

Председатель Совета
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Погосов Г.М.

18 февраля 2016 г.

**СРО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-НП-ПСК-180216

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 18 февраля 2016 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-
180216**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-НП-ПСК-180216
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 18 февраля 2016 года

Всего членов Совета – 9 человек
Присутствуют:

1. Маркелов Виктор Алексеевич.
2. Рожков Петр Васильевич.
3. Коллеганов Алексей Вячеславович. – по доверенности Ярмаркин В.Ю.
4. Погосов Георгий Михайлович.
5. Гаранжа Максим Юрьевич.
6. Светлов Александр Геннадьевич

Присутствует 6 членов Совета из девяти - кворум есть. Заседание Совета правомочно.
Председатель дисциплинарного комитета - Казачков Сергей Михайлович.
Приглашены: Ген. директор СРО НП «ПСК» - Ярмаркин В. Ю.
Директор филиала СРО НП «ПСК» в г. Махачкале – Мудаев А.А.
Директор филиала СРО НП «ПСК» в г. Нальчике – Ашхотов А.А.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Институт «Ставропольгражданпроект» Погосова Г.М., который сообщил о том, что на собрании не будет присутствовать Президент Партнерства Данилов В.В., и предложил для ведения заседания Совета избрать председателя.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Вектор» - Светлова А.Г., который предложил в качестве председателя избрать генерального директора ОАО «Институт «Ставропольгражданпроект» Погосова Г.М., с правом подписи Свидетельств допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Погосова Г.М. – ОАО «Институт «Ставропольгражданпроект» в качестве председателя, с правом подписи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председательствует: Генеральный директор ОАО «Институт «Ставропольгражданпроект», член Совета Погосов Г.М.
Протокол поручено вести офис-менеджеру СРО НП «ПСК» Опрячиной А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Лях С.Д.)

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Казачков С.М.)

3. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении некоторых членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа». (Казачков С.М.)

4. Рассмотрение жалобы в отношении ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик). (Ярмаркин В.Ю.)

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год. (Ярмаркин В.Ю., Бельмас И.В. (бухг))

6. О назначении даты проведения Общего собрания. (Ярмаркин В.Ю.)

7. Утверждение аудитора для проведения проверки СРО НП «ПСК». (Ярмаркин В.Ю.)

8. О приобретении офиса. (Ярмаркин В.Ю.)

9. Разное. (Ярмаркин В.Ю.)

9.1. О концепции развития саморегулирования.

9.2. О предстоящей проверке Ростехнадзора и других контролирующих органов.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня. По первому вопросу докладчиком назначить генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Ярмаркин В.Ю.)

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Партнерство с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обратилось ООО «Архитектурно-планировочное бюро г. Ессентуки» (г. Ессентуки), в связи с изменением юридического адреса.

РЕШИЛИ: Внести изменение в свидетельство члена Партнерства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса ООО «Архитектурно-планировочное бюро г. Ессентуки» (г. Ессентуки), с 18.02.2016 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Партнерство с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обратились ООО «Аспект» (г. Ставрополь), ООО «Билд Ст» (г. Ставрополь), ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик) в связи с изменениями по видам работ.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельства членов Партнерства о допуске к

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменениями по видам работ: 1. ООО «Аспект» (г. Ставрополь), с 18.02.2016 г. 2. ООО «Билд Ст» (г. Ставрополь) с 18.02.2016 г. 3. ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик), с 18.02.2016г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Партнерство с заявлением о смене названия обратился ГАОУ ВО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», так же с заявлением о внесении изменений обратилось ЗАО Производственное предприятие «Поток» (г. Пятигорск) в связи с уменьшением стоимости работ по одному договору с 25 млн. руб. до 5 млн. руб.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство ГАОУ ВО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства». Новое название ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство члена Партнерства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с уменьшением стоимости работ по одному договору с 25 млн. руб. до 5 млн. руб. ЗАО Производственное предприятие «Поток» (г. Пятигорск), 18.02.2016 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ОАО ПСК «Госпроектстрой» (г. Ставрополь) была задолженность по оплате членских взносов, которую он частично погасил и просит возобновить действие допуска.

РЕШИЛИ: Возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем выдачи нового свидетельства ОАО ПСК «Госпроектстрой», с 18.02.2016 г.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ООО «Ставрополькоммунпроект» (г. Пятигорск) действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено, так как была задолженность по оплате членских взносов, в размере - 49 500 рублей, и просрочено действие полиса страхования гражданской ответственности. Замечания были устранены.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Светлова А.Г., который предложил возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Ставрополькоммунпроект» (г. Пятигорск).

РЕШИЛИ: Возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Ставрополькоммунпроект» (г. Пятигорск), с 18.02.2016 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик) действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено, так как были выявлены несоответствия требованиям СРО. Замечания были устранены.

РЕШИЛИ: Возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик), с 18.02.2016 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ООО «Техстрой» (г. Назрань) и ООО «Европроектстрой» (г. Назрань) действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено, так как отсутствовал полис страхования гражданской ответственности. Замечания были устранены.

РЕШИЛИ: Возобновить действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. ООО Техстрой (г. Назрань), с 18.02.2016 г.,
2. ООО «Европроектстрой» (г. Назрань), с 18.02.2016 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

По вопросу № 3 повестки дня: О мерах дисциплинарного воздействия в отношении некоторых членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ООО «Южстальконструкция» (г. Ставрополь), задолженность по оплате членских взносов – 110 000 рублей, у ЗАО «АССТ-АРХ» (г. Ставрополь) задолженность по оплате членских взносов составляет 96 000 рублей, у ЗАО ФСК «Гарант» (г. Ставрополь) страхование гражданской ответственности просрочено на 76 дней, задолженность по оплате членских взносов – 96 000 рублей.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ООО «Эталон» (г. Аргун), ООО «Дагагропромдорстрой (г. Махачкала), ООО «ЮгСтройСервис-07» (г. Махачкала), ООО «Диагностик-Сервис» (с. Верхний Наур), ООО «Техстрой» (г. Назрань), ООО «Светотехника» (г. Махачкала), ООО «Европроектстрой» (г. Назрань), ранее было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 60 дней, но замечания не были устранены.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Маркелова В.А., который предложил продлить приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эталон» (г. Аргун), ООО «Дагагропромдорстрой (г. Махачкала), ООО «ЮгСтройСервис-07» (г. Махачкала), ООО «Диагностик-Сервис» (с. Верхний Наур), ООО «Светотехника» (г. Махачкала), еще на 60 дней, на основании статьи 55.15 п.2, подп.3 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Продлить приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эталон» (г. Аргун), ООО «Дагагропромдорстрой (г. Махачкала), ООО «ЮгСтройСервис-07» (г. Махачкала), ООО «Диагностик-Сервис» (с. Верхний Наур), ООО «Светотехника» (г. Махачкала) на основании статьи 55.15 п.2, подп.3 Градостроительного кодекса РФ, по 17 апреля 2016 года включительно с 18 февраля 2016 года, сроком на 60 дней по 17 апреля 2016 года включительно.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Казачкова С.М., который сообщил, что у ООО «Арх Групп» (г. Ставрополь), ЗАО «Проектный институт архитектуры и градостроительства» (г. Пятигорск), ООО «Россигнал» (г. Ставрополь) ранее было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 60 дней. Срок приостановки заканчивается 21.02.2016 г., но задолженность не погашена.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Погосова Г.М., который предложил продлить приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Арх Групп» (г. Ставрополь), ЗАО «Проектный институт архитектуры и градостроительства» (г. Пятигорск) , ООО «Россиignal» (г. Ставрополь), еще на 60 дней, на основании статьи 55.15 п.2, подп.3 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Продлить приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Арх Групп» (г. Ставрополь), ЗАО «Проектный институт архитектуры и градостроительства» (г. Пятигорск), ООО «Россиignal» (г. Ставрополь), на основании статьи 55.15 п.2, подп.3 Градостроительного кодекса РФ, с 18 февраля 2016 года, сроком на 60 дней по 18 апреля 2016 года включительно.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение жалобы в отношении ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик).

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который сообщил, что в СРО НП «ПСК» поступила жалоба на ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик) от гр. Козуб Натальи Ивановны. Была проведена внеочередная выездная проверка и выявлены нарушения, которые ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» (г. Нальчик) на сегодняшний день устранил.

Принято к сведению.

По вопросу № 5 повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и исполнении сметы за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Махачкала Мудаева А.А., который доложил о финансово-хозяйственной деятельности филиала и исполнении сметы филиала за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Нальчик Ашхотова А.А., который доложил о финансово-хозяйственной деятельности филиала и исполнении сметы филиала за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который высказал мнение о необходимости оптимизации структуры управления Партнерством путем принятия механизма единого бюджета и формирования единой сметы для всего Партнерства в целом, включая филиалы, а так же единого ведения бухучета.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Вектор» - Светлова А.Г., который поддержал инициативу и предложил аппарату СРО, совместно с руководителями филиалов проработать концепцию оптимизации структуры управления работой Партнерства в едином ключе.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Нальчик Ашхотова А.А., который напомнил присутствующим историю создания СРО и филиалов, выразил мнение о необходимости взвешенного подхода к этому вопросу.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, Погосова Г.М., который предложил принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2015 год. Предложил поддержать инициативу о необходимости оптимизации структуры управления Партнерством путем принятия механизма единого бюджета и формирования единой сметы. Предложил генеральному директору Ярмаркину В.Ю. совместно с руководителями филиалов подготовить предложения к рассмотрению на заседании Совета.

Принято к сведению.

По вопросу № 6 повестки дня: О назначении даты проведения Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил провести общее собрание СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» ориентировочно в конце апреля, либо начале мая 2016 года, по итогам прохождения проверки назначенной службой Ростехнадзор.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» 20 мая 2016 года. Повестку дня и место проведения Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» согласовать дополнительно.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение аудитора для проведения проверки СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил членам Совета аудитора Бельмас Ирину Викторовну, для проведения аудита СРО НП «Проектировщик Северного Кавказа».

РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» утвердить аудитора – Бельмас Ирину Викторовну. С результатами проверки ознакомить членов контрольно-ревизионной комиссии, для подготовки отчета для общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: О приобретении офиса.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180216
--	------------------------------	-------------------------

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил членам Совета рассмотреть вопрос о приобретении офиса и предложил несколько вариантов.

РЕШИЛИ: Оценить инициативу положительно, рекомендовать подготовить подробную информацию о затратах на покупку офиса.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: Разное.

По вопросу № 9.1 повестки дня: О концепции развития саморегулирования.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил членам Совета о принятых изменениях в некоторые законодательные акты РФ, касающиеся деятельности СРО.

Принято к сведению.

По вопросу № 9.2 повестки дня: О предстоящей проверки Ростехнадзора.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о предстоящей проверки Ростехнадзора в отношении СРО НП «ПСК» в апреле 2016 г. А так же о запросах поступавших в отношении членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» со стороны правоохранительных органов.

Принято к сведению.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель Совета НП СРО
«Проектировщики Северного Кавказа»

_____ Г.М. Погосов

Секретарь

_____ А.В. Опрячина