

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

20.12.2012 г.

№ 24/12

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 15 часов 00 минут
Время окончания - 16 часов 00 минут

Председатель Совета - Ковалева Н.М.
Секретарь - Мишакина Е.Г.

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

Приглашенные,
генеральный директор - Терентьев В.А.
главный бухгалтер - Кононькина Н.Ю.
начальник Экспертного отдела - Лягаев Н.П.
начальник Контрольного отдела - Данилов А.В.

Из 6 членов Совета присутствуют 6. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М., которая огласила список присутствующих, представила секретаря заседания Мишакину Елену Геннадьевну и предложила открыть заседание.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета и утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2012 год.
2. О прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» юридических лиц.
3. О прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Уралпроект» (Курган).
4. О прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» ООО «Уралпроект» (Курган).
5. О приеме юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
6. 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.
7. 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; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Кононьхину Н.Ю., которая представила предложения, полученные от аудиторских компаний по состоянию на 20.12.2012 г.:

№ п/п	Аудитор	Сроки проверки	Стоимость проверки	Комментарии
1.	ЗАО «Аудит приват сервис»	по согласованию	50 000 руб.	стоимость проверки рассчитана по результатам предварительной экспертизы документов, консультирование возможно только в рамках проверяемого периода в течение проверки
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	50 000 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	10 000 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	72 000 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», ЗАО «Аудит Приват Сервис», 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 и рассмотрев представленные предложения, члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

1.1. Аудиторскую проверку за 2012 г. провести в феврале 2013 г., после окончания отражения в бухгалтерском учете операций за 2012 г. и формирования в Перми архива документов за 2012 г.

1.2. Для проверки НП «Проектные организации Урала» за 2012 год аудитором выбрать ООО «Инвест-аудит».

1.3. Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. заключить договор о проведении аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2012 г. с ООО «Инвест-аудит».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П., который информировал Совет о том, что на основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов Партнерства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Проектные организации Урала» и действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№	Дата прекращения членства и действия Свидетельства о допуске	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	11.12.2012 г.	Производственный кооператив «Институт Пермагропромпроект»	5904003903	10590045-01, 10.12.2010 г.
2.	17.12.2012 г.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ»	5904156794	11590035-01, 09.03.2011 г.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:

Данилова А.В. о том, что решением Дисциплинарной комиссии (протокол от 31.10.2012 г. № 6) в отношении члена Партнерства ООО «Уралпроект» (ИНН 4501131001, г. Курган) за нарушения правил контроля, правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2, части 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации была применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске до 19.12.2012 г.

В установленный срок ООО «Уралпроект» нарушения не устранило. Документы, подтверждающие исполнение обязательных требований, не представлены.

Дисциплинарной комиссией рекомендовано Совету Партнерства применить в отношении ООО «Уралпроект» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации – прекращение действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в связи с неустранением в установленный срок выявленных нарушений.

Приняв к сведению рекомендации Дисциплинарной комиссии, члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к Свидетельству от 02.09.2010 г. № 10450228-00, выданного члену саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» Обществу с ограниченной ответственностью «Уралпроект».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А. о том, что согласно части 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов Партнерства в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Терентьев В.А. предложил исключить из членов Партнерства ООО «Уралпроект» (ИНН 4501131001, г. Курган).

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» Общество с ограниченной ответственностью «Уралпроект» (ИНН 4501131001).

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П., который доложил о приеме и рассмотрении заявлений о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала» от юридических лиц, 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.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьэлектронэкос»	7203080004
2.	Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»	7204002810
3.	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «а 61»	7202199913

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о представленных Актах проверки соответствия члена саморегулируемой организации требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Члены Партнерства соответствуют указанным требованиям.

РЕШИЛИ:

6.1. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену Партнерства, внесшему взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»	7204002810	12720358-00

6.2. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам Партнерства, внесшим взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и планирующим осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьэлектронэкос»	7203080004	12720357-00
2.	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «а 61»	7202199913	12720359-00

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П., который доложил 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:

7.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Архпроект»	5919851600	12590008-03
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз «Эксперт»	5916019633	12590017-02
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера»	5947014427	12590023-03
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект»	6623012245	12660052-02
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Элемент проект»	5904188193	12590092-03
6.	Закрытое акционерное общество «Уралнефтесервис»	5904162290	12590093-03
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-мастер»	4501114334	12450096-03
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганстройэкспертиза»	4501103942	12450105-02
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная фирма «Ай-Си-Эс»	7203082587	12720182-02
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехноГаз»	7204028381	12720188-02
11.	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Искра»	5907001774	12590198-02
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»	7202160232	12720214-02

13.	Общество с ограниченной ответственностью «СК-Инженер»	7203157458	12720215-01
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Творческая архитектурная мастерская»	4501030067	12450217-02
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»	5907033222	12590242-02

7.2. В связи с непреднамеренной порчей бланка Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 12720264-01 от 22.11.2012 г. выдать Свидетельство следующему члену Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске
1.	Открытое акционерное общество «Заводоуковский машиностроительный завод»	7215003974	12720264-02

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Ковалева Н.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета



Н.М. Ковалева

Секретарь



Е.Г. Мишакина

