

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Проектные организации Урала»**

15.12.2011 г.

№ 40/11

**Место проведения** - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Время начала** - 14 часов 00 минут  
**Время окончания** - 15 часов 00 минут

**Председатель Совета** - Ковалева Н. М.  
**Секретарь** - Турицына Е. В.

**Присутствовали:**

**члены Совета** - Бажуков М. Ю.  
Казакова В. А.  
Мамонов О. В.  
Моховикова Е. П.  
Хворостухина О. Н.

**Приглашенные:**

**генеральный директор** - Терентьев В. А.

Из 6 членов Совета присутствуют 6. Кворум имеется.

**СЛУШАЛИ:**

Ковалеву Н. М., которая огласила список присутствующих и предложила открыть заседание.

**РЕШИЛИ:**

Открыть заседание Совета и утвердить повестку дня.

**Повестка дня**

1. О выдвижении делегатов на внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенный на 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург.
2. Об утверждении графика проведения плановых проверок саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в 2012 году.
3. О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2011 год.
4. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
5. О выдаче членам саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

**Итоги голосования:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

### 1. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М., которая информировала членов Совета Партнерства о том, что в связи с производственной необходимостью генеральный директор В. А. Терентьев не имеет возможности принять участие во внеочередном VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург.

Терентьев В. А. предложил предоставить право представлять на Съезде интересы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» генеральному директору СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зиминой Веронике Григорьевне с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

### РЕШИЛИ:

Предоставить право представлять интересы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» на внеочередном VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург, генеральному директору СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зиминой Веронике Григорьевне с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

### 2. СЛУШАЛИ:

Терентьева В. А. о необходимости утверждения графика проведения плановых проверок в 2012 году на осуществление контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил саморегулирования.

### РЕШИЛИ:

Утвердить график проведения плановых проверок в 2012 году на осуществление контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил саморегулирования.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

### 3. СЛУШАЛИ:

Терентьева В. А., который представил предложения, полученные от аудиторских компаний по состоянию на 12.12.2011 г.:

№ п/п	Аудитор	Сроки проверки	Стоимость проверки	Комментарии
1.	ООО «Аудиторская фирма «Налоги и право»	не определены сроки проверки	61 992 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества часов и стоимости работы специалистов, в стоимость проверки включены консультации

2.	ООО «Инвест-аудит»	в один этап, февраль 2012 г., представлена программа проверки	35 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость проверки включены консультации
3.	ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Алер»	по согласованию, в один или в два этапа	в один этап 60 000 руб., в два этапа 80000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость включена только проверка, остальные услуги за дополнительную плату
4.	ООО «АРС-аудит»	не определены сроки проверки	20 000 руб.	коммерческое предложение не оформлено, не обоснована стоимость проверки, нет информации о количестве дней работы специалистов, о возможности получения дополнительных консультаций
5.	ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив»	по согласованию	68 400 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость проверки включены консультации

Запросы по условиям проверки также были направлены в ООО «Урал Аудит», ООО «Аудит-Центр», информации на запросы аудиторы не представили.

В ходе обсуждения члены Совета Партнерства определили следующие критерии выбора аудитора:

- возможность получения консультаций по бухгалтерским и юридическим вопросам;
- предлагаемую стоимость проверки и обоснование стоимости проверки.

Данным критериям соответствует ООО «Инвест-аудит», т.к. аудитором предложены приемлемые сроки проверки, представлена программа проверки, обоснован расчет стоимости аудита, при этом стоимость проверки не завышена, в рамках договора предложены не только аудиторская проверка, но и консультирование.

Обменявшись мнениями,

#### **РЕШИЛИ:**

**3.1.** Аудиторскую проверку за 2011 г. провести в феврале 2012 г., в один этап, после закрытия операций за 2011 г. и формирования в Перми архива документов за 2011 г.

**3.2.** Для проверки НП «Проектные организации Урала» за 2011 год аудитором выбрать ООО «Инвест-аудит».

**3.3.** Поручить генеральному директору Терентьеву В. А. заключить договор о проведении аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2011 г. с ООО «Инвест-аудит».

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **4. СЛУШАЛИ:**

Ковалеву Н. М. о приеме и рассмотрении заявлений о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала» от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших необходимый пакет документов.

#### **РЕШИЛИ:**

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам Партнерства, следующих юридических лиц:

№	Полное наименование	ИНН
1.	Открытое акционерное общество «Инженерно-строительная компания»	8904892535
2.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО «СинтезПродукт»	8602183660

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### 5. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М. о представленных Актах проверки соответствия членов саморегулируемой организации требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Члены Партнерства соответствуют указанным требованиям.

#### РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Открытое акционерное общество «Инженерно-строительная компания»	8904892535	11890321-00
2.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО «СинтезПродукт»	8602183660	11860322-00

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### 6. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М., которая доложила о приеме и рассмотрении заявлений от членов НП «Проектные организации Урала», представивших необходимый пакет документов о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

#### РЕШИЛИ:

**6.1.** Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Спец-М»	5904091667	11590191-02
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой»	5906001732	11590251-02

6.2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Партнерства, внесшего дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей – суммарный взнос составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – и планирующего осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95»	7734104422	11770206-02

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Ковалева Н. М. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета



Н. М. Ковалева

Секретарь



Е. В. Турицына