

Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

г. Москва

№ 44

17 декабря 2013 г.

Присутствовали члены правления:

1. Верзилин Михаил Михайлович
2. Председатель совета Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Злобин Александр Александрович
3. Председатель совета Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Милованов Геннадий Иванович
4. Председатель совета Татарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Назмутдинов Алик Рафкатович
5. Председатель совета Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Сотников Анатолий Иванович
6. Председатель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Абрамченков Николай Григорьевич

Всего: **6** членов правления.

Явка (участвовали в голосовании) – **6** членов

Количество голосов – **6 голосов (100 %)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Председествовал: Верзилин М.М.

Вел протокол: Чаев Е.С.

Повестка дня:

1. Открытие заседания. Вступительное слово. Избрание секретаря собрания.
2. Об утверждении плана работы СРО НП «МО «Стройспецпроект» на 2014 год.
3. Об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2014 год.
4. Рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных мер ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам следующих членов:
 - Новосибирское областное отделение ООО ВДПО;
5. Рассмотрение нового состава Дисциплинарной комиссии и его утверждение.

6. О рассмотрении и утверждении Порядка вступления и регистрации сторонних организаций в члены НП «МО «Стройспецпроект».
7. Рассмотрение проект сметы доходов и расходов на 2014 год для представления на общее собрание членов НП «МО «Стройспецпроект».
8. О выборе страховой компании для заключения договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. О сборе целевых средств на оплату страховой премии по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. О выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год.
11. О сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
12. Об отмене Положения «О порядке возмещения расходов членам контрольной и дисциплинарной комиссий».
13. Прочие вопросы.

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: вступительное слово генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект» Верзилина М.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания главного специалиста отдела контроля Чаева Е.С.

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: доклад главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаева Е.С. об утверждении плана работы СРО НП «МО «Стройспецпроект» на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что отделом контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» материалы в адрес членов правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» для подготовки к заседанию правления отправлены не своевременно.
2. Главному специалисту отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаеву Е.С. - продолжить работу по сбору заявок от руководителей организаций-членов партнерства на обучение (повышение квалификации), заявленных для получения свидетельства о допуске к работам специалистов.
3. Согласиться с планом работы НП «МО «Стройспецпроект» на 2014 год, с учетом внесенных дополнений.

По вопросу №3:

СЛУШАЛИ: главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаева Е.С. об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Проверки членов НП «МО «Стройспецпроект», не относящихся к структуре ВДПО, проводить только с выездом на место.
2. Утвердить график проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2014 год.

По вопросу №4:

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера НП «МО «Стройспецпроект» Арямову Е.И. по вопросу задолженности по членским взносам и о применении дисциплинарных мер ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам следующих членов:

- Новосибирское областное отделение ВДПО;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Продлить приостановку начисления членских взносов до следующего заседания правления, списать имеющуюся задолженность по членским взносам, и приостановить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП «МО «Стройспецпроект»:

- Новосибирское областное отделение ВДПО.

2. Отметить, что член НП «МО «Стройспецпроект» Новосибирское областное отделение ВДПО не осуществляет деятельность согласно заявленным видам работ. Члену правления Сотникову А.И. провести работу по активизации деятельности указанных членов СРО НП «МО «Стройспецпроект» и результаты проделанной работы рассмотреть на следующем заседании правления.

По вопросу №5:

СЛУШАЛИ: члена правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» Злобина А.А. и главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецпроект» Арямову Е.И. о новом составе дисциплинарной комиссии и его утверждении.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

- Исключить из действующего состава дисциплинарной комиссии Белоусова К.Н., Путивского А.В.
- Включить в состав дисциплинарной комиссии главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаева Е.С.

По вопросу №6:

СЛУШАЛИ: главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаева Е.С. о рассмотрении и утверждении «Порядка вступления и регистрации сторонних организаций в члены НП «МО «Стройспецпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: утвердить «Порядок вступления и регистрации сторонних организаций в члены НП «МО «Стройспецпроект» с учетом внесенных предложений.

По вопросу №7:

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера НП «МО «Стройспецпроект» Арямову Е.И. о рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «МО «Стройспецпроект» на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: рассмотрев представленный исполнительной дирекцией проект сметы доходов и расходов НП «МО «Стройспецпроект» на 2014 год, рекомендовать к утверждению общим собранием членов НП «МО «Стройспецпроект» смету доходов и расходов на 2014год.

По вопросу №8:

СЛУШАЛИ: председателя правления Верзилина М.М. и члена правления Злобина А.А. о выборе страховой компании для заключения договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: заключить договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование».

По вопросу №9:

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецпроект» Арямову Е.И. о сборе целевых средств на оплату страховой премии по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Признать, что исполнительная дирекция СРО НП «МО «Стройспецпроект» не вышла с конкретным предложением по сбору целевых средств на оплату страховой премии.
2. Поручить исполнительной дирекции СРО НП «МО «Стройспецпроект» разработать схему дифференцированного подхода к расчету суммы уплаты членами СРО НП «МО «Стройспецпроект» целевых средств на оплату страховой премии и представить предложения для рассмотрения члена правления в срок до 27.12.2013.
3. Рекомендовать вынести вопрос о сборе целевых средств для оплаты страховой премии по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение общим собранием членов с учетом дифференцированного подхода.

По вопросу №10:

СЛУШАЛИ: председателя правления Верзилина М.М. и члена правления Злобина А.А. о выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год с ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга» «Финаудит».

По вопросу №11:

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецпроект» Арямову Е.И. о сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Поручить исполнительной дирекции НП «МО «Стройспецпроект» разработать схему дифференцированного подхода к расчету сумм уплаты членами СРО НП «МО «Стройспецпроект» целевых взносов на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и представить предложения для рассмотрения членам правления в срок 27.12.2013.
2. Рекомендовать вынести вопрос о сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на утверждение общим собранием членом с учетом дифференцированного подхода.

По вопросу №12:

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецпроект» Арямову Е.И. об отмене положения «О порядке возмещения расходов членам контрольной и дисциплинарной комиссий».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: отменить положение «О порядке возмещения расходов членам контрольной и дисциплинарной комиссий» с 18 декабря 2013г.

По вопросу №13:

СЛУШАЛИ: председателя правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» Верзилина М.М. по вопросу членства в НП «МО «Стройспецпроект» организаций ВДПО, ранее не вступивших в члены НП «МО «Стройспецпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: поручить генеральному директору НП «МО «Стройспецпроект» Верзилу М.М. проработать вопрос о необходимости вступления в члены НП «МО «Стройспецпроект» региональных отделений ВДПО, ранее не вступивших в члены СРО НП «МО «Стройспецпроект».

СЛУШАЛИ: Председателя Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Абрамченкова Н.Г. о переработке стандарта ВДПО «Трубо-печные работы».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Возобновить деятельность рабочей группы по переработке стандарта ВДПО «Трубо-печные работы».
2. Включить в рабочую группу по переработке стандарта ВДПО «Трубо-печные работы» Абрамченкова Н.Г.
3. Назначить координатором рабочей группы главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаева Е.С.
4. Координатору рабочей группы Чаеву Е.С. отправить в адрес членом правления имеющийся вариант стандарта ВДПО «Трубо-печные работы».
5. Членам правления направить в срок до 15.03.2014 в адрес отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» свои предложения и замечания по стандарту ВДПО «Трубо-печные работы».
6. Рабочей группе по переработке стандарта ВДПО «Трубо-печные работы» в срок до 15.05.2014 подготовить окончательную редакцию стандарта ВДПО «Трубо-печные работы».

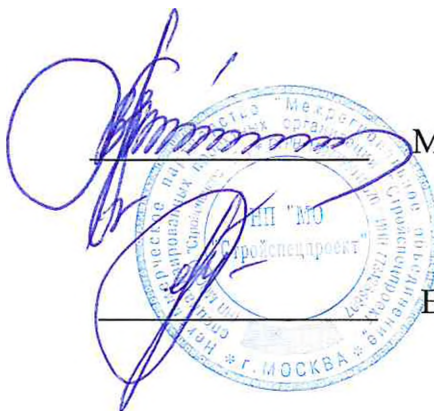
СЛУШАЛИ: Председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Злобина А.А. по вопросу разработанного проекта «Регламента периодической проверки вентиляционных и дымовых каналов согласно Постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Главному специалисту отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаеву Е.С. направить членам правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» проект «Регламента периодической проверки вентиляционных и дымовых каналов согласно Постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013»
2. Членам правления СРО НП «МО «Стройспецпроект» в срок до 24.12.2013 внести предложения по корректировке проекта «Регламента периодической проверки вентиляционных и дымовых каналов согласно Постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013»
3. Главному специалисту отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецпроект» Чаеву Е.С. в срок до 26.12.2013 подготовить окончательную редакцию регламента и доложить её генеральному директору СРО НП «МО «Стройспецпроект» Верзилу М.М.

Председатель заседания



М.М. Верзилин

Протокол вел

Е.С. Чаев

Специальная комиссия
Безопасности
Атомная энергия
Министерства
Образования
и Науки
Российской Федерации

Атомная энергия
Министерства
Образования
и Науки
Российской Федерации