

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

26.12.2012 г.

№ 25/12

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 14 часов 30 минут
Время окончания - 15 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.

Приглашенные,
генеральный директор - Терентьев В.А.
главный бухгалтер - Кононыхина Н.Ю.
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

в т.ч. с использованием
видеоконференцсвязи,
директор Тюменского филиала - Калинин В. Н.
директор Курганского филиала - Суханов В. С.
директор
Екатеринбургского филиала - Сударикова О. Н.

Из 6 членов Совета присутствуют 5. 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 размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
2. О прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» ООО ПО «Станкоцентр» (Тюмень).
3. 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».
4. О внесении изменений в протокол заседания Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» от 25.10.2012 г. № 20/12.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Кононыхину Н.Ю., которая проинформировала о размещении средств компенсационного фонда по состоянию на 26.12.2012 г. и представила на согласование членам Совета критерии выбора банков для размещения средств компенсационного фонда:

- не рассматривать Сбербанк и другие банки, предлагающие низкие процентные ставки, в качестве банков для открытия депозитных счетов, т.к. процентная ставка ниже уровня инфляции, а также предложения банков, в которых отсутствуют необходимые условия для размещения средств компенсационного фонда (возможность досрочного расторжения, периодичность выплаты процентов);
- при выборе банка для размещения средств компенсационного фонда предпочтение отдать банкам, в которых в настоящее время размещены средства компенсационного фонда (с положительной историей сотрудничества с Партнерством и членами СРО), в том числе межрегиональным банкам с филиальной сетью, предлагающим индивидуальные условия работы для членов СРО в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге;
- не допускать аккумуляции средств компенсационного фонда в одном банке для обеспечения надежности и сохранности средств компенсационного фонда;
- учитывать основную задачу размещения компенсационного фонда – сохранение и увеличение размера его средств.

Обменявшись мнениями, члены Совета

РЕШИЛИ:

1.1. Согласовать предложенные критерии выбора банков для размещения средств компенсационного фонда.

1.2. Размещать средства компенсационного фонда в банках, с которыми в настоящее время заключены депозитные договоры: АКБ «Транскапиталбанк», ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО АКБ «Перминвестбанк», при условии, что предлагаемые указанными банками условия размещения средств соответствуют согласованным критериям.

1.3. Поручить генеральному директору Партнерства Терентьеву В.А. размещать средства компенсационного фонда в банках, с которыми в настоящее время заключены депозитные договоры (АКБ «Транскапиталбанк», ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО АКБ «Перминвестбанк»).

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П., который информировал членов Совета Партнерства о том, что на основании поступившего 24.12.2012 г. заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Проектные организации Урала» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство Общества с ограниченной ответственностью производственное объединение «Станкоцентр» (ИНН 7203102040, ОГРН 1027200874733) в Партнерстве прекращено 24.12.2012 г.

Действие свидетельства от 06.10.2011 г. № 11720308-01 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращено 24.12.2012 г.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

3. 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:

3.1. 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 «Инженерно-консультационный центр»	5902823690	12590025-02
2.	Индивидуальный предприниматель Иванов Виктор Михайлович	594701045424	12590056-02
3.	Открытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа»	8901009437	12890118-03
4.	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ЛТД»	5902124780	12590132-02
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой»	8901018921	12890248-01
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»	7220504091	12720266-01
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»	7203180601	12720267-01
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Атлант»	7202118230	12720272-01

3.2. 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 «Стройпроект»	7204109344	12720241-01

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что в пункте 4.3 протокола заседания Совета Партнерства от 25.10.2012 г. № 20/12 г. допущена опечатка в сумме дополнительного взноса в компенсационный фонд: ошибочно указано 350 000 (сто тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в протокол заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» от 25.10.2012 г. № 20/12 г., изложив пункт 4.3 в следующей редакции:

4.3. 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 350 000

(триста пятьдесят тысяч) рублей, суммарный взнос составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, и планирующего осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэксперт»	8107012557	12590002-07

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Ковалева Н.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель



Н.М. Ковалева

Секретарь



Е.Г. Мишакина