

**Некоммерческое партнерство
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
НП ГАП (СРО)**

Протокол заседания Правления № 20

Москва

02 декабря 2009 года

Председательствующий: Воронцов А.Р.

Присутствовали:

Члены Правления:

Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Кельман М.И., Куренной Г.М., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г., Дорфман В.В.

Генеральный директор Першин А.В.

Заместитель генерального директора по квалификационной аттестации Ефремкина О.В.

Приглашенные:

Чернышенко В.И., Руднев И.П., Шалиманов А.В., Сафронов Ю.П., Сидоренко А.Ю., Солонкин В.А., Пахомов А.Е.

Повестка дня

1. О приеме в члены НП ГАП (СРО) и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Требования к выдаче допусков по дополнительному перечню видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Требования к выдаче допусков к работам по проектированию уникальных объектов.
4. О состоянии работ по разработке электронного Реестра членов НП ГАП (СРО).
5. О комиссиях НП ГАП (СРО):
 - о составе Ревизионной комиссии;
 - об изменении положения о Контрольной комиссии;
 - об изменении положений Дисциплинарной комиссии;
6. О правилах страхования гражданской ответственности (поручение общего собрания членов НП ГАП (СРО) от 21.05.2009 г).

7. Проект Положения о квалификационной комиссии.

8. О дирекции НП ГАП (СРО):

- о должностных окладах работников аппарата НП ГАП (СРО);
- о должностных инструкциях работников аппарата НП ГАП (СРО);
- о штатном расписании аппарата НП ГАП (СРО).

9. О расходовании средств НП ГАП (СРО):

- о расходовании средств НП ГАП (СРО) в 2009 году;
- проект сметы расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год.

10. Разное.

СЛУШАЛИ:

1. О приеме в члены НП ГАП (СРО) и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подпункты 1.1.,1.2,1.3)

1.1.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектного мышления», г. Москва

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Всего: 11 (одиннадцать) видов

1.1.2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное объединение» Управления делами Президента Российской Федерации, пос. Архангельское, Красногорский район, Московская область

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Всего: 4 (четыре) вида

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис», г. Москва

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Всего: 3 (три) вида

1.1.4. Закрытое акционерное общество «ПРИССКО», г. Москва

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Всего: 2 (два) вида

1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Цимайло и Партнеры», г. Москва

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

Всего: 2 (два) вида

1.1.6. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», г. Москва

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

Всего: 3 (три) вида

1.1.7. Закрытое акционерное общество «ВФ ИНЖИНИРИНГ», г. Москва

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

5. Работы по подготовке проекта организации строительства

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Всего: 11 (одиннадцать) видов

ВЫСТУПИЛИ: Шалиманов А.В., Воронцов А.Р., Тютчева Н.Г., Дорфман В.В., Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены НП ГАП (СРО) и выдать свидетельства о допуске к заявленным видам работ ООО «Институт проектного мышления», ФГУП «Строительное управление» Управления делами Президента РФ, ООО «Метрополис», ЗАО «ПРИССКО», ООО Архитектурное бюро «Цимайло и Партнеры», ООО Архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» и ЗАО «ВФ Инжиниринг».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

1.1.8. Открытое акционерное общество «МОЭК-Проект», г. Москва

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Всего: 11 (одиннадцать) видов

ВЫСТУПИЛИ: Шалиманов А.В., Воронцов А.Р., Тютчева Н.Г., Дорфман В.В., Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены НП ГАП (СРО) и выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ ОАО «МОЭК-Проект», с ограничением работ по разработке архитектурных решений только по объектам энергоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

1.1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция капитального строительства», г. Москва

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
 2. Работы по разработке архитектурных решений
 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
 5. Работы по подготовке проекта организации строительства
 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
 8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
- Всего: 9 (девять) видов

ВЫСТУПИЛИ: Шалиманов А.В., Воронцов А.Р., Тютчева Н.Г., Дорфман В.В., Куренной Г.М., Андреев П.Ю., Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Повторно отказать в приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ в связи с несоответствием юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

1.2.

СЛУШАЛИ:

О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену НП ГАП (СРО).

1.2.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Дизайн-Центр», г. Москва

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

Всего: 3 (три) вида

ВЫСТУПИЛИ: Шалиманов А.В., Воронцов А.Р., Тютчева Н.Г., Дорфман В.В., Лысоконь О.В., Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске на дополнительно заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

1.3.

СЛУШАЛИ: О выдаче свидетельств на осуществление функций генерального проектировщика членам НП ГАП (СРО).

1.3.1. ООО «Институт проектного мышления»

1.3.2. ФГУП «Строительное объединение» Управления делами Президента РФ

1.3.3. ОАО «МОЭК-Проект»

1.3.4. ООО Архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры»

1.3.5. ЗАО «ВФ ИНЖИНИРИНГ»

1.3.6. ООО «Дизайн-Центр»

1.3.7. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Цимайло и Партнеры»

ВЫСТУПИЛИ: Шалиманов А.В., Воронцов А.Р., Андреев П.Ю., Дорфман В.В., Лысоконь О.В., Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать свидетельства на осуществление функций генерального проектировщика вышеуказанным организациям.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. Требования к выдаче допусков по дополнительному перечню видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛИ: Дорфман В.В., Першин А.В., Воронцов А.Р., Андреев П.Ю., Куренной Г.М., Тютчева Н.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести в действие допуски по дополнительным видам работ после регистрации нормативного акта в Минюсте РФ и доложить общему собранию.

2. Рассмотреть необходимость разработки и утверждения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по осуществлению авторского надзора по видам работ согласно полученным допускам и работам по разработке проекта продления срока эксплуатации и консервации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

3. Требования к выдаче допусков к работам по проектированию уникальных объектов.

ВЫСТУПИЛИ: Дорфман В.В., Першин А.В., Воронцов А.Р., Андреев П.Ю., Куренной Г.М., Тютчева Н.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не устанавливать дополнительных требований к допускам на проектирование уникальных объектов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

4. О состоянии работ по разработке электронного Реестра членов НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ: Мельниченко С.П., Воронцов А.Р., Першин А.В., Тютчева Н.Г., Лысоконь О.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сформировать требования к документам, предоставляемым организациями – членами НП ГАП (СРО) для внесения в Реестр.

2. В случае необходимости расширения работ по созданию реестра, заключить дополнительное соглашение на изменение условий договора (объемов работ, сроков, стоимости и т.д.).

3. Ведение Реестра после его создания в течение года осуществлять силами и на технических средствах ГУП «Информационно – технологический центр

Москомархитектуры». По истечении года эксплуатации Реестра рассмотреть вопрос о возможности передачи реестра НП ГАП (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

5. О комиссиях НП ГАП (СРО):

- о составе Ревизионной комиссии;

- об изменении положения о Контрольной комиссии;

- об изменении положений Дисциплинарной комиссии

ВЫСТУПИЛИ: Шалиманов А.В., Дорфман В.В., Андреев П.Ю., Воронцов А.Р., Першин А.В., Тютчева Н.Г., Лысоконь О.В., Куренной Г.М., Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Подготовить предложение для вынесения на Общее собрание о продолжении работы Ревизионной комиссии в 2010 году в том же составе.

2. Вынести на решение Общего собрания предложение о внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии в части срока ее действия с 6 (шесть) месяцев на 1 (один) год.

3. Разработать предложения по персональному составу Контрольной комиссии. Поручить Першину А.В. подготовить предложения по кандидатуре председателя и составу Контрольной комиссии и представить на утверждение следующего заседания Правления.

4. Поручить Першину А.В. подготовить предложение для вынесения на Общее собрание о расширении состава Дисциплинарной комиссии до 4 (четырёх) человек и внесении изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии о пересмотре срока ее действия с 6 (шесть) месяцев на 1 (один) год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

6. О правилах страхования гражданской ответственности (поручение общего собрания членов НП ГАП (СРО) от 21.05.2009 г)

ВЫСТУПИЛИ: Башкаев Т.И., Дорфман В.В., Андреев П.Ю., Воронцов А.Р., Першин А.В., Тютчева Н.Г., Лысоконь О.В., Куренной Г.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить предложение для вынесения на Общее собрание о продолжении работы Комиссии по страхованию в 2010 году в том же составе с возможностью включения в ее состав всех желающих.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

7. Проект Положения о квалификационной комиссии

ВЫСТУПИЛИ: Тютчева Н.Г., Башкаев Т.И., Дорфман В.В., Андреев П.Ю., Воронцов А.Р., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Куренной Г.М.,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению общую концепцию Положения о квалификационной комиссии и поручить продолжить его детальную проработку.

2. Принять к сведению и ободрить общую концепцию проведения аттестации (тестирования).

3. Подготовить предложения по требованиям к вопросам по квалификационной аттестации (тестированию).

СЛУШАЛИ:

8. О дирекции НП ГАП (СРО):

- о должностных окладах работников аппарата НП ГАП (СРО);
- о должностных инструкциях работников аппарата НП ГАП (СРО);
- о штатном расписании аппарата НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ: Першин А.В., Воронцов А.Р., Дорфман В.В., Мельниченко С.П., Андреев П.Ю. Куренной Г.М., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) Першина А.В.

2. Внести изменения в соответствующие положения Устава НП ГАП (СРО):

2.1. Смета и штатное расписание НП ГАП (СРО) утверждается решением Правления.

2.2. Кандидатуры заместителей Генерального директора утверждаются решением Правления по представлению Генерального директора.

2.3. Кандидатура Генерального директора утверждается Общим собранием НП ГАП (СРО) по представлению Правления.

2.4. Должностные инструкции Генерального директора и заместителей Генерального директора утверждаются решением Правления.

3. Поручить Першину А.В. подготовить доработать должностные инструкции НП ГАП (СРО) с учетом вакансий.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

СЛУШАЛИ:

9. О расходовании средств НП ГАП (СРО):

- о расходовании средств НП ГАП (СРО) в 2009 году;
- проект сметы расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год.

ВЫСТУПИЛИ: Першин А.В., Воронцов А.Р., Дорфман В.В., Андреев П.Ю. Куренной Г.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) Першина А.В.

2. Доработать и вынести на утверждение следующего заседания Правления смету на 2010 год с учетом рекомендаций Ревизионной комиссии, необходимости аренды нового помещения и затрат на переезд, нового штатного расписания, и необходимости доработки электронного Реестра членов НП ГАП (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

СЛУШАЛИ:

10. Разное. О рассмотрении Акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО)

ВЫСТУПАЛИ: Сафронов Ю.П., Воронцов А.Р., Першин А.В., Лысоконь О.В., Дорфман В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

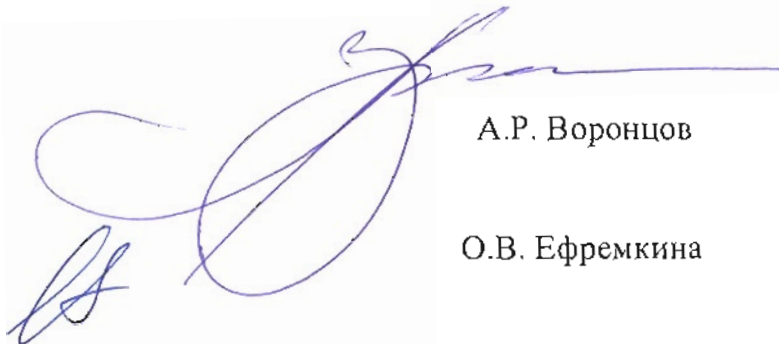
Поручить двум рабочим комиссиям в составе:

1. Сафронова Ю.П., Лысоконь О.В., Пахомова А.Е., Сигаева Д.Ю. - доработать Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО) с учетом проведенного обсуждения и подготовить к докладу Ревизионной комиссии для утверждения на Общем собрании.


2. Куренного Г.М., Першина А.В., Андреева П.Ю., Дорфмана В.В., Сидоренко А.Ю. -доработать Устав НП ГАП (СРО) с учетом предложенных изменений.

Председатель заседания

Секретарь заседания



A.P. Воронцов



O.V. Ефремкина