

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

Протокол заседания Правления № 66

г. Москва

12 октября 2011 года

Присутствовали:

Председательствующий: Воронцов А.Р.

Члены Правления: Бирюков Н.Ю., Башкаев Т.И., Дорфман В.В., Куренной Г.М., Маргулец А.В., Тютчева Н.Г.

Генеральный директор: Мельниченко С.П.

Приглашенные: Егунова Т.Ю., Слепец С.В.

Повестка дня

1. Об утверждении графика подготовки к внеочередному Общему собранию членов НП ГАП (СРО).

2. О новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП ГАП (СРО).

3. Об итогах исполнения сметы НП ГАП (СРО) за девять месяцев 2011 г., о подготовке проекта сметы НП ГАП (СРО) на 2012 г.

4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ГАП (СРО) за 2011 г.

4. Об организации участия в международном фестивале «Зодчество – 2011».

5. Разное.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мельниченко С.П. о графике подготовки к внеочередному Общему собранию членов НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный генеральным директором НП ГАП (СРО) график подготовки к внеочередному Общему собранию членов НП ГАП (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мельниченко С.П. о новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Маргулец А.В.

РЕШИЛИ: Продолжить работу над новой редакцией «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП ГАП (СРО). Генеральному директору о результатах доложить на следующем заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Егунову Т.Ю. об итогах исполнения сметы НП ГАП (СРО) за девять месяцев 2011 г.

ВЫСТУПИЛ: Мельниченко С.П.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение сметы НП ГАП (СРО) за девять месяцев 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Егунову Т.Ю., которая сообщила, что поступили предложения от аудиторских организаций, имеющих опыт работы с саморегулируемыми организациями, на проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ГАП (СРО): ООО «Поиск-аудит», ООО «ПРОФИТ – Аудиторская фирма», ООО «МАСШУДИТ».

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М.

РЕШИЛИ: Утвердить назначение ООО «МАСШУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ГАП (СРО) за 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который сообщил, что на стенде НП ГАП (СРО) на международном фестивале «Зодчество- 2011» в ЦВЗ «Манеж» необходимо присутствие членов Правления НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛ: Маргулец А.В.

РЕШИЛИ: Утвердить присутствие на стенде НП ГАП (СРО) на международном фестивале «Зодчество- 2011» в ЦВЗ «Манеж» членов Правления НП ГАП (СРО): 14 октября 2011 г.: Дорфмана В.В. и Маргульца А.В., 15 октября 2011 г. Башкаева Т.И. и Тютчевой Н.Г. Расходы по участию НП ГАП (СРО) в международном фестивале «Зодчество- 2011» (участие, аренда и оформление площадки, напитки, продукты питания, кофе-машина, инвентарь, обслуживание (бармен)) произвести из статьи расходов Резерв Правления в размере не превышающем 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Разное.

6.1. СЛУШАЛИ: Председателя Квалификационной комиссии Маргульца А.В. об утверждении решения заседания Квалификационной комиссии (протокол № 16 от 12.10.2011г.) об аттестации специалистов – членов НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Квалификационной комиссии (протокол № 16 от 12.10.2011 г.) по аттестации 97 специалистов (в т.ч. 1 специалист аттестован по двум специальностям) организаций – членов НП ГАП (СРО) с присвоением уровня квалификационной аттестации:

«Ответственный специалист-архитектор» - 11 специалистов,

«Ответственный специалист-конструктор» - 11 специалистов,

«Ответственный специалист-инженер» - 45 специалистов,

«Аттестованный специалист-архитектор» - 3 специалиста,

«Аттестованный специалист-инженер» - 28 специалистов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

6.2. СЛУШАЛИ: Мельниченко С.П. о необходимости проведения семинара по теме «Информационная система обеспечения развития территорий (Градостроительный кадастр Москвы)».

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ: Поручить, генеральному директору организовать проведение семинара по теме «Информационная система обеспечения развития территорий (Градостроительный кадастр Москвы)».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

6.3. СЛУШАЛИ: Бирюкова Н.Ю. о сложившейся ситуации по объекту «Жилой дом по адресу Казарменный пер., д.13».

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Маргулец А.В., Тютчева Н.Г., Башкаев Т.И.

РЕШИЛИ: Поручить, генеральному директору подготовить письмо в прокуратуру по ситуации (нарушение авторских прав, самострой, и т.д.) сложившейся с объектом «Жилой дом по адресу Казарменный пер., д.13», после получения исходных материалов от Бирюкова Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

6.4. СЛУШАЛИ: Мельниченко С.П. о конференции Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 28-30 ноября 2011 г. в г. Санкт-Петербург.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Маргулец А.В.

РЕШИЛИ: Поручить, генеральному директору ознакомить членов Правления с материалами конференции Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 28-30 ноября 2011 г. в г. Санкт-Петербург. Членам Правления подготовить свои предложения к следующему заседанию Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

6.5. СЛУШАЛИ: Мельниченко С.П., который сообщил о том, что в адрес НП ГАП (СРО) поступило письмо Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-03-1870/11 от 20.09.2011 г. (вх. №508 от 04.10.2011 г.).

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ: Назначить внеплановую проверку члена НП ГАП (СРО) ГУП «Зеленоградпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Р. Воронцов

Т.Ю. Егунова