

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета**  
**некоммерческого партнерства**  
**Экспертно-аналитический центр проектировщиков**  
**«Проектный портал»**  
**(НП ЭАЦП «Проектный портал»)**

г. Москва

«18» марта 2014 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета – Целиков А. Ф.

Члены Совета – Бурдучкин А.Б., Воинов А.С., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Мусихин П.Л., Попов Н.А.

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

Председатель Совета, председательствующий: Целиков Александр Федорович.

Секретарем заседания единогласно избрали: Карпушкина В.А.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

**Повестка дня:**

- 1 Рассмотрение «Отчёта Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2013 г.».
- 2 Рассмотрение сметы по доходам и расходам Партнёрства на 2014 год.
- 3 Рассмотрение «Положения о раскрытии информации НП ЭАЦП «Проектный портал».
- 4 Рассмотрение «Заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ ...» поступившего от ООО «ПК Новация».
- 5 Рассмотрение «Заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ ...» поступившего от ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ».

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Заместителя председателя Совета Воинова А.С. о том, что членами Совета рассмотрен «Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2013 г.». По результатам рассмотрения в Отчёт внесены незначительные изменения. Предложил Отчёт принять к сведению.

**Решили:**

«Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2013 г.» принять к сведению. Рекомендовать очередному общему собранию членов Партнёрства рассмотреть и утверждение Отчёта.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Заместителя Председателя Совета Воинова А.С. сообщившего, что членами Совета рассмотрен проект сметы по доходам и расходам Партнерства на 2014 год. По результатам рассмотрения в смету внесены изменения. Предложил рекомендовать очередному общему собранию членов Партнёрства рассмотрение и утверждение проекта сметы по доходам и расходам Партнерства на 2014 год.

**Решили:**

Предложить внеочередному общему собранию членов Партнёрства рассмотрение и утверждение проекта сметы по доходам и расходам Партнерства на 2014 год.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Целикова А.Ф. о том, что Советом Партнерства выполнена разработка документа НП ЭАЦП «Проектный портал» «Положения о раскрытии информации». Предложил данный документ для рассмотрения и утверждения очередным общим собранием Партнёрства.

**Решили:**

Предложить внеочередному общему собранию членов Партнёрства рассмотрение и утверждение «Положения о раскрытии информации НП ЭАЦП «Проектный портал».

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Члена Совета Галкина А.В. о том, что от ООО «ПК Новация» поступило заявление от (исх. № 04 от 05.03.2014 г.) о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в связи с добавлением заявленного вида работ № 8 *«Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <\*>» для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии* .

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 объеме и достаточны для выдачи свидетельства о допуске к работам взамен свидетельства ранее выданного.

Акт № 077 от 11.03.2014 г. по результатам плановой контрольной проверки ООО «ПК Новация» заявителем представлен.

**Решили:**

Внести **изменения** в свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в части:

- включения вида работ № 8 «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <\*>» для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии .

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

ООО «ПК Новация» в лице генерального директора Долженковой Оксаны Алексеевны (ИНН/КПП 7706760599/770601001, ОГРН 1117746643013) за номером СРО-П-019-26082009-077-4.

Виды работ:

- 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.4; 6.8; **8**; 11; 13 (<25) – О (объекты капитального строительства), кроме У, ОС, АЭ (уникальных объектов, особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

- 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.4; 6.8; **8**; 11; 13 (<25) - О (объекты капитального строительства), включая ОС, (особо опасные и технически сложные объекты), кроме АЭ (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 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Стоимость работ по одному договору с включением вида работ № 13 (работы по организации подготовки проектной документации ...) составляет не более 25 млн. рублей. Взнос в компенсационный фонд с учётом страхования - 250 тыс. рублей, в том числе внесено - 250 тыс. рублей.

Договор страхования (страховой полис) **подлежит переоформлению.**

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Члена Совета Галкина А.В. о том, что в НП ЭАЦП «Проектный портал» поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации от ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» от 03.03.2014г., исх. № бн.

Заявлением запрашивается включение вида работ № 6.13. «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» в части внутренних систем электроснабжения.

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.

Акт № 070 от 13.03.2014 г. по результатам плановой контрольной проверки ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» заявителем представлен.

**Решили:**

Внести **изменения** в свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в части:

включения вида работ № 6.13. «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии.

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

- ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» в лице генерального директора Пигаева Андрея Викторовича (ИНН 7701522375, ОГРН 1047796059343) за номером СРО-П-019-26082009-070-5 взамен ранее выданного свидетельства за номером СРО-П-019-26082009-070-4.

## Виды работ:

1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 5.6; 6.3; 6.7; 6.11; 7.1; 7.2; 8; 10; 13 (<300) – О (объекты капитального строительства), кроме У, ОС, АЭ (уникальных объектов, особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

1.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 5.6; 6.3; 6.7; 6.11; 7.1; 7.2; 8; 10; 13 (<300) – О (объекты капитального строительства), включая У (уникальные объекты), кроме ОС, АЭ (особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

1.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 5.5; 6.7; 6.11; **6.13**; 8; 13 (<300) – О (объекты капитального строительства), включая ОС (особо опасные и технически сложные объекты), кроме У, АЭ (уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Стоимость работ по одному договору с включением вида работ 13 (работы по организации подготовки проектной документации ...) не превышает 300 млн. рублей. Взнос в компенсационный фонд с учётом страхования - 1 млн. рублей, в том числе внесено - 1 млн. рублей.

Договор страхования (страховой полис) **подлежит переоформлению.**

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания

А.Ф. Целиков

Секретарь заседания

В.А. Карпушкин