 113, 56068, г. Кобленц, Федеративная Республика Германия
 Новый юридический адрес: Герихтсштрассе 1, 56068, г. Кобленц, Федеративная Республика Германия

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление-33» (р/№46)
 Прежний юридический адрес: 127254, РФ, г. Москва, ул. Руставели, д.10, корп.2, оф.14.
 Новый юридический адрес: 127521, РФ, г. Москва, ул. Веткина, д.2А, стр.10

№ реес тров ыл	Наименование	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства
42	Общество с ограниченной ответственностью "Транзумед ГмбХ Медienteхник"	Свидетельство о допуске № 0042.08-2014-9909024291-П-070 от 22.08.14(Протокол №129 заседания Правления НП СРО «МОП») К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
46	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление-33»	Свидетельство о допуске № 0046.04-2014-3328452821-П-070 от 22.08.14(Протокол №129 заседания Правления НП СРО «МОП») К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана 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 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
--	--

РЕШИЛИ: Выдать до 26 августа 2014 года вышеперечисленным членам НП СРО «МОП» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу СЛУШАЛИ Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича о предлагаемой повестке дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП».

СЛУШАЛИ предложения членов Правления Партнерства о возможной дате, месте проведения, повестке дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП».

Члены Правления Партнерства обсудили вопрос об определении срока, в течение которого члены Партнерства могли бы предложить свои кандидатуры для избрания в Правление Партнерства и в Ревизионную комиссию Партнерства в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления М.Климшин и члена Ревизионной комиссии Е.В. Чаплыгиной.

РЕШИЛИ:

- Созвать Очередное общее собрание членов НП СРО «МОП» «20» октября 2014г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, зал «Красный». Определить время начала проведения собрания – 10.00ч., время регистрации участников собрания – с 9.00. Регистрация участников собрания и проведение собрания осуществляются в порядке, определенном Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП».

Поручить Генеральному директору Партнерства Абрамову В.П. согласовать с гостиницей «Президент-Отель» дату и время проведения Очередного общего собрания членов Партнерства, после чего разместить на официальном сайте НП СРО «МОП» в сети Интернет сообщение о проведении Собрания.

- Утвердить следующую предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП»:

1. Об утверждении отчета Правления НП СРО «МОП» о деятельности Партнерства в 2013г.
 2. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2013г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013г. и результатов её аудита.
 3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г.
 4. О возможности включения в сферу деятельности НП СРО «МОП» вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
 5. О корректировке сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г.
 6. Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г.
 7. О внесении изменений в отдельные внутренние документы НП СРО «МОП».
 8. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин и об избрании нового члена Правления НП СРО «МОП».
 9. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» Е.В. Чаплыгиной и об избрании нового члена Ревизионной комиссии НП СРО «МОП».
 10. О коллективном страховании лиц, прекративших членство в НП СРО «МОП», и о возможности дополнительного страхования членов НП СРО «МОП».
 11. Об исключении из членов НП СРО «МОП».
- Определить, что избрание нового члена Правления НП СРО «МОП» осуществляется тайным голосованием с использованием бюллетеней, по всем остальным вышеперечисленным вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» голосование является открытым.
 - Поручить Генеральному директору Партнерства в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП», разместить на официальном сайте Партнерства документы и материалы по повестке дня Общего собрания для возможности ознакомления с ними членов Партнерства, а также подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
 - Установить срок представления членами Партнерства предложений о кандидатуре для избрания в члены Правления Партнерства и о кандидатуре для избрания в члены Ревизионной комиссии Партнерства – до 01.10.2014. Поручить Генеральному директору Партнерства довести до членов Партнерства информацию о порядке и сроке представления в Правление Партнерства таких предложений (с учетом того, что после 01.10.2014 такие предложения приниматься не будут) путем электронной рассылки и размещения соответствующего объявления на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.
 - Поручить Генеральному директору Партнерства Абрамову В.П. подготовить и направить письма-предупреждения о возможном исключении из членов Партнерства в связи с имеющейся задолженностью по уплате членских взносов следующим организациям:

№ п/п	Реестровый №	Наименование	Задолженность по членским взносам
1	61	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Кваттро"	За 1,2, 3 кварталы 2014г.
2	103	Открытое акционерное общество «Институт Пермгипромашпром»	За 3,4 кварталы 2013г. и за 1, 2, 3 кварталы 2014г.
3	145	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-	За 1,2, 3 кварталы 2014г.

		конструкторское предприятие «Вэлко-2000»	
4	149	Общество с ограниченной ответственностью КОНЦЕПТ 90 О.О.О.	За 3,4 кварталы 2013г. и за 1, 2, 3 кварталы 2014г.
5	170	Акционерная компания закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	За 2, 3,4 кварталы 2013г. и за 1, 2, 3 кварталы 2014г.
6	210	Открытое акционерное общество "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"	За 4 квартал 2013г. и за 1, 3 кварталы 2014г.
7	211	Общество с ограниченной ответственностью Шлеттерер ГмбХ	За 4 квартал 2013г. и за 1,2, 3 кварталы 2014г.

В том случае, если к моменту проведения Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» вышеназванные организации не погасят имеющуюся задолженность по уплате членских взносов рассмотреть вопрос об их исключении из членов НП СРО «МОП» в рамках соответствующего вопроса повестки дня предстоящего Очередного общего собрания членов Партнерства.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича, который сообщил, что в адрес Правления поступило заявление члена Центральной аттестационной комиссии Партнерства (ЦАК) А.М. Элькина о намерении прекратить полномочия члена и председателя ЦАК.

СЛУШАЛИ предложение Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова о включении в состав ЦАК вместо А.М. Элькина начальника экспертно-контрольного отдела Партнерства Гусева Виктора Юрьевича, который не возражает против работы в комиссии.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

- Исключить из состава Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП» Элькина Александра Михайловича на основании поступившего в Партнерство заявления о намерении прекратить полномочия члена и Председателя ЦАК.
- Включить в состав Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП» в качестве нового члена - Гусева Виктора Юрьевича – начальника экспертно-контрольного отдела НП СРО «МОП».

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ отчет Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова о выполнении поручений Правления Партнерства (протокол № 125 от 23.06.2014):

1. Проработать вопрос о возможности дополнительного коллективного страхования гражданской ответственности действующих членов Партнерства
2. Провести опрос членов Партнерства на предмет необходимости расширения сферы деятельности Партнерства в части выдачи свидетельств о допуске к работам по

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

В рамках первого поручения были направлены запросы в несколько страховых компаний, осуществляющих индивидуальное страхование гражданской ответственности членов Партнерства. Предложения страховых компаний были обобщены и разосланы для ознакомления всем членам Партнерства.

В рамках второго поручения были направлены электронные письма всем членам НП СРО «МОП». Откликнулись 24 организации, из которых 10 не возражают против расширения сферы деятельности Партнерства, 14 организаций не видят необходимости в расширении сферы деятельности Партнерства, так как не выполняют работы в отношении объектов использования атомной энергии.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Партнерства о выполнении поручений Правления Партнерства от 23.06.2014

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерств В.П. Абрамова, который напомнил членам Правления, что в соответствии с решением Правления Партнерства от 10.06.2014 (протокол № 124) действие свидетельства о допуске № 0170.02-2013-9909040744-П-070 от 31.01.2013, выданное Акционерной компании закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (реестровый № 170), было приостановлено в отношении всех видов работ, указанных в приложении к данному свидетельству.

СЛУШАЛИ члена Дисциплинарной комиссии Партнерства А.А.Кошелеву, которая сообщила, что Акционерная компания закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД устранила нарушения, явившиеся основанием для примененных к компании мер дисциплинарного воздействия.

В связи с устранением выявленных нарушений, с учетом рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства, предлагается возобновить действие выданного Акционерной компании закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (реестровый № 170) свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве.

РЕШИЛИ: В связи с устранением ранее выявленных нарушений, возобновить действие выданного Акционерной компании закрытого типа БРИСАЙЗ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (реестровый № 170) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0170.02-2013-9909040744-П-070 от 31.01.2013 в отношении всех видов работ, указанных в приложении к данному свидетельству.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Заседание Правления объявлено закрытым.

Президент Правления



П.Б. Юркевич

Секретарь, ведущий Протокол
заседания Правления,
Генеральный директор



В.П. Абрамов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 6 - листов.



A handwritten signature in blue ink, located below the text.