**ПРОТОКОЛ № 217**

**заседания коллегии СРО НП**

**«Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

г. Астрахань 23 апреля 2014г.

Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

В заседании принимают участие члены коллегии:

|  |
| --- |
| 1. Болонин Константин Сергеевич – председатель коллегии - ООО «Инжгеопроект» |
| 2. Денисов Анатолий Германович - ОOО «ПромПроект» |
| 3. Набиулин Хамид Хусаинович - ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» |
| 4. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис» |
| 5. Прозоров Александр Евгеньевич – ООО «АстраханьАрхПроект» |

6. Сидоров Сергей Леонтьевич – ГПАО «Каспрыбпроект»

Форма участия — фактическая явка.

Кворум имеется.

В заседании коллегии также принимают участие исполнительный директор Кудрявцева С.П., заместитель исполнительного директора Штайц В.И., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н.

Председатель заседания Болонин К.С.

Секретарем единогласно избрана Штайц В.И.

**Повестка дня:**

1. О проведении Общего собрания членов СРО НП «ГПАО» по итогам работы за 2013 год:

- о результатах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности и заключении Ревизионной комиссии,

- об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год и рассмотрении проекта сметы на 2014 год,

- об утверждении повестки собрания,

- о дате и месте проведения собрания.

2. О рассмотрении Положения о порядке награждения организаций – членов СРО НП «ГПАО».

3. О IX-м Съезде Национального объединения проектировщиков.

4. Разное:

 - о внесении предложений по корректируемому Перечню видов проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,

- о разъяснении НОП по 13-му виду работ (в отношении привлечения организаций для выполнения инженерных изысканий при выполнении функций генпроектировщика),

- о поздравлении ветеранов в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне,

- о выполнении благоустройства и озеленения у входа в офисные помещения исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» по ул. Ленина/Шелгунова,23/20.

**По первому вопросу:** О проведении Общего собрания членов СРО НП «ГПАО» по итогам работы за 2013 год

- выступила Кудрявцева С.П., которая проинформировала членов коллегии о завершении подготовительной работы к проведению Общего собрания членов СРО НП «ГПАО» по итогам работы за 2013 год, а именно:

- завершена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности партнерства, проведенная ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива»,

- Ревизионной комиссией партнерства подготовлен Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год,

- проведен анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2013 год и подготовлен проект сметы доходов и расходов на 2014 год,

- подготовлен отчет о работе за 2013 год и план работы на 2014 год,

- подготовлен проект повестки Общего собрания.

Члены коллегии ознакомились с заключением аудиторской проверки и актом Ревизионной комиссии, в которых сказано, что нарушений установленного порядка и действующих нормативных актов при проведении в 2013 году финансово-хозяйственной деятельности партнерства не установлено, работе исполнительной дирекции и партнерства в целом дана положительная оценка.

Также был заслушан отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год, проект сметы на 2014 год и проект плана работы на 2014 год.

Обсудив все вышеназванные документы и рассмотрев подготовленный проект повестки Общего собрания,

РЕШИЛИ:

1). Принять к сведению информацию о результатах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2013 год и заключении Ревизионной комиссии и предложить Общему собранию оценить работу партнерства за 2013 год как удовлетворительную (поскольку более высокая оценка не предусматривается).

2). Согласовать исполнение сметы доходов и расходов за 2013 год и подготовленный проект сметы на 2014 год для ее последующего утверждения Общим собранием.

3). Одобрить подготовленный план работы и основные задачи на 2014 год и вынести их на утверждение Общим собранием.

4). Назначить проведение Общего собрания по итогам работы за 2013 год на 28 апреля 2014 г., начало собрания – 15-00,

 место проведения собрания - актовый зал института «Астрахангражданпроект».

5). Включить в повестку собрания следующие вопросы:

1. Отчет исполнительной дирекции СРОНП «ГПАО» о работе за 2013 год, в том

 числе отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год финансовой

 деятельности и итогах проведенной аудиторской проверки.

2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2013

 год.

3. Выступления в прениях и оценка проделанной работе.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год.

5. Об основных задачах на 2014 год.

6. О дальнейшем членстве в СРО НП «ГПАО» ООО «Институт строительной

 экспертизы» и ООО «Волоконно-оптическая техника Юг» в связи с нарушением

 ими требований, установленных законодательством и внутренними документами

 партнерства.

7. Разное:

 - О новой форме договоров с членами СРО,

 - Об итогах 9-го Съезда Национального объединения проектировщиков.

Голосовали:

«За» - единогласно.

**По второму вопросу:** О рассмотрении Положения о порядке награждения организаций – членов СРО НП «ГПАО»

- слушали Борисова А.Н., проинформировавшего о подготовленном проекте Положения о порядке награждения организаций – членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области», в соответствии с которым предлагается утвердить такие награды от имени СРО НП «ГПАО», как Диплом, Почетная грамота и Благодарственное письмо, которыми по решению Коллегии могут награждаться как организации в целом, так и их отдельные специалисты (по представлению руководителей организаций – членов СРО). При награждении Почетной грамотой выплачивается премия в размере 3,0 тыс.руб. из средств партнерства.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о порядке награждения организаций – членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» и довести его до сведения организаций-членов партнерства..

Голосовали: «За» - единогласно.

**По третьему вопросу:** О IX-м Съезде Национального объединения проектировщиков

- слушали информацию Кудрявцевой С.П., принявшую участие в Съезде НОП в качестве делегата от СРО НП «ГПАО», по рассмотренным на Съезде вопросам.

Информация принята к сведению.

**По четвертому вопросу:** Разное:

 4.1. О внесении предложений по корректируемому Перечню видов проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

- Кудрявцева С.П. информировала о полученном от НОП письме относительно подготовленного Минстроем РФ Перечня видов работ, на выполнение которых требуется свидетельство СРО, который намечено утвердить взамен Перечня, ранее утвержденного Минрегионом РФ № 624 от 30.12.2009г. Данный документ был разослан по электронной почте всем членам СРО НП «ГПАО» для ознакомления и внесения замечаний и предложений для последующего их обобщения и направления в НОП.

РЕШИЛИ:

Поручить членам Коллегии ускорить рассмотрение представленного НОПом документа и направить в исполнительную дирекцию свои предложения.

Считать целесообразным включить в Перечень видов проектных работ, на которые требуется свидетельство СРО о допуске, разработку документов территориального планирования (в частности - генеральных планов городов и поселений, а также проектов планировки), как документации, имеющей стратегическое значение для развития территорий.

Голосовали: «За» - единогласно.

4.2. О разъяснении НОП по 13-му виду работ (в отношении привлечения организаций для выполнения инженерных изысканий при выполнении функций генпроектировщика)

- Кудрявцева С.П. проинформировала о полученном ответе НОП о том, что проектной организации, имеющей свидетельство о допуске к 13-му виду работ (выполнение функций генпроектировщика), не требуется свидетельство о допуске на выполнение работ по инженерным изысканиям для заключения договора на эти работы со специализированной организацией, имеющей допуск к этим работам.

Исполнительная дирекция направила вышеназванное письмо всем членам СРО НП «ГПАО» по электронной почте.

Данная информация принята к сведению и руководству.

4.3. О поздравлении ветеранов в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне

Рассмотрели поступившее от исполнительного директора Кудрявцевой С.П. и председателя Коллегии Болонина К.С. предложение об организации праздничного обеда для ветеранов проектной отрасли, находящихся на пенсии, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне,

РЕШИЛИ:

- Поддержать данное предложение. Организовать 7 мая праздничный обед для ветеранов-пенсионеров, находящихся на пенсии.

- Разрешить выделить для этих целей со статьи «Непредвиденные расходы» 25,0 (двадцать пять) тыс. рублей.

Голосовали: «за» - единогласно.

4.4. О выполнении благоустройства и озеленения у входа в офисные помещения исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» по ул. Ленина/Шелгунова,23/20

- В связи с наступлением весенне-летнего периода и учитывая полученное представление администрации Кировского района о приведении города в порядок в связи с намеченным проведением в Астрахани Саммита глав прикаспийских государств,

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение исполнительной дирекции о выполнении благоустройства и озеленения у входа в офисные помещения дирекции по ул. Ленина/Шелгунова,23/20 и разрешить выполнение этих работ, включающее высадку цветов, за счет статьи «Непредвиденные расходы» (по фактическим затратам) в пределах сметы расходов на 2014 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель коллегии К.С. Болонин

 Секретарь заседания коллегии В.И. Штайц