

ПРОТОКОЛ № 27/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

г. Пермь

30 июня 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Время проведения: Начало 14 часов 00 минут
Окончание 15 часов 30 минут
Присутствуют: **Председатель Совета НП «Проектные организации Урала»**
Ковалева Нина Матвеевна – генеральный директор ООО «Пермгипроводхоз»

Члены Совета НП «Проектные организации Урала»:

Бажуков Михаил Юрьевич – генеральный директор ОАО «Уралбумпроект»;
Казакова Вера Андреевна – директор ООО «Уралэксперт»;
Мамонов Олег Викторович – директор ООО «ИНКОЦентр»;
Моховикова Елена Петровна - генеральный директор ООО «ЛАД»;
Хворостухина Ольга Николаевна – главный инженер проекта «ПермьКрайГаз».

Приглашенные:

Терентьев Виктор Алексеевич - генеральный директор НП «Проектные организации Урала»;
Лягаев Николай Поликарпович - начальник Экспертного отдела НП «Проектные организации Урала»;
Турицына Евгения Владимировна – начальник Административно - правового отдела НП «Проектные организации Урала».

Заседание открыла Председатель Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалева Нина Матвеевна. Функции секретаря заседания поручено исполнять Турицыной Е.В.

На заседании присутствуют все члены Совета НП «Проектные организации Урала», кворум для принятия решений по повестке заседания имеется.

Членам Совета НП «Проектные организации Урала» предложено утвердить повестку заседания Совета:

1 вопрос: Отчет генерального директора Партнерства об участии в общественных слушаниях в Общественной палате Российской Федерации по рассмотрению проекта Федерального закона № 252540-5 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Время выступления - 14.00 - 14.20. Докладчик - В.А. Терентьев

2 вопрос: О получении разрешения Ростехнадзора на выдачу НП «Проектные организации Урала» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Время выступления - 14.20 - 14.35. Докладчик - В.А. Терентьев

3 вопрос: Избрание заместителя председателя Совета Партнерства из числа членов Совета Партнерства для осуществления обязанностей Председателя Совета в случае его отсутствия в соответствии с пунктом 4.2 Положения о Совете Партнерства, утвержденного решением общего собрания НП «Проектные организации Урала» (Протокол № 1 ПОУ от 19 ноября 2009 г.).

Время выступления - 14.35 - 14.50. Докладчик - Н.М. Ковалева

4 вопрос: Избрание делегатов от НП «Проектные организации Урала» для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 15.07.2010 г. в г. Москва.

Время выступления - 14.50 - 15.05. Докладчик - Н.М. Ковалева

Дополнительный 5 вопрос: Проведение закрытого конкурса на право заключения договора на открытие депозитного счета для размещения вновь поступивших средств компенсационного фонда членов СРО НП «Проектные организации Урала» (головная организация в Перми, филиалы в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени):

- рассмотрение предложений претендентов, результатов конъюнктурного анализа,
- принятие решения о выборе победителя конкурса

Время выступления - 15.05 - 15.30. Докладчик - Н.М. Ковалева

Обменявшись мнениями, **члены Совета единогласно приняли решение:** «Предложенную повестку заседания утвердить».

1. По первому вопросу слушали Терентьева В.А., представившего отчет о работе исполнительного органа Партнерства по подготовке экспертного заключения на проект Федерального закона № 252540-5 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Экспертное заключение было направлено в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минприроды, Минрегион, Ростехнадзор, Национальные объединения СРО, Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз строителей», саморегулируемые организации. Позиция Партнерства о негативных последствиях внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ нашла поддержку органов власти: Федерального собрания РФ (письмо от 18.06.2010 г. № 3.29-31/427), Минприроды России (письмо от 10.06.2010 г. № 03-13-47/8672), саморегулируемых организаций, представителей строительного сообщества. 28 июня 2010 года в Общественной палате Российской Федерации состоялись слушания по рассмотрению данного законопроекта. Общественность выступила против его принятия и за введение моратория на изменения законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Обменявшись мнениями, **члены Совета единогласно принято решение:** «Отчет генерального директора Партнерства принять к сведению. Вынести благодарность за активное участие в обсуждении проекта Федерального закона № 252540-5».

2. По второму вопросу слушали Терентьева В.А., представившего доклад о выполнении мероприятий, связанных с получением разрешения Ростехнадзора на выдачу НП «Проектные организации Урала» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624. Решение Ростехнадзора о внесении изменений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций принятое 10.06.2010 г. предоставляет право НП «Проектные организации Урала» выдавать членам Партнерства свидетельства о допуске к работам, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона от 30.12.2009 № 624, с 01.07.2010 года.

В дополнение начальник Экспертного отдела Партнерства Н.П. Лягаев доложил Совету Партнерства, что 24.05.2010 г. был издан Приказ Ростехнадзора от № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Однако в связи с отсутствием его регистрации в

Минюсте, на 30.06.2010 г. Приказ не вступил в законную силу. В связи с изложенным Совет Партнерства должен рассмотреть вопрос о возможности выдачи членам Партнерства до момента вступления в силу данного Приказа свидетельств о допуске к работам, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона от 30.12.2009 № 624, по форме установленной Партнерством.

Обменявшись мнениями, **члены Совета единогласно принято решение:** «Доклад генерального директора Партнерства принять к сведению. С 01.07.2010 года начать выдачу членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегиона от 30.12.2009 № 624, по форме установленной Партнерством».

3. По третьему вопросу слушали Н.М. Ковалеву. В пункте 4.2 Положения о Совете Партнерства, утвержденного решением общего собрания НП «Проектные организации Урала» (Протокол № 1 ПОУ от 19 ноября 2009 г.), предусмотрена возможность избрания из числа членов Совета Партнерства заместителя председателя Совета Партнерства для осуществления обязанностей Председателя Совета в случае его отсутствия. В качестве кандидатуры на должность заместителя председателя Совета Партнерства была предложена - Моховикова Елена Петровна.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Избрать заместителем председателя Совета Партнерства Моховикову Елену Петровну, с предоставлением полного объема прав председателя Совета Партнерства в случае его отсутствия».

4. По четвертому вопросу слушали Н.М. Ковалеву, проинформировавшую Совет о том, что 15.07.2010 г. в г. Москва состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации для решения вопросов деятельности Национального объединения проектировщиков. В связи с этим необходимо представить в аппарат НОП кандидатуры представителей НП «Проектные организации Урала», делегируемых для участия в Съезде. Предельная норма представительства от саморегулируемой организации не установлена, но правом участия в голосовании обладает только 1 представитель.

В соответствии с пунктом 7.7 Устава Партнерства и 9.2 Положения о Совете НП «Проектные организации Урала» Председателю Совета Партнерства компенсируются расходы связанных с осуществлением его полномочий. Источники и размеры финансирования деятельности Председателя определяются Советом Партнерства.

В связи с невозможностью личного участия в Съезде делегирую данные полномочия заместителю председателя Совета Партнерства Е.Н. Моховиковой. В качестве представителя НП «Проектные организации Урала» с правом голосования предлагаю кандидатуру генерального директора Партнерства В.А. Терентьева.

Предложений по другим кандидатурам от членов Совета не поступало, по итогам голосования **единогласно принято решение:** «Для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, членов НОП, от лица НП «Проектные организации Урала» направить заместителя председателя Совета Партнерства Е.Н. Моховикову и генерального директора Партнерства В.А. Терентьева с правом участия в голосовании. Поручить бухгалтерии НП «Проектные организации Урала» оплатить заместителю председателя Совета Партнерства Е.Н. Моховиковой расходы, связанные с участием во Всероссийском съезде СРО, членов НОП».

5. По пятому вопросу: слушали председателя Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалеву Н.М., которая представила результаты анализа предложений банков по состоянию на 29.06.2010г.:

Банк	Срок вклада	Процент по вкладу	Возможность пополнения	Комментарии
Раффайзенбанк	не открывают депозит без открытия расчетного	не открывают депозит без открытия расчетного	не открывают депозит без открытия расчетного счета в банке	нет возможности для открытия депозита, нет информации об условиях

	счета в банке	счета в банке		
Сбербанк	1-1,5 года	4,40%	пополнение не разрешается в течение последних 30 дней срока депозита	процент ниже уровня инфляции
	1-1,5 года	4,65%	без возможности пополнения	процент ниже уровня инфляции
Банк Москвы	365-585 дней	5,75%	без возможности пополнения	относительно низкий процент
	365-585 дней	4,75%	с возможностью пополнения	относительно низкий процент
ВТБ 24	1 год	5,90%	без возможности пополнения	относительно низкий процент
Газпромбанк	366-548 дней	6,30%	без возможности пополнения	относительно низкий процент
Россельхозбанк	1-1,5 года	7,00%	без возможности пополнения	нет пополнения, нет досрочного расторжения
	1-1,5 года	6,70%	с возможностью пополнения	возможно для рассмотрения
Урал ФД	365 дней	7,00%	без возможности пополнения	нет пополнения, в данном банке снижены процентные ставки (с 9% до 7%), уже размещено более 24 млн. р.
Промсвязьбанк	от 367 дней	6,75%	без возможности пополнения, но с возможностью расходных операций	возможно для рассмотрения
	до 366 дней	6,48%	с возможностью пополнения, но без права досрочного расторжения	возможно для рассмотрения
	от 367 дней	6,75%	с возможностью пополнения, но без права досрочного расторжения	возможно для рассмотрения
Уралсиб	1 год	7,40%	без возможности пополнения, без досрочного расторжения	нет пополнения, права досрочного расторжения
Русьбанк	1,5 года	8,50%	можно пополнять в течение 421 дня	высокий уровень риска
	365 дней	8,00%	можно пополнять в течение 241 дня	высокий уровень риска
	365-585 дней	9,00%	без возможности пополнения	высокий уровень риска
Восточный экспресс	от 181 дней	11,20%	без возможности пополнения	высокий уровень риска
	181-360 дней	10,50%	с возможностью пополнения	высокий уровень риска
	360-730 дней	11,00%	с возможностью пополнения	высокий уровень риска

Обменявшись мнениями, принято решение:

1) не рассматривать Сбербанк в качестве банка для открытия депозитного счета, т.к. процентная ставка ниже уровня инфляции;

2) не рассматривать предложение банка Урал ФД, т.к. в данном банке уже размещено средств компенсационного фонда в сумме более 24 млн.руб., процентная ставка банком существенно снижена (на 2%), отсутствует возможность пополнения вклада;

3) не рассматривать предложения банков с высокими относительно других процентными ставками из-за риска. Размещение депозита в банке «Восточный экспресс» считать вложением с необоснованно высоким риском по причинам:

- банк «Восточный экспресс» в Перми представлен отделением Нижегородского филиала, отделение не имеет печати, на договорах проставляется факсимиле должностного лица филиала банка,
- банк имеет юридический адрес в г.Благовещенске,
- условия вклада по договору не соответствуют условиям в рекламном проспекте банка,
- в проекте договора есть пункты, противоречащие друг другу.

Основной задачей размещения компенсационного фонда является его сохранение и увеличение размера его средств. Кроме того, поскольку средства компенсационного фонда могут быть востребованы в порядке, установленном законодательством, условиями договора должна быть предусмотрена возможность досрочного прекращения договора, либо возможность совершения расходных операций по счету.

В условиях снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ принято решение об открытии депозитного счета с возможностью досрочного прекращения договора, либо с возможностью осуществления расходных операций, в банке с высоким рейтингом, под наиболее высокий процент, на сумму полученных на текущую дату средств компенсационного фонда.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Разместить средства компенсационного фонда членов СРО НП «Проектные организации Урала» в Перми, Екатеринбурге, Кургане и Тюмени на депозитном счете в ОАО «Промсвязьбанк» г.Пермь сроком на 367 дней с возможностью досрочного прекращения договора.

Решение по всем вопросам повестки заседания Совета НП «Проектные организации Урала» приняты.

Председатель: _____ Ковалева Н.М.

Секретарь: _____ Е.В. Турицына


2.07.2010