

Протокол № 173
заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнёрство)

Дата, время и место проведения заседания:

24.03.2017 14⁰⁰-15⁰⁰ часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания – Председатель Совета НП «РОПК» СРО В.Ч. Кан.
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов – М.В. Албул.

В работе заседания приняли участие 8 из 11 членов Совета:

- 1) Гончаренко Олег Борисович;
- 2) Кан Владимир Чанович;
- 3) Клишев Борис Владимирович;
- 4) Кравцова Алла Борисовна;
- 5) Лисиченко Николай Иванович;
- 6) Матвеев Александр Николаевич;
- 7) Мех Виктор Григорьевич;
- 8) Поляковский Илья Зиновьевич.

В соответствии с Уставом Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:

- 1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
- 2) Кун Виктор Антонович – заместитель директора Партнёрства.
- 3) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист Партнёрства.
- 4) Землянкин Денис Викторович - старший специалист Партнёрства.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО:

1. ООО «ЧерноморСтройПроект» (ИНН 2365004093);
2. ООО «РК Проект» (ИНН 2308108138);
3. ООО «БТИ, землеустройство, оценка» (0105039252);
4. ООО «Стройпроект XXI» (2308057807).

Докл. Кан В.Ч.

2. О рассмотрении проектов локальных нормативных актов для последующего их утверждения на очередном Общем собрании членов СРО:

1. Устав СРО;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО;
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО;
4. Положение о директоре СРО;
5. Положение о контроле за деятельностью членов СРО;

Председатель  В.Ч. Кан

стр. № 1 из 6

Секретарь  М.В. Албул

6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО;
 7. Положение о реестре членов СРО;
 8. Положение об Общем собрании СРО.
- Докл. Малюк В.Н.

3. О выборах в члены Совета СРО.

Докл. Малюк В.Н.

4. Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания членов НП «РОПК» СРО в расширенной редакции.

Докл. Малюк В.Н.

5. Об участии в заседании IV Всероссийского съезда СРО.

Докл. Кан В.Ч.

6. Разное.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО»:

1. ООО «ЧерноморСтройПроект» (ИНН 2365004093);
2. ООО «РК Проект» (ИНН 2308108138);
3. ООО «БТИ, землеустройство, оценка» (0105039252);
4. ООО «Стройпроект XXI» (2308057807).

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства В.Ч. Кана, который предложил внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО:

1. ООО «ЧерноморСтройПроект» (ИНН 2365004093) - в связи с изменением места нахождения: 352800 Краснодарский край, г. Туапсе, улица Карла Маркса, дом № 76.

2. ООО «РК Проект» (ИНН 2308108138) – в связи с допуском к дополнительно заявленному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3. ООО «БТИ, землеустройство, оценка» (0105039252) – в связи с изменением адреса государственной регистрации (места нахождения): 107023 г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 52, строение 16, эт. 02, пом. 4.

4. ООО «Стройпроект XXI» (2308057807) – в связи с отказом от допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

Решили:

1.1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «РОПК» СРО:

1. ООО «ЧерноморСтройПроект» (ИНН 2365004093) - в связи с изменением места нахождения: 352800 Краснодарский край, г. Туапсе, улица Карла Маркса, дом № 76.

2. ООО «РК Проект» (ИНН 2308108138) – в связи с допуском к дополнительно заявленному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3. ООО «БТИ, землеустройство, оценка» (0105039252) – в связи с изменением адреса государственной регистрации (места нахождения): 107023 г. Москва, ул. Электроводская, д. 52, строение 16, эт. 02, пом. 4.

4. ООО «Стройпроект XXI» (2308057807) – в связи с отказом от допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении проектов локальных нормативных актов для последующего их утверждения на очередном Общем собрании членов СРО»:

1. Устав СРО;

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО;

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО;

4. Положение о директоре СРО;

5. Положение о контроле за деятельностью членов СРО;

6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО;

Председатель _____ В.Ч. Кан

стр. № 3 из 6

Секретарь _____ М.В. Албул

7. Положение о реестре членов СРО;
8. Положение об Общем собрании СРО.

Слушали:

– Директора Партнёрства В. Н. Малюка, который предложил рассмотреть проекты указанных локальных нормативных документов НП «РОПК» СРО.

Решили:

2.1. Вынести Устав СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Вынести Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Вынести Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Вынести Положение о директоре СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.5. Вынести Положение о контроле за деятельностью членов СРО, условий членства в СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.6. Вынести Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.7. Вынести Положение о реестре членов СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.8. Вынести Положение об Общем собрании СРО на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестке дня «О выборах в члены Совета СРО».

Слушали:

– Директора Партнёрства В. Н. Малюка, который сообщил о необходимости выдвижения кандидатур для избрания в члены Совета СРО. Поступило предложение выдвинуть для избрания в независимые члены Совета СРО:

- Галкина Семена Георгиевича – директора ООО «АТЭК»;
- Брагина Виктора Ивановича – члена Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», председателя комиссии по работе с законодательными и нормативными актами регулируемыми архитектурно строительное проектирование и территориальное планирование;
- Мордина Виктора Ивановича - заместителя начальника отдела территориального планирования, градостроительного развития и сопровождения инвестиционных проектов Азово-Черноморского побережья и курортных зон.

Решили:

3.1. Направить членам НП «РОПК» СРО письмо о внесении предложений по включению кандидатур в члены Совета СРО для избрания на Общем собрании членов НП «РОПК» СРО.

3.2. Согласовать для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов в Совет СРО:

- Галкина Семена Георгиевича – директора ООО «АТЭК»;
- Брагина Виктора Ивановича – члена Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», председателя комиссии по работе с законодательными и нормативными актами регулируемыми архитектурно строительное проектирование и территориальное планирование;
- Мордина Виктора Ивановича - заместителя начальника отдела территориального планирования, градостроительного развития и сопровождения инвестиционных проектов Азово-Черноморского побережья и курортных зон.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания членов НП «РОПК» СРО в расширенной редакции».

Слушали:

– Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил утвердить расширенную редакцию проекта Повестки дня Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Решили:

4.1. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об участии в заседании IV Всероссийского съезда СРО».

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства В.Ч. Кана, который проинформировал о предстоящем проведении заседания IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Дата проведения: 26 апреля 2017 года.

Место проведения съезда: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Редиссон Славянская».

Решили:

5.1. Принять участие в заседании IV Всероссийского съезда СРО.

5.2. Делегировать от НП «РОПК» СРО для участия в заседании IV Всероссийского съезда СРО в г. Москва директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

5.3. Ходатайствовать перед Национальным объединением изыскателей и проектировщиков о награждении Малюка Владимира Николаевича за плодотворную работу в саморегулировании архитектурно-строительного проектирования с 2008 года и в связи с предстоящим 55 – летием, нагрудным знаком Объединения.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

В.Ч. Кан

Секретарь заседания

М.В. Албул

Председатель  В.Ч. Кан

стр. № 6 из 6

Секретарь  М.В. Албул

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 6 листов

Директор
НП "РОПК" СРО

В.Н. Малюк



20 14 г.

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]