

**Протокол № 99 Заседания Правления СРО
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

14 ноября 2013 г.

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления: Панов С.В., Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А.
2. Директор: Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.

Повестка дня:

1. О новой версии сайта Партнерства
2. Об учреждении Партнерством в соответствии с решением Общего собрания НО АУ негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
3. Об обращении ООО «РСАКО».
4. Об обращении ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт».
5. О создании консультативного органа (экспертного Совета) при управлении строительства и земельных отношений г.Калуги.
6. Об исполнении поручений по прежним протоколам заседаний Правления СРО НП «ЛпКо».
7. О проверке на соответствие действующему законодательству и необходимости внесения изменений во внутренние документы Партнерства к следующему Общему собранию СРО НП «ЛпКо».
8. Об участии представителей СРО НП «ЛпКо» в мероприятиях НОП в ноябре-декабре 2013г.
9. Об утверждении состава членов Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо».
10. Об утверждении состава членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЛпКо».
11. О заключении договора уступки прав требования по ООО «Техэнергоснабкомплект».

Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

По первому вопросу (Докладчики: Фокин А.Н., Медведев С.В.):

1. Подготовлена новая версия сайта Партнерства. Разработчиком предложено его снятие с технической поддержки 20.11.2013. Работник Партнерства прошел необходимую подготовку по его ведению и корректировке. Дополнительные замечания и предложения по составу сайта с момента проведения Общего собрания 22.10.2013 в адрес Партнерства не поступили.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Плясова Л.А.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Директору Партнерства до 20.11.2013 проверить состав новой версии сайта на соответствие действующему законодательству и запустить его после 20.11.2013 в работу с условием обеспечения оперативной его корректировки.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Директору Партнерства до 20.11.2013 проверить состав новой версии сайта на соответствие действующему законодательству и запустить его после 20.11.2013 в работу с условием обеспечения оперативной его корректировки.

По второму вопросу (Докладчики: Фокин А.Н., Зубова И.Л.):

1. Выступили Председатель Правления Фокин А.Н. и юрисконсульт Зубова И.Л. с докладом о том, что возможность организации (учреждения) негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством и учредительными документами Партнерства существует. Необходимо проработать вопросы финансирования подготовки специалистов, сроков регистрации создаваемой организации, ее аккредитации до даты очередного Общего собрания Партнерства.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Юрисконсульту Зубовой И.Л. проработать вопросы финансирования подготовки специалистов, сроков регистрации создаваемой организации, ее аккредитации и пр. до даты очередного Общего собрания Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Юрисконсульту Зубовой И.Л. проработать вопросы финансирования подготовки специалистов, сроков регистрации создаваемой организации, ее аккредитации и пр. до даты очередного Общего собрания Партнерства.

По третьему вопросу (Докладчик Фокин А.Н.)

Выступал Фокин А.Н., который доложил об устных обращениях Председателя Совета СРО НП «ОСКО», Председателя Правления ОО «РСАКО» и главного архитектора г.Калуги об оказании помощи в ремонте здания, переданного в безвозмездное пользование ОО «РСАКО». Предложил изучить переданный проект соглашения о сотрудничестве между ОО «РСАКО» и СРО НП «ОСКО» и в случае выгодных предложений для Партнерства подготовить данный вопрос на предстоящем Общем собрании СРО НП «ЛпКо» для включения затрат на ремонт здания в одну из статей расходов Партнерства.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Изучить переданный проект соглашения о сотрудничестве между ОО «РСАКО» и СРО НП «ОСКО» и в случае выгодных предложений для Партнерства подготовить данный вопрос на предстоящем Общем собрании СРО НП «ЛпКо» для включения затрат на ремонт здания в одну из статей расходов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Изучить переданный проект соглашения о сотрудничестве между ОО «РСАКО» и СРО НП «ОСКО» и в случае выгодных предложений для Партнерства подготовить данный вопрос на предстоящем Общем собрании СРО НП «ЛпКо» для включения затрат на ремонт здания в одну из статей расходов Партнерства.

По четвертому вопросу (Докладчик Медведев С.В.)

Выступал Медведев С.В., который доложил об обращении руководителя ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» о возможности прохождения учебы и получения аттестации руководителей и сотрудников членов СРО НП «ЛпКо» по видам деятельности, поднадзорным Ростехнадзору РФ. Было предложено подготовить проект договора о сотрудничестве между ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» и СРО НП «ЛпКо», передать его на рассмотрение в ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» и доложить об этом на следующем заседании Правления Партнерства.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Зубова И.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Директору СРО НП «ЛпКо» подготовить проект договора о сотрудничестве между ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» и СРО НП «ЛпКо», передать его на рассмотрение в ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» и доложить об этом на следующем заседании Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Директору СРО НП «ЛпКо» подготовить проект договора о сотрудничестве между ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» и СРО НП «ЛпКо», передать его на рассмотрение в ЧУ ПК «УКЦ» «Техэксперт» и доложить об этом на следующем заседании Правления Партнерства.

По пятому вопросу (Докладчик Фокин А.Н.)

Выступал Фокин А.Н., который доложил об обращении руководителей коллегиальных органов СРО НП «ОСКО» и СРО НП «ЛпКо» в адрес заместителя Городского Головы г.Калуги Денисова Д.А. о создании коллегиального консультативного органа – экспертного совета при управлении строительства и земельных отношений г.Калуги.

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Передать в УСиЗО список кандидатов в члены Совета и перечень вопросов по направлениям деятельности создаваемого Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Председателю Правления Партнерства Фокину А.Н. подготовить и передать в УСиЗО список кандидатов в члены Совета и перечень вопросов по направлениям деятельности создаваемого Совета.

По шестому вопросу (Докладчик Фокин А.Н.)

Выступал Фокин А.Н., который предложил проверить исполнение поручений Правления по протоколам заседаний 2013 года.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Поручить директору Партнерства Медведеву С.В. обеспечить проверку исполнения поручений Правления по протоколам заседаний 2013 года и доложить о результатах данной проверки на следующем заседании Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Партнерства Медведеву С.В. обеспечить проверку исполнения поручений Правления по протоколам заседаний 2013 года и доложить о результатах данной проверки на следующем заседании Правления Партнерства.

По седьмому вопросу (Докладчик Фокин А.Н.)

Выступал Фокин А.Н., который предложил проверить на соответствие действующему законодательству и необходимости внесения изменений во внутренние документы Партнерства к следующему Общему собранию СРО НП «ЛпКо».

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Панов С.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Поручить директору Партнерства Медведеву С.В. обеспечить проверку на соответствие действующему законодательству и необходимости внесения изменений во внутренние документы Партнерства к следующему Общему собранию СРО НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Партнерства Медведеву С.В. обеспечить проверку на соответствие действующему законодательству и необходимости внесения изменений во внутренние документы Партнерства к следующему Общему собранию СРО НП «ЛпКо».

По восьмому вопросу (Докладчик Медведев С.В.)

Выступал Медведев С.В., который сообщил о проводимых в ноябре – декабре 2013 года мероприятиях НОП, предложил направить представителем СРО НП «ЛпКо» и как члена Совета НОП для участия в вышеназванных мероприятиях Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н.

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить представителем СРО НП «ЛпКо» и как члена Совета НОП для участия в вышеназванных мероприятиях Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо»:

- 28-29.11 2013 в г.Москву на заседание Совета НОП;
- 04-05.12 2013 в г.Москву на III Всероссийский строительный конгресс «Стратегии устойчивого развития и региональные особенности строительного комплекса России»;
- 10-12.12 2013 в г.Брянск на заседание Координационного Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Направить представителем СРО НП «ЛпКо» и как члена Совета НОП для участия в вышеназванных мероприятиях Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо»:

- 28-29.11 2013 в г.Москву на заседание Совета НОП;
- 04-05.12 2013 в г.Москву на III Всероссийский строительный конгресс «Стратегии устойчивого развития и региональные особенности строительного комплекса России»;
- 10-12.12 2013 в г.Брянск на заседание Координационного Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ.

По девятому вопросу:

Выступал: Панов С.В. предложил утвердить состав членов Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо»:

1. Из сотрудников СРО НП «ЛпКо», в обязанность которых входит исполнение всех функций и задач по контролю, установленных Правилами контроля в области саморегулирования:

1. Медведев С.В. – Председатель комиссии.
2. Зубова И.Л.
3. Фокина И.Н.

2. Из представителей членов СРО НП «ЛпКо», в обязанность которых входит осуществление контроля за деятельностью членов СРО НП «ЛпКо» в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации:

1. Каленбет А.Ф. (конструктор).
2. Морозенков В.В. (конструктор).
3. Григорьев В.А. (архитектор).
4. Андрианов А.Д. (архитектор).
5. Никитина Л.Н. (электрик).
6. Распопов А.В. (электрик).
7. Тихомирова Г.В. (отопление и вентиляция).
8. Шумаро В.Н. (отопление и вентиляция).
9. Бондарева Л.В. (водоснабжение и канализация).
10. Шумаро В.В. (водоснабжение и канализация).
11. Якунина Т.Н. (газоснабжение).
12. Жебелев А.Г. (газоснабжение).
13. Герасимов И.А. (пожарная безопасность).
14. Горбач М.Г. (экология).
15. Синицын С.В. (обследование).
16. Кузнецов Е.В. (обследование).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить состав членов Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо». Срок полномочий членов Контрольной комиссии ограничивается сроком полномочий Правления СРО НП «ЛпКо»:

1. Из сотрудников СРО НП «ЛпКо», в обязанность которых входит исполнение всех функций и задач по контролю, установленных Правилами контроля в области саморегулирования:

1. Медведев С.В. – Председатель комиссии.
2. Зубова И.Л.
3. Фокина И.Н.

2. Из представителей членов СРО НП «ЛпКо», в обязанность которых входит осуществление контроля за деятельностью членов СРО НП «ЛпКо» в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации:

1. Каленбет А.Ф. (конструктор).
2. Морозенков В.В. (конструктор).
3. Григорьев В.А. (архитектор).
4. Андрианов А.Д. (архитектор).
5. Никитина Л.Н. (электрик).
6. Распопов А.В. (электрик).
7. Тихомирова Г.В. (отопление и вентиляция).
8. Шумаро В.Н. (отопление и вентиляция).
9. Бондарева Л.В. (водоснабжение и канализация).
10. Шумаро В.В. (водоснабжение и канализация).
11. Якунина Т.Н. (газоснабжение).
12. Жебелев А.Г. (газоснабжение).
13. Герасимов И.А. (пожарная безопасность).
14. Горбач М.Г. (экология).
15. Сеницын С.В. (обследование).
16. Кузнецов Е.В. (обследование).

По десятому вопросу:

Выступал: Фокин А.Н. предложил утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЛпКо» в количестве трех человек из числа членов СРО НП «ЛпКо»:

1. Перельмутер М.И. (ЗАО «КРОСС,Лтд») – Председатель комиссии.
2. Сергиенков А.Ю. (ООО «ИКЦ Калугабезопасность»).
3. Морозенков Г.В. (ЗАО «Инстэл»).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЛпКо». Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий Правления СРО НП «ЛпКо»:

1. Перельмутер М.И. (ЗАО «КРОСС,Лтд») – Председатель комиссии.
2. Сергиенков А.Ю. (ООО «ИКЦ Калугабезопасность»).
3. Морозенков Г.В. (ЗАО «Инстэл»).

По одиннадцатому вопросу (Докладчики: Медведев С.В.):

Выступил Медведев С.В. с информацией о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергоснабкомплект» (ИНН 4027054018) исключено из Партнёрства решением Общего собрания за неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов (протокол Общего собрания №19 от 22.10.2013г.).

В адрес Партнёрства поступило письмо от Общества с ограниченной ответственностью «Премиумстрой» с предложением заключить договор уступки прав требования задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «Техэнергоснабкомплект» (ИНН 4027054018). Задолженность по уплате членских взносов Общества с ограниченной ответственностью «Техэнергоснабкомплект» (ИНН 4027054018) составляет 94 500 рублей. Размер дисконта Общество с ограниченной ответственностью «Премиумстрой» предлагает в сумме 47 250 рублей.

Учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергоснабкомплект» (ИНН 4027054018) не ведет проектную деятельность и в связи с тяжелым финансовым положением организация не имеет возможность уплатить задолженность по членским взносам (письмо №б/н от 03.08.2012), предлагаю принять условия Общества с ограниченной ответственностью «Премиумстрой» и заключить договор об уступке прав требования.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять условия Общества с ограниченной ответственностью «Премиумстрой» и заключить договор об уступке прав требования по ООО «Техэнергоснабкомплект» (ИНН 4027054018).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Принять условия Общества с ограниченной ответственностью «Премиумстрой» и заключить договор об уступке прав требования по ООО «Техэнергоснабкомплект» (ИНН 4027054018).

Председатель заседания

Секретарь заседания




А.Н. Фокин

С.В. Медведев