**ПРОТОКОЛ № 209**

**заседания коллегии СРО НП**

**«Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

г. Астрахань 19 февраля 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. Жидовинов Александр Ипполитович – ОАО «Астраханьгазсервис» |
| 4. Набиулин Хамид Хусаинович - ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» |
| 5. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис»  |

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.

Приглашенные:

Коновалов В.А. – директор ООО «АрхПроектСервис»

Епифанов С.В. – представитель (по доверенности) от ООО КАСФ «АРХИТОН»

Приглашенные представители от ООО «Неатон-Проект» и ООО «Волоконно-оптическая техника-Юг» - не прибыли

**Повестка дня:**

1. О проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГПАО» по итогам 2013 года.

2. О задолженности организаций-членов СРО НП «ГПАО» по оплате членских взносов за 2013 год, 1-й квартал 2014 года и взносов на нужды НОП.

3. О корректировке формы договоров между исполнительной дирекцией СРО НП «ГПАО» и ее членами.

4. О нарушении членом СРО НП «ГПАО» ООО «Институт строительной экспертизы» требований к выдаче свидетельств о допуске к ведению проектных работ.

5. Информация о добровольном выходе ООО «ПрофИТ» из членов СРО НП «ГПАО».

6. Рассмотрение обращения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города о привлечении проектных организаций к участию в конкурсе на проект памятника «Женщине – Вдове и Матери солдата».

7. О курсах по повышению квалификации специалистов-проектировщиков.

8. Принятие решения о делегировании представителя СРО НП «ГПАО» для участия в работе IX Всероссийского Съезда проектных СРО.

9. Принятие решения о выдаче квалификационных аттестатов специалистам, аттестованным Аттестационными комиссиями при организациях – членах СРО НП «ГПАО».

**По первому вопросу**: *О проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГПАО» по итогам 2013 года -*

выступила Кудрявцева С.П., которая доложила, что в соответствии с решением Коллегии от 16.01.2014г. на сайте СРО НП «ГПАО» было размещено объявление о приеме от аудиторских организаций до 15.02.2014г. предложений об участии в конкурсе на проведение аудита хозяйственно-финансовой деятельности партнерства за 2013 год.

На сегодняшний день поступили предложения от двух фирм:

- ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» (письмо исх. б/н от 03.02.2014г., поступило 7 февраля),

- ЗАО «Аудиторская фирма «Информ-Аудит» (письмо исх. № 02 от 04.02.2014г., поступило 11 февраля).

После вскрытия конвертов зачитаны предлагаемые условия участия в конкурсе:

- ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» - предлагаемая стоимость контракта - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, срок выполнения работ – 1 месяц после заключения контракта;

- ЗАО «Аудиторская фирма «Информ-Аудит» - предлагаемая стоимость контракта – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, срок выполнения работ – 1 месяц после заключения контракта.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1). Назначить аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности СРО НП «ГПАО» за 2013 год, включающей проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива», предложившей меньшую стоимость контракта, - 50 000 (сорок тысяч) рублей.

2). Поручить исполнительной дирекции партнерства заключить договор с ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» на проведение аудита для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ГПАО» за 2013 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

**По второму вопросу**: *О задолженности организаций-членов СРО НП «ГПАО» по оплате членских взносов за 2013 год и 1-й квартал 2014г. и взносов на нужды НОП -*

Кудрявцева С.П. доложила информацию о положении дел в целом по оплате членских взносов и взносов на нужды НОП и в том числе по 4-м приглашенным на Коллегию организациям – задолжникам с 2013 года:

- ООО КАСФ «АРХИТОН» - задолженность с октября 2013г., сегодня представлено гарантийное письмо о погашении всей задолженности до 30 марта,

- ООО «АрхПроектСервис» - задолженность с октября 2013г., присутствующий на Коллегии руководитель объяснил причины и обещал оплату в ближайшее время,

- ООО «Неатон-Проект» - задолженность с июля 2013г., руководитель на Коллегию не прибыл,

- ООО «Волоконно-оптическая техника-Юг» - задолженность с октября 2013г., руководитель на Коллегию не прибыл.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

- по ООО КАСФ «АРХИТОН» и ООО «АрхПроектСервис» - при непогашении задолженности до 1 марта вынести вопрос на дисциплинарную комиссию;

- по ООО «Неатон-Проект» и ООО «Волоконно-оптическая техника-Юг» - главному инженеру исполнительной дирекции Борисову А.Н. совместно с председателем Коллегии Болониным К.С. проехать в эти организации и проверить положение дел на месте;

- по организациям, не оплатившим членские взносы за 1-й квартал, вынести вопрос на дисциплинарную комиссию с приглашением руководителей. Одновременно на дисциплинарную комиссию пригласить руководителей организаций, не представивших отчеты о проектной деятельности за 2-е полугодие 2013г.

Голосовали: «за» - единогласно.

**По третьему вопросу**:  *О корректировке формы договоров между исполнительной дирекцией СРО НП «ГПАО» и ее членами -*

слушали Штайц В.И. о новой форме договоров с членами партнерства, которая была подготовлена с целью конкретизации прав и основных обязанностей членов партнерства в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами партнерства.

РЕШИЛИ:

Согласовать новую форму договоров о членстве в СРО НП «ГПАО» и раздать их на ближайшем Общем собрании.

Голосовали: «за» - единогласно.

**По четвертому вопросу:** *О нарушении членом СРО НП «ГПАО» ООО «Институт строительной экспертизы» требований к выдаче свидетельств о допуске к ведению проектных работ -*

Кудрявцева С.П. информировала членов коллегии, что несмотря на приостановку с 07.10.2013г. действия свидетельства ООО «Институт строительной экспертизы» (г.Москва) в связи с истечением срока действия удостоверений о повышении квалификации специалистов, никакие меры к устранению данного нарушения до сих пор не приняты, и, кроме того, с августа 2013 года не оплачиваются членские взносы. Руководство этой организации на связь не выходит.

РЕШИЛИ:

Продлить срок приостановки действия свидетельства ООО «Институт строительной экспертизы» еще на 60 дней (до 6 апреля) и вынести на ближайшее Общее собрание вопрос об исключении ООО «Институт строительной экспертизы» из членов СРО НП «ГПАО».

Голосовали: «за» - единогласно.

**По пятому вопросу:**  *Информация о добровольном выходе ООО «ПрофИТ» из членов СРО НП «ГПАО» -*

Кудрявцева С.П. довела до сведения членов Коллегии о поступившем 3 февраля заявлении от ООО «ПрофИТ» о его добровольном выходе из состава членов партнерства в связи с отсутствием объемов работы. В соответствии с действующим законодательством при получении такого заявления член партнерства исключается из него в тот же день, информация об этом вносится в реестр членов СРО, размещенный на сайте партнерства, и передается в Ростехнадзор с официальным письменным уведомлением, что и было сделано исполнительной дирекцией.

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

**По шестому вопросу:** *Рассмотрение обращения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города о привлечении проектных организаций к участию в конкурсе на проект памятника «Женщине – Вдове и Матери солдата» -*

Кудрявцева С.П. зачитала поступившее в исполнительную дирекцию обращение управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города о привлечении проектных организаций – членов нашего партнерства к участию в конкурсе на проект памятника «Женщине – Вдове и Матери солдата», который планируется разместить перед торговым центром «Атриум» по ул. Кирова,19.

В ходе обсуждения члены Коллегии выразили сомнение по поводу намеченного места размещения подобного памятника и предложили обсудить данный вопрос совместно с Астраханским отделением Союза архитекторов России.

РЕШИЛИ:

Вынести поступившее обращение на рассмотрение Астраханского отделения Союза архитекторов России.

Голосовали: «за» - единогласно.

**По седьмому вопросу:**  *О курсах по повышению квалификации –*

с информацией выступил Борисов А.Н., который доложил о состоявшейся рабочей встрече с директором Многофункционального центра прикладных квалификаций в строительной отрасли, действующего при Астраханском инженерно-строительном институте, на которой были обсуждены вопросы о возможности прохождения специалистами организаций – членов СРО НП «ПАО» курсов повышения квалификации по различным программам, включая программы по пожарной безопасности и мероприятиям по охране окружающей среды.

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению и довести ее до организаций – членов партнерства.

**По восьмому вопросу:**  *Принятие решения о делегировании представителя СРО НП «ГПАО» для участия в работе IX Всероссийского Съезда проектных СРО –*

Кудрявцева С.П. доложила о полученном от Национального объединения проектировщиков приглашении на IX Всероссийский Съезд проектных СРО, проведение которого намечено на 9-10 апреля в г. Москве.

С предложением по кандидатуре делегата для участия в работе Съезда выступили председатель Коллегии Болонин К.С. и член Коллегии Жидовинов А.И., которые предложили делегировать на Съезд проектных СРО Кудрявцеву С.П.

РЕШИЛИ:

Делегировать Кудрявцеву С.П. для участия в работе IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предоставить ей право представлять на Съезде члена НОП и голосовать от имени СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

Голосовали: «за» - единогласно.

**По девятому вопросу:** *Принятие решения о выдаче квалификационных аттестатов специалистам, аттестованным Аттестационными комиссиями при организациях – членах СРО НП «ГПАО» -*

выступила исполнительный директор Кудрявцева С.П., которая довела до сведения членов коллегии о том, что в исполнительную дирекцию партнерства поступили заявления о выдаче квалификационных аттестатов от членов партнерства: ООО «Проектстройсервис», ООО «СтройКат», ООО ПКФ «АТОГАЗ», ООО Архитектурное бюро «ИД», ООО «НИПЭЭС», ООО «АстраханьАрхПроект».

Рассмотрели представленные документы на ниже перечисленных аттестованных специалистов, (протоколы Аттестационных комиссий, справки – представления, решения Аттестационных комиссий):

 - Квасников В.В. (ООО «Проектстройсервис»),

 - Черникова И.В. (ООО «СтройКат»),

 - Бублик П.С. (ООО ПКФ «АТОГАЗ»),

 - Барковский А.А. (ООО Архитектурно-проектное бюро «ИД»),

 - Тричева О.Д. (ООО «НИПЭЭС»),

 - Хлюстова Н.А. (ООО «АстраханьАрхПроект»),

РЕШИЛИ:

Выдать вышеперечисленным специалистам квалификационные аттестаты, подтверждающие право выполнять работы в соответствии с занимаемой должностью.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель коллегии К.С. Болонин

 Секретарь заседания коллегии В.И. Штайц