

**Некоммерческое партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций»
(саморегулируемая организация)
НП БЕЛАСПО (СРО)**

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород «01» апреля две тысячи четырнадцатого года.

**Протокол № 2
заседания Коллегии Партнерства**

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций» (саморегулируемая организация) (далее по тексту протокола – НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «01» апреля 2014 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 9 (девятью) голосами, что составляет 90 (девяносто) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Перцев В.В., Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Захарченко В.Я.; Колчанов В.Н.; Компаниец А.И.; Никифоров С.С.; Чечель И.Н.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием новых членов в НП БЕЛАСПО (СРО) и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Информация о плановой проверке деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) комиссией Ростехнадзора РФ;
3. Об утверждении Положения об информационной открытости НП БЕЛАСПО (СРО) и Положения о ведении реестра членов НП БЕЛАСПО (СРО).
4. Об утверждении Положения об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации и Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Партнерства.
5. О проведении общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) и выборах исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО).
6. Об избрании делегата на IX Всероссийский съезд Национального объединения проектировщиков.
7. О пролонгации договора коллективного страхования

По первому вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который, пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», г. Белгород о приеме в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» соответствует требованиям, предъявляемым к членам Партнерства и соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства принять в члены Партнерства ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за № 0175-2014-3123017088-П-2 от 01 апреля 2014 года:

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление Общества с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Белгород о приеме в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ» соответствует требованиям, предъявляемым к членам Партнерства и соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
- 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ» и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - **9 (девять) голосов**, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - **0 голосов**, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - **0 голосов**, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за № 0176-2014-3123315768-П-2 от 01 апреля 2014 года:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения**
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами**
- 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения**
- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений**
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений**
- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов**
- 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов**

По второму вопросу повестки дня:

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который доложил, что в период с 21.02.2014 по 28.02.2014 года Ростехнадзором РФ проведена плановая проверка деятельности НП БЕЛАСПО (СРО).

По результатам проверки составлено предписание №Б4-07/290п от 28.02.2014 года по следующим вопросам:

- отсутствует положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
- отсутствует регламент подготовки и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации;
- отсутствует на официальном сайте <http://www.np-belaspo.ru> НП СРО «БЕЛАСПО» положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности её членов;
- отсутствует на официальном сайте <http://www.np-belaspo.ru> НП СРО «БЕЛАСПО» подписанные Председателем общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) Перцевым В.В. копия стандарта «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, осуществляемой членами Некоммерческого Партнерства «Белгородское сообщество проектных организаций» от 2011 г.;
- отсутствует на официальном сайте <http://www.np-belaspo.ru> НП СРО «БЕЛАСПО» в «Перечне членов саморегулируемой организации» от 24.02.2014 г. номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации п. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 32, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 50, 59, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101-109, 111-122, 124-143, 148, 156, 162, 163;
- отсутствует на официальном сайте <http://www.np-belaspo.ru> НП СРО «БЕЛАСПО» подписанная Председателем общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) Перцевым В.В. копия в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организацией;
- НП СРО «БЕЛАСПО» нарушен трехдневный срок оплаты взноса в компенсационный фонд членами СРО: - свидетельство №0171 -2013-312-3126000043-П-2 от 09.04.2013г. ЗАО «Импульс» срок оплаты 18.04.2013г. (платежное поручение №130 от 18.04.2013г.); - свидетельство №0113-2010-3123084052-П-2 от 03.02.2010г. ЗАО «ЭлКОР Сервис» срок оплаты 16.02.2010г. (платежное поручение №28 от 16.02.2010г.); - свидетельство №0088-2009-3123135050-П-2 от 27.11.2009г. ООО «Промагострой» срок оплаты 08.12.2009г. (платежное поручение №289 от 08.12.2009г.); - свидетельство №0069-2009-3 123000623-П-2 от 27.08.2009г. БМУП «Городское водопроводно-канализационное хозяйство» срок оплаты 16.09.2009г. (платежное поручение №4175 от 16.09.2009г.); - свидетельство №0076-2009-3122006870-П-2 от 13.11.2009г. ОАО «Промгражданстрой» срок оплаты 19.11.2009г. (платежное поручение №958 от 19.11.2009г.); - свидетельство №0075-2009-3127000014-П-2 от 22.09.2009г. ОАО «Лебединский ГОК» срок оплаты 14.10.2009г. (платежное поручение №500 от 14.10.2009г.).

Формулировка решения:

В целях выполнения предписания №Б4-07/290п от 28.02.2014 года аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) были проведены следующие мероприятия:

- 1) разработаны соответствующие документы (3 положения и 1 регламент);***
- 2) внесены все необходимые поправки на сайт Партнерства;***
- 3) направлено письмо в НОП и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с просьбой разъяснить положения статей 55.6 и 55.7 Градостроительного кодекса РФ.***

По третьему вопросу повестки дня:

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который доложил, что аппаратом исполнительной дирекции разработаны и рекомендуются для утверждения общим собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО) следующие положения:

- Положение об информационной открытости НП БЕЛАСПО (СРО);
- Положение о ведении реестра членов НП БЕЛАСПО (СРО).

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Рекомендовать для утверждения общим собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО) следующие положения:

- *Положение об информационной открытости НП БЕЛАСПО (СРО);*
- *Положение о ведении реестра членов НП БЕЛАСПО (СРО).*

По четвертому вопросу повестки дня:

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который доложил, что аппаратом исполнительной дирекции разработаны следующие положения и регламенты:

- Положение об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации;
- Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Партнерства.

При обсуждении вопроса повестки дня участниками заседания было предложено:

- Утвердить Положение об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации;
- Утвердить Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Партнерства.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Утвердить положение об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации;

Утвердить регламент подготовки и проведения общего собрания членов Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня:

После голосования выступил председатель Коллегии Партнерства Перцев В.В. который ознакомил участников заседания с поступившими в адрес дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) письменными предложениями о кандидатуре на пост исполнительного директора.

Поступило три письма от следующих организаций:

➤ ООО «Белгородстроймонтажпроект» - письмо № б/н от 14.03.2014 года с предложением кандидатуры на пост исполнительного директора Осыкова А.И.;

➤ ООО ФИРМА «АВТОР» - письмо № 12/01 от 18.03.2014 с предложением кандидатуры на пост исполнительного директора Осыкова А.И.;

➤ ООО НПФ «Эколог - проект» - письмо с предложением кандидатуры на пост исполнительного директора Осыкова А.И.

При обсуждении вопроса повестки дня было предложено рекомендовать общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) для избрания на пост исполнительного директора кандидатуру Осыкова А.И.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Рекомендовать общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) для избрания на пост исполнительного директора кандидатуру Осыкова А.И. Провести отчетно-выборное общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) в конференц-зале парк отеля «Европа».

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил председатель коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Перцев В.В., который сообщил, что 10 апреля 2014 года состоится IX Всероссийский съезд Национального объединения проектировщиков.

Председатель коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Перцев В.В. предложил избрать делегатом на IX Всероссийский съезд Национального объединения проектировщиков исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) - Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Избрать делегатом на IX Всероссийский съезд Национального объединения проектировщиков исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) - Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня:

После голосования выступил начальник юридического отдела Красков Р.И. который доложил, что с ОСАО «Ингосстрах» заключен договор коллективного страхования гражданской ответственности, который истекает 21 мая 2014 года, в связи с чем его необходимо пролонгировать на новый срок путем заключения очередного договора.

После обсуждения Председатель Коллегии Перцев В.В. предложил Коллегии заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности на новый срок с ОСАО «Ингосстрах».

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

НП БЕЛАСПО (СРО) заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности на новый срок с ОСАО «Ингосстрах», поручить Исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО) заключить указанный договор.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «01» апреля 2014 года на 8 (восемь) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО).

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

М.П.

Председатель
Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО)

Секретарь заседания



Перцев В.В.

Осыков А.И.