

Протокол № 169
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
(НП ГАП (СРО))

г. Москва

2 февраля 2017 года

Присутствовали:

Председатель Правления: Воронцов А.Р.

Члены Правления: Башкаев Т.И., Левянт Б.В., Золотарев А.О.,

Кузьмин Г.М., Маргулец А.В., Марова Г.В.

– кворум для принятия решения имеется.

Генеральный директор: Мельниченко С.П.

Приглашенные: Егунова Т.Ю., Савченко С.А., Шалиманов А.В.

Повестка дня

1. О приеме в члены НП ГАП (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам и замене ранее выданного Свидетельства о допуске к работам.
2. Об Общем годовом собрании членов НП ГАП (СРО) (назначение даты и места проведения, обсуждение повестки дня и т.п.).
3. О передаче дел членов НП ГАП (СРО) на рассмотрение Дисциплинарной комиссией.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мельниченко С.П., который сообщил, что 01.02.2017 Комиссия по приему в члены Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям – членам НП ГАП (СРО) (далее - Комиссия) рассмотрела заявление о приеме в члены НП ГАП (СРО) и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам и замене ранее выданного Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. Комиссия приняла решения (протокол № 111 от 01.02.2017) - рекомендовать Правлению:

- принять в члены НП ГАП (СРО) **Акционерное общество «ЛАНИК И.», г.Сан-Себастьян, Испания** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам и заменить ранее выданное Свидетельство о допуске к работам члену НП ГАП (СРО) - **Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования», г.Москва.**

ВЫСТУПИЛ: Шалиманов А.В.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять Акционерное общество «ЛАНИК И.», г.Сан-Себастьян, Испания в члены НП ГАП (СРО) и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к следующим видам работ, **кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии:**

2. Работы по подготовке архитектурных решений,
3. Работы по подготовке конструктивных 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,

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

По всем видам работ **Акционерное общество «ЛАНИК И.»** вправе выполнять работы, в том числе и на уникальных объектах, указанных в части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

1.2. Внести изменения и выдать Закрытому акционерному обществу «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования», г.Москва взамен Свидетельства № П-2.0133/05 от 13.03.2014 г. новое Свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии и уникальных объектов:**

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов,

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне,

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов,

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Маргульца А.В., который сообщил о необходимости проведения Общего годового собрания членов НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛ: Мельниченко С.П.

РЕШИЛИ:

Назначить время и дату проведения Общего годового собрания членов НП ГАП (СРО) 11-00 мск 10 марта 2017 г.

Поручить генеральному директору:

- заключить договор аренды конференц-зала ОАО «Моспроект» для проведения собрания;
- оповестить членов НП ГАП (СРО) о времени и дате проведения собрания;
- к следующему заседанию Правления подготовить организационный план подготовки к собранию.

Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов НП ГАП (СРО) 10 марта 2017 г.:

1. Отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО) о работе в 2016 году и задачах на 2017 год.
2. Отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) о работе в 2016 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО) за 2016 год.
4. Об исключении из членов НП ГАП (СРО).
5. Об исполнении сметы НП ГАП (СРО) за 2016 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
6. О смете НП ГАП (СРО) на 2017 год и I квартал 2018 года, размере членских взносов.
7. Об избрании Председателя Правления НП ГАП (СРО). Об избрании Генерального директора НП ГАП (СРО).
8. Об изменении состава Правления НП ГАП (СРО).
9. Об избрании Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) на 2017 г.
10. О страховании членов НП ГАП (СРО) в 2017 г.

11. О решении Правления о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ГАП (СРО) в 2017 году.

12.-22. Об отмене старых и утверждении новых внутренних документов НП ГАП (СРО) в соответствии с изменениями законодательства, предусмотренными 372-ФЗ и 191-ФЗ.

23. О дате следующего очередного Общего собрания членов НП ГАП (СРО).

24. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии Шалиманова А.В. о нарушениях соблюдения членами НП ГАП (СРО) условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования, выявленных в результате проведения в 2016 г. проверок.

ВЫСТУПИЛ: Мельниченко С.П.

РЕШИЛИ: Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссией дела организаций - членов НП ГАП (СРО):

- не устранивших нарушения, выявленные в ходе плановых проверок 2016 года, в т.ч. неуплату членских взносов:

1. ОАО Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства (ПКТИпромстрой),

2. ООО «Архитектурно-Строительное бюро Степанюк Н.Е.»;

- не устранивших нарушения, выявленные в ходе плановых проверок 2016 года:

1. ООО «СИМЕРЭЛЬ»,

2. ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»;

- имеющих задолженность по оплате членских взносов в результате неоднократной неуплаты в течение одного года:

1. ООО «АрСИ-А»,

2. ООО «Симбирскпроект»,

3. ОАО «Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства (ПКТИпромстрой)»,

4. ООО «МАРХ»,

5. ООО «Компус Проект»,

6. ООО «Фирма «ПКБ» (проектно-конструкторское бюро),

7. ООО «Индпроект-3»,

8. ООО «Капстройэкология»,

9. ООО «Аристов / Кондратьев. Архитектура и разработка» (ООО «АКАР»),

10. ООО «АТТИК д.и.к.»,

11. ООО «Компания Оргстройинвест»,

12. ООО «СТРОЙ-СЕРВИС-2»,

13. ООО «Холодильно-инженерный центр»,

14. ООО «Технопроект КНХП».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Правления:

А.Р. Воронцов

Секретарь заседания Правления

Т.Ю. Егунова



Пронумеровано, прошнуровано

Э. П. П. П. листы

Председатель Правления НП ГАП (СРО)

А.Р. Боронцов

