

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51, т. 437-20-27, ф. 437-20-28
e-mail: npp.асер@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 23

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – НП «АИП (СРО)») от 15.11.2012 г.**

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51.

Дата проведения заседания: «15» ноября 2012 г.

Действующих членов Коллегии – 11 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** - Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Бобикова Н.В., Федин В.Б., Лепорская Н.Ю., Волков Д.А., Жвакин М.В. (Всего 8 человек. Кворум имеется.);
- **штатные сотрудники Партнерства** - Исполнительный директор Ногинова Е.Ф., административный менеджер Лунина В.В.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о смене помещения офиса НП «АИП (СРО)» на помещение большей площади по существующему адресу.
2. Рассмотрение предварительных итогов бюджетной сметы доходов и расходов НП «АИП(СРО)» за 2012 год.
3. Утверждение состава аттестационной комиссии НП «АИП(СРО)».
4. О командировании Яшнова В.М. на конференцию «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС» в г. Москва 21-22 ноября 2012 г.
5. Рассмотрение вопроса о нарушении срока внесения ежегодных членских взносов за 2012 год членами НП «АИП(СРО)».
6. Утверждение документов по созданию аттестационной комиссии ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова»:
- Положение об аттестационной комиссии ООО «АМКП»;
- Состав аттестационной комиссии ООО «АМКП».
7. Рассмотрение заявления ООО «Приволжский Независимый Экспертный Центр» на переоформление Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 05.07.2011г. №356.
8. Рассмотрение заявления ООО «Ниждорпроект» на переоформление Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 05.07.2011г. №356.
9. Рассмотрение заявления ООО «Гражданпроект» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений в перечень видов работ, выполняемых данной организацией.

10. Рассмотрение заявления ООО «ПроектСтройМонтаж» на выдачу Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в связи с утратой прежнего.

11. Разное:

11.1. О программном обеспечении деятельности проектировщиков;

11.2. О рекламном освещении деятельности НП «АИП (СРО)»;

11.3. О премировании штатных сотрудников НП «АИП (СРО)» по итогам 2012 г.

1. По первому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о возможности переезда в освободившееся помещение офиса № 301 по адресу пребывания НП «АИП (СРО)» в связи со стесненными условиями работы исполнительной дирекции Партнерства в офисе № 304 и предложила проголосовать за переезд в офис № 301 по адресу ул. Б. Печерская, 51.

Результаты открытого голосования: «За» - 8,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Исполнительному директору Партнерства Ногиновой Е.Ф. заключить договор аренды помещения № 301, расположенного по адресу: ул. Большая Печерская, д 51, расторгнув договор аренды помещения № 304 по тому же адресу, с 01 декабря 2012 г.

2. По второму вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. ознакомила присутствующих членов Коллегии с предварительными итогами бюджетной сметы доходов и расходов НП «АИП (СРО)» за 2012 год. По предварительным итогам доходы за 2012 год превысили расходы за счет поступления взносов от новых членов Партнерства и за счет экономии по статьям бюджетной сметы Партнерства.

Решили:

Принять к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Обсуждался вопрос о создании аттестационной комиссии НП «АИП (СРО)» и ее составе. Ногинова Е.Ф. предложила создать аттестационную комиссию Партнерства в количестве 5 членов, в том числе председателя комиссии, с правом решающего голоса и секретаря комиссии – без права решающего голоса.

Обсудили состав комиссии:

- Федин Вадим Борисович (ГИП - ООО «АСМ «Поволжье-Центр») – председатель комиссии;
- Бобикова Наталья Владимировна (директор - ИП Бобикова Наталья Владимировна) – член комиссии;
- Аксючиц Олег Васильевич (начальник отдела ВК - ООО «Нижегородский проектный институт») – член комиссии;
- Киселев Сергей Николаевич (директор - ООО «ГРЭДЛАЙН») – член комиссии;
- Касаткин Владимир Сергеевич (специалист ОВ - ООО «АСМ «Поволжье-Центр») – член комиссии;

- Лунина Валентина Викторовна (административный менеджер – НП «АИП (СРО)» - секретарь комиссии.

Результаты открытого голосования: «За» - 8,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить аттестационную комиссию Партнерства в количестве 5 членов, в том числе председателя комиссии, с правом решающего голоса и секретаря комиссии без права решающего голоса. В состав комиссии включить следующих специалистов членов НП «АИП (СРО)»:

- Федин Вадим Борисович (председатель комиссии)
- Бобикова Наталья Владимировна (член комиссии)
- Аксютин Олег Васильевич (член комиссии)
- Киселев Сергей Николаевич (член комиссии)
- Касаткин Владимир Сергеевич (член комиссии)
- Лунина Валентина Викторовна (секретарь комиссии)

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о предстоящей в Москве 21-22 ноября с.г. конференции «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС», проводимой МИУ Московским государственным строительным университетом и предложила командировать для участия в данной конференции Председателя контрольной комиссии Яшнова Владимира Михайловича.

Результаты открытого голосования: «За» - 8,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Командировать Яшнова Владимира Михайловича в Москву 21-22 ноября с.г. для участия в конференции «Актуальные проблемы применения Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС», проводимой МИУ Московским государственным строительным университетом.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. огласила список должников по уплате членских взносов за 2012 год, а именно:

1. ООО «Архитектурное бюро» - 20 тыс.руб.
2. ИП Гаврилова Н.В. – 5 тыс.руб.
3. ООО Творческая мастерская «Архитектор Откин и партнеры» - 40 тыс.руб.
4. ООО «Линия-Стиль» - 20 тыс.руб.

Постоянный нарушитель сроков по оплате членских взносов - ООО Творческая мастерская «Архитектор Откин и партнёры». Задолженность за целый год.

Остальные должники ООО «Архитектурное бюро», ИП Гаврилова Н.В, ООО «Линия-Стиль» обещали заплатить до конца года.

Обсудили.

Решили:

- Вынести на Общее собрание членов НП «АИП (СРО)» вопрос об исключении ООО Творческая мастерская «Архитектор Откин и партнеры» из членов Некоммерческого Партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»;

- Продлить приостановление действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО Творческая мастерская «Архитектор Откин и партнеры» до вынесения решения об исключении мастерской из членов НП «АИП (СРО)». Информацию разместить на сайте СРО.

- Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. начать работу о взыскании задолженности с ООО Творческая мастерская «Архитектор Откин и партнеры» за 2012 год, в судебном порядке.

- Проплату задолженности с остальных должников ООО «Архитектурное бюро», ИП Гаврилова Н.В., ООО «Линия-Стиль» - поставить на контроль.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрен пакет документов по созданию аттестационной комиссии ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова», а именно:

- Протокол № 1 от 12 ноября 2012 г. Общего собрания учредителей ООО «АМКП» об утверждении Состава аттестационной комиссии ООО «АМКП»;

- Протокол № 2 от 12 ноября 2012 г. Общего собрания учредителей ООО «АМКП» об утверждении Положения об аттестационной комиссии ООО «АМКП»;

- Положение об аттестационной комиссии ООО «АМКП»;

- Приказ от 12 ноября 2012 г. по основной деятельности ООО «АМКП» о работе аттестационной комиссии ООО «АМКП»;

- Приказ от 12 ноября 2012 г. по основной деятельности ООО «АМКП» о составе аттестационной комиссии ООО «АМКП»;

Обсудили.

Ногинова Е.Ф. предложила поставить на голосование вопрос об утверждении Положения и состава Аттестационной комиссии ООО «АМКП».

Результаты открытого голосования: «За» - 8,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить:

- Положение об аттестационной комиссии ООО «АМКП»;

- Состав аттестационной комиссии ООО «АМКП».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрено заявление ООО «Приволжский Независимый Экспертный Центр» на переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 05.07.2011г. №356.

Решили:

Переоформить ООО «Приволжский Независимый Экспертный Центр» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Российской Федерации от 05.07.2011г. №356.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрено заявление ООО «Ниждорпроект» на переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 05.07.2011г. №356.

Решили:

Переоформить ООО «Ниждорпроект» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 05.07.2011г. №356.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. огласил заявление ООО «Гражданпроект» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением перечня видов работ, а именно: исключение следующих видов работ: 2, 9, и предложил проголосовать за внесение данных изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «За» - 8,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Выдать ООО «Гражданпроект» Свидетельство о допуске к следующим видам работ: 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.7, 10, 11, 13.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Рассмотрены уведомление ООО «ПроектСтройМонтаж» об утере Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0092.02-2010-7716639030-П-064, начало действия с 28 марта 2012 г. и заявление на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в связи с утратой прежнего.

Результаты открытого голосования: «За» - 8,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Выдать ООО «ПроектСтройМонтаж» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменения видов работ), в связи с утратой прежнего.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Туманин С.Л. доложил о проводимой 28 ноября в Галере Сергея Туманина презентации компании "Graphisoft" – с представлением ArchiCAD 16 – лучшего BIM-решения для архитекторов. Также в программе мастер - класс представителя московского архитектурного бюро «ABD» с презентацией проекта штаб-квартиры «Simens».

Ногинова Е.Ф. доложила о предложении компании ООО «ДС Групп» по приобретению обновленной версии универсальной системы автоматизированного проектирования NanoCAD 4.0, разработанной отечественной компанией «Нанософт» (стоимость 1 экземпляра - 5 000р.)

NanoCAD – адаптированный под Россию аналог AutoCAD, содержит все необходимые инструменты базового проектирования, выпуска чертежей и разработки собственных приложений.

Обсудили.

Решили:

Разослать членам НП «АИП (СРО)» информацию с приглашением на презентацию компании "Graphisoft" в Галерею Сергея Туманина, а также информацию по приобретению NanoCAD.

11.2. Туманин С.Л. сообщил о необходимости проведения работы по рекламированию деятельности НП «АИП (СРО)» с целью привлечения новых членов в Партнерство:

- в средствах массовой информации (интернет, печатные издания);
- размещение наружной рекламы на здании;
- об издании буклета о деятельности членов Партнерства в области архитектурно-строительного проектирования.

Обсудили.

Решили:

Поручить Исполнительному директору Партнерства провести организационную работу по рекламированию деятельности НП «АИП (СРО)».

11.3. Рассмотрели вопрос о премировании штатных сотрудников НП «АИП (СРО)» по итогам 2012 г.

Решили:

По итогам успешной работы штатных сотрудников НП «АИП (СРО)» за 2012 год и в связи с экономией средств фонда заработной платы, премировать работников Партнерства в размере оклада, в общей сумме 133 тыс.руб из фонда заработной платы.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» _____

С.Л. Туманин

Секретарь заседания _____

В.В. Лунина