**Протокол № 217**

**Собрания Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**

**«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

***г. Краснодар «03» апреля 2014 г.***

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров СРО НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»:**

1. Долина Татьяна Ивановна

2. Сурма Дмитрий Валерьевич

3. Казибеков Ибрагим Гаджиевич

4. Ладатко Александр Петрович

5. Капустянов Андрей Васильевич

Председатель Совета директоров – Казибеков Ибрагим Гаджиевич.

**Приглашенный**: Бунина Юлия Юрьевна, директор НП «КОП»

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания Долину Т. И.

***Голосовали:***

«За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Долину Т. И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выдача Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с поступившими заявлениями об изменении  **ранее заявленного перечня видов работ** (приведение в соответствие с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.) следующим кандидатам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ЗАО "Экспертно-технический центр" | 2309079867 |
| 2 | ООО "Проектные Системы" | 2310149653 |
| 3 | ООО "РЕГИОГАЗ" | 2311070396 |
| 4 | ООО "СпецВысотСтрой" | 2311121499 |
| 5 | ООО "Меридиан" | 2626038847 |

1. Выдача Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим кандидатам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "ЛАНИТ-ИНИЖИНИРИНГ" | 2309139040 |

1. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "СтройМастер" | 2317063155 |

1. О рекомендации Общему Собранию применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства.
2. О рекомендации Общему Собранию утверждения заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Комплексное объединение проектировщиков» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
3. О рекомендации Общему Собранию утверждения аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки в Партнерстве за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г..
4. Об утверждении в последней редакции повестки дня годового Общего Собрания членов Партнерства.

***По первому вопросу слушали Бунину Ю.Ю.,*** которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями об изменении ранее заявленного перечня видов работ (приведение в соответствие с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.) от кандидатов в члены СРО НП «Комплексное объединение проектировщиков» о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ЗАО "Экспертно-технический центр" | 2309079867 |
| 2 | ООО "Проектные Системы" | 2310149653 |
| 3 | ООО "РЕГИОГАЗ" | 2311070396 |
| 4 | ООО "СпецВысотСтрой" | 2311121499 |
| 5 | ООО "Меридиан" | 2626038847 |

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Выдать взамен новые Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ЗАО "Экспертно-технический центр" | 2309079867 |
| 2 | ООО "Проектные Системы" | 2310149653 |
| 3 | ООО "РЕГИОГАЗ" | 2311070396 |
| 4 | ООО "СпецВысотСтрой" | 2311121499 |
| 5 | ООО "Меридиан" | 2626038847 |

***По второму вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены СРО НП «Комплексное объединение проектировщиков» о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "ЛАНИТ-ИНИЖИНИРИНГ" | 2309139040 |

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 213 от 02.04.2014г.)

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "ЛАНИТ-ИНИЖИНИРИНГ" | 2309139040 |

***По третьему вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.***, которая предложила в связи с поступившими рекомендациями Дисциплинарного комитета СРО «КОП» (Протокол № 44 от «02» марта 2014г.) о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении следующих членов СРО «КОП»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "СтройМастер" | 2317063155 |

Заключение Дисциплинарного комитета по поступившим уведомлениям и предоставленным документам положительное.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** применить меру дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "СтройМастер" | 2317063155 |

***По четвертому вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая предложила рекомендовать Общему Собранию, о применении к членам Партнерства дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Название организации | ИНН |
|  | ГУП «Дагводоканал» | 0541001636 |
|  | ООО «ФАЛЬКОН-СТРОЙ» | 0562076801 |
|  | ИП Павлова Мария Сергеевна | 235500387825 |
|  | ООО «ЧЕРНОМОРГАЗСЕРВИС» | 2365006686 |
|  | ООО «Энергостройсервис» | 3525194150 |
|  | ООО «СевКавПромпроект» | 2309098147 |
|  | ООО «ТеплоГаз» | 7722715554 |
|  | ООО «ЦентрСтрой» | 5042095780 |
|  | ООО «Батимент» | 2311113924 |
|  | ООО «ПроектСервис» | 3702637847 |
|  | ООО «Вега» | 2310146839 |
|  | ООО «РАДИО» | 2324002918 |
|  | ООО «СТиК- Плюс» | 2304060069 |
|  | ООО Буровая Фирма «Градиент» | 2330030790 |
|  | ООО «Спецжилстрой-1» | 0570005096 |

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Рекомендовать на исключение из членов Партнерства следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Название организации | ИНН |
|  | ГУП «Дагводоканал» | 0541001636 |
|  | ООО «ФАЛЬКОН-СТРОЙ» | 0562076801 |
|  | ИП Павлова Мария Сергеевна | 235500387825 |
|  | ООО «ЧЕРНОМОРГАЗСЕРВИС» | 2365006686 |
|  | ООО «Энергостройсервис» | 3525194150 |
|  | ООО «СевКавПромпроект» | 2309098147 |
|  | ООО «ТеплоГаз» | 7722715554 |
|  | ООО «ЦентрСтрой» | 5042095780 |
|  | ООО «Батимент» | 2311113924 |
|  | ООО «ПроектСервис» | 3702637847 |
|  | ООО «Вега» | 2310146839 |
|  | ООО «РАДИО» | 2324002918 |
|  | ООО «СТиК- Плюс» | 2304060069 |
|  | ООО Буровая Фирма «Градиент» | 2330030790 |
|  | ООО «Спецжилстрой-1» | 0570005096 |

***По пятому вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая предложила рекомендовать Общему Собранию утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Комплексное объединение проектировщиков» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Рекомендовать Общему Собраниюутвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Комплексное объединение проектировщиков» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

***По шестому вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая предложила рекомендовать Общему Собранию утвердитьаудиторское заключение по результатам аудиторской проверки в Партнерстве за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г..

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Рекомендовать Общему Собраниюутвердить аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки в Партнерстве за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г..

***По седьмому вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая предложила утвердить в последней редакции следующую повестку дня годового Общего Собрания членов Партнерства:

1. Отчет Совета директоров за 2013 г.
2. Отчет Директора за 2013 г.
3. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2014-2015 год.
4. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства.
6. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г. Отчет аудиторской проверки за 2013г.
7. О смете расходов саморегулируемой организации на 2015 год.
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-5. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Порядок ведения реестра членов НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-7. Положение о Совете директоров НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-5. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
13. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-2. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Правила обеспечения имущественной ответственности членов партнерства перед потребителями и иными лицами»
14. Об утверждении Инвестиционной декларации НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»
15. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Некоммерческом Партнерстве ”Комплексное Объединение Проектировщиков”
16. Об утверждении размера (уменьшении) вступительного взноса. Внесение изменений и утверждение новой редакции в ПР-10 Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков” «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов»
17. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-13 Положение о системе аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
18. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-6 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.
19. О внесении изменений и утверждении новой редакции Требования Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
20. О внесении изменений и утверждении новой редакции СТ-1 Стандарт саморегулирования Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) решение вопросов о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
21. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-8 Правила саморегулирования Порядок осуществления выплат из Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
22. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-4 Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
23. Об утверждении ПР- “Положение об электронном документообороте Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
24. О внесении изменений и утверждении новой редакции Правил контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» требований к выдаче свидетельства о допуске, требований технических регламентов, стандартов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» и правил саморегулирования
25. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-10 Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков»
26. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-11 Положение о третейских сборах и расходах
27. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-7 Правила саморегулирования Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
28. Об утверждении Положения о смете НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»
29. Разное

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить в последней редакции следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2013 г.
2. Отчет Директора за 2013 г.
3. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2014-2015 год.
4. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства.
6. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г. Отчет аудиторской проверки за 2013г.
7. О смете расходов саморегулируемой организации на 2015 год.
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-5. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Порядок ведения реестра членов НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-7. Положение о Совете директоров НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-5. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
13. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-2. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Правила обеспечения имущественной ответственности членов партнерства перед потребителями и иными лицами»
14. Об утверждении Инвестиционной декларации НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»
15. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Некоммерческом Партнерстве ”Комплексное Объединение Проектировщиков”
16. Об утверждении размера (уменьшении) вступительного взноса. Внесение изменений и утверждение новой редакции в ПР-10 Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков” «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов»
17. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-13 Положение о системе аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
18. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-6 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.
19. О внесении изменений и утверждении новой редакции Требования Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
20. О внесении изменений и утверждении новой редакции СТ-1 Стандарт саморегулирования Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) решение вопросов о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
21. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-8 Правила саморегулирования Порядок осуществления выплат из Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
22. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-4 Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
23. Об утверждении ПР- “Положение об электронном документообороте Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
24. О внесении изменений и утверждении новой редакции Правил контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» требований к выдаче свидетельства о допуске, требований технических регламентов, стандартов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» и правил саморегулирования
25. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-10 Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков»
26. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-11 Положение о третейских сборах и расходах
27. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-7 Правила саморегулирования Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков»
28. Об утверждении Положения о смете НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»
29. Разное

Председатель Совета Директоров Казибеков И. Г.

Секретарь Долина Т. И.

С протоколом ознакомлен,

**Директор НП «КОП» Бунина Ю.Ю.**