

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков
«Проектный портал»
(НП ЭАЦП «Проектный портал»)

г. Москва

«14» февраля 2012 года

Присутствовали:

Председатель Совета – Целиков А.Ф.

Члены Совета – Бурдучкин А.Б., Воинов А.С., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Кулаковкин А.В., Попов Н.А.

100 % явка. В соответствии с Уставом НП ЭАЦП «Проектный портал» кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий: Целиков А.Ф.

Секретарем заседания единогласно избрали: Попова Н.А.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1 Рассмотрение «Заявления о добровольном выходе из членов НП ЭАЦП «Проектный портал»», поступившего от ООО «ПроектНовация».

2 Рассмотрение «Заявления о приеме в члены НП ЭАЦП «Проектный портал» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации ООО «ПК Новация».

3 Рассмотрение «Заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ ...» поступившего от ОАО «Проектный портал».

4 Рассмотрение «Заявления о добровольном выходе из членов НП ЭАЦП «Проектный портал»», поступившего от индивидуального предпринимателя Зеньковича А.М.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С. о том, что от ООО «ПроектНовация» в Совет поступило «Заявление о добровольном выходе из членов НП ЭАЦП «Проектный портал» (исх. № 015 от 26.01.2012 г.) в связи с выделением из состава ООО «ПроектНовация» нового юридического лица - ООО «ПК Новация». В результате реорганизации ООО «ПроектНовация» к ООО «ПК Новация» переходит часть прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. В том числе - правопреемство по всем обязательствам в отношении членства ООО «ПроектНовация» в НП ЭАЦП «Проектный портал». Обосновывающие документы представлены ООО «ПК Новация».

Предложил удовлетворить просьбу ООО «ПроектНовация» о добровольном выходе из членов НП ЭАЦП «Проектный портал».

Решили:

Удовлетворить просьбу ООО «ПроектНовация» о добровольном выходе из членов НП ЭАЦП «Проектный портал» в связи с выделением из состава ООО «ПроектНовация» нового юридического лица - ООО «ПК Новация» в результате реорганизации и перехода к нему части прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. В том числе - правопреемство ООО «ПК Новация» по всем обязательствам в отношении членства ООО «ПроектНовация» в НП ЭАЦП «Проектный портал».

Свидетельство № СРО-П-019-26082009-050-4 изъять и считать недействительным.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Члена Совета Галкина А.В. о том, что от ООО «ПК Новация» поступило заявление(исх. № 01 от 26.01.2012 г.) о приеме в члены НП ЭАЦП «Проектный портал» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации.

В Заявлении указывается, что, в связи с выделением из состава ООО «ПроектНовация» нового юридического лица - ООО «ПК Новация », в результате реорганизации к ООО «ПК Новация» переходит часть прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. В том числе - правопреемство по всем обязательствам в отношении членства ООО «ПроектНовация» в НП ЭАЦП «Проектный портал».

Документы, необходимые для приема в члены по принципу «правопреемства» и выдаче свидетельства о допуске к работам, данными юридическими лицами представлены в полном объеме и достаточны для принятия заявителя в члены НП ЭАЦП «Проектный портал» и выдаче свидетельства о допуске к работам.

Документы рассмотрены членами Контрольной комиссии и членами Совета.

Решили:

Принять в члены некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» и выдать свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 г. №274 (в редакции приказа от 21.10.2009 г. № 480):

ООО «ПК Новация» в лице генерального директора Долженковой Оксаны Алексеевны (ИНН/КПП 7706760599/770601001, ОГРН 1117746643013) за номером СРО-П-019-26082009-077-1.

Виды работ: 1.3; 2; 3; 6.1; 6.4; 6.12; 13 (2/II/5) – ОКС (объекты капитального строительства), кроме ООТСО (особо опасных и технически сложных объектов), ОИАЭ (объектов использования атомной энергии);

. Вид работ 13 (I/5) – ОКС (объекты капитального строительства), включая ООТСО (особо опасные и технически сложные объекты), кроме ОИАЭ (объектов использования атомной энергии).

Общество с ограниченной ответственностью «ПК Новация» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает **5 000 000 (пять миллионов) рублей**.

Взносы, внесённые ООО «ПроектНовация», по правопреемству зачесть в пользу ООО «ПК Новация»:

- вступительный взнос – 150 000 рублей;
 - взнос в компенсационный фонд – 50 000 рублей;
 - ежегодный членский взнос – в сумме оплаты по IV квартал 2011 г. включительно.
- Страховой полис подлежит переоформлению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Члена Совета Галкина А.В. о том, что в НП ЭАЦП «Проектный портал» поступило заявление от 27.01.2012 г. о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации от ОАО «Проектный портал».

Доложил содержание запрашиваемых изменений по заявлению. Сообщил, что все замечания и предложения, полученные от членов Контрольной комиссии и членов Совета при предварительном рассмотрении ими заявления, заявителем отработаны.

Документы, необходимые для внесения изменений и переоформления свидетельства о допуске к работам, заявителем представлены в полном объёме и достаточны для выдачи свидетельства о допуске к работам взамен свидетельства ранее выданного.

Решили:

Выдать свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации с внесёнными изменениями в части **увеличения** количества видов работ, с наименованиями видов работ в редакции приказов Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624 и от 23.06.2010 г. № 294:

- ОАО «Проектный портал» в лице генерального директора Антоненко Игоря Николаевича (ИНН 7717634902, ОГРН 1097760000084) за номером СРО-П-019-26082009-001-5 взамен ранее выданного свидетельства за номером СРО-П-019-26082009-001-4.

Виды работ:

- **1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.7; 6.11; 6.12; 7.1; 7.2; 7.5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 (<300)** – ОКС (объекты капитального строительства), кроме ООТСО (особо опасных и технически сложных объектов), ОИАЭ (объектов использования атомной энергии);

- **1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.7; 6.8; 6.11; 6.12; 7.1; 7.2; 7.5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 (<300)** – ОКС (объекты капитального строительства), включая ООТСО (особо опасные и технически сложные объекты), кроме ОИАЭ (объектов использования атомной энергии).

Стоимость работ по одному договору с включением вида работ № 13 (работы по организации подготовки проектной документации ...) составляет *до 300 млн. рублей*. Взнос в компенсационный фонд с учётом страхования - 1000 тыс. рублей, в том числе внесено ранее - 1000 тыс. рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Целикова А.Ф. сообщившего, что 29 декабря 2011 г. от индивидуального предпринимателя Зеньковича А.М. поступило заявление о выходе из состава НП ЭАЦП «Проектный портал» по собственному желанию в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Предложил на основании положений Устава Партнерства удовлетворить просьбу Заявителя.

Решили:

Прекратить, согласно положений статьи 20 Устава Партнерства, членство индивидуального предпринимателя Зеньковича А.М. в составе НП ЭАЦП «Проектный портал» на основании его заявления от 29 декабря 2011 г. о выходе из Партнерства по собственному желанию в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Свидетельство о допуске к видам работ ... ИП Зеньковича А.М. № СРО-П-019-26082009-023-2 изъять и считать недействительным.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председательствующий заседания _____

Секретарь заседания _____



А.Ф. Целиков

Н.А. Попов