

**Протокол № 08**  
**Заседания Совета**  
**саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"14" апреля 2014 г.

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68.

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»
2. Романов Владимир Сергеевич – председатель совета директоров ООО «Проектное бюро Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»

**По приглашению присутствуют:**

Чусов Сергей Николаевич - директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

Каталевич Анатолий Петрович- заместитель директора саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

Хитрова Светлана Юрьевна – ревизор НП «Проектировщики Северо-Запада»

Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня Очередного Общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-Запада» на 16.04.2014 г.
2. Утверждение кандидатуры на должность директора НП «Проектировщики Северо-Запада».
3. Об утверждении отчета по работе Директора Партнерства за 2013г.
4. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г.
5. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов на 2014г
6. Избрание Регистрационной комиссии Общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-Запада» на 16.04.2014 г.
7. О дисциплинарной ответственности членов партнерства и представлении на Общее собрание перечня организаций на исключение из состава членов СРО НП «Проектировщики Северо – Запада»

**1. Утверждение повестки дня Очередного Общего собрания членов**  
**НП «Проектировщики Северо-Запада» на 16.04.2014 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-Запада» на 16.04.2014 следующего содержания:

1. Приветственное слово президента совета НП «Проектировщики Северо-Запада».
- Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Отчет по работе Директора Партнерства за 2013 год
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г
4. Представление сметы расходов и доходов на 2014г
5. Избрание директора СРО НП «Проектировщики Северо–Запада»
6. Об исключении организаций из состава СРО НП «Проектировщики Северо–Запада»
7. Утверждение изменений к стандарту СТО СРО 13-2011 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (третья редакция)

8. Утверждение положения СТО СРО 24-2014 «О членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада»
9. Утверждение положения СТО СРО 02-2014 «О проверке членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» (вторая редакция)
10. Разное

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-Запада» на 16.04.2014 следующего содержания:

1. Приветственное слово президента совета НП «Проектировщики Северо-Запада». Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Отчет по работе Директора Партнерства за 2013 год
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г
4. Представление сметы расходов и доходов на 2014г
5. Избрание директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»
6. Об исключении организаций из состава СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»
7. Утверждение изменений к стандарту СТО СРО 13-2011 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (третья редакция)
8. Утверждение положения СТО СРО 24-2014 «О членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада»
9. Утверждение положения СТО СРО 02-2014 «О проверке членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» (вторая редакция)
10. Разное

**2. Утверждение кандидатуры на должность директора  
НП «Проектировщики Северо-Запада»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдов Денис Сергеевич предложил, для утверждения на очередном Общем собрании НП «Проектировщики Северо-Запада» 16.04.2014г, на должность директора НП «Проектировщики Северо-Запада» избрать кандидатуру Чусова Сергея Николаевича

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

для утверждения на очередном Общем собрании НП «Проектировщики Северо-Запада» 16.04.2014 г., на должность директора НП «Проектировщики Северо-Запада» избрать кандидатуру Чусова Сергея Николаевича.

**3. Об утверждении отчета по работе Директора Партнерства за 2013г.**

**СЛУШАЛИ:**

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением утвердить отчет Директора за 2013 год и вынести вопрос на утверждение общим собранием членов Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Директора за 2013 год и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

**4. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г.****СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г., предложившую утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности согласно утвержденной сметы на 2013г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности согласно утвержденной сметы на 2013г.

**5. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов на 2014г****СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну, выступившую с предложением вынести вопрос об утверждении сметы расходов и доходов на 2014г. на Общее собрание Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Вынести на Общее собрание утверждение сметы расходов и доходов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» на 2014г.

**6. Избрание Регистрационной комиссии Общего собрания членов  
НП «Проектировщики Северо-Запада» на 16.04.2014 г.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать регистрационную комиссию в составе:

1. Мягкова Полина Дмитриевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Орлова Екатерина Александровна

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

избрать регистрационную комиссию в составе:

1. Мягкова Полина Дмитриевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Орлова Екатерина Александровна

**7. О дисциплинарной ответственности членов партнерства и представлении на  
Общее собрание перечня организаций на исключение из состава членов  
СРО НП «Проектировщики Северо – Запада»**

**7.1 СЛУШАЛИ:**

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о прекращении дисциплинарного производства, в связи с устранением нарушений, в отношении следующих организаций:

- Общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕР",
- Общества с ограниченной ответственностью "Студия 2",
- Общества с ограниченной ответственностью "Элеком",
- Общества с ограниченной ответственностью "Геоид",
- Общества с ограниченной ответственностью " Ассоциация Современных Архитекторов",
- Общества с ограниченной ответственностью " Теплоэнерго-инвест ",
- Общества с ограниченной ответственностью "Норд Крафт",
- Общества с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс",
- Общества с ограниченной ответственностью "ТАМП",
- Общества с ограниченной ответственностью "СпектрСтройПроект",
- Открытого акционерного общества "Генеральная Строительная Корпорация".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Прекратить дисциплинарное производство в отношении данных организаций.
- Уведомить организации о принятых решениях.
- Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

**7.2 СЛУШАЛИ:**

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о несоблюдении требований стандартов и правил, положений Устава Партнерства организациями:

- Общество с ограниченной ответственностью "Балтик-Комфорт",
- Филиал Акционерного общества "ИНРОС ЛАКНЕР АО",
- Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМПРОЕКТ".

**ВЫСТУПИЛ:**

Давыдов Денис Сергеевич о нарушении требований стандартов и правил саморегулирования и предложил на основании доклада Партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.1, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений вышеперечисленным организациям Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.1, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений организациям Партнерства:

- Обществу с ограниченной ответственностью "Балтик-Комфорт",
- Филиалу Акционерного общества "ИНРОС ЛАКНЕР АО",
- Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМПРОЕКТ".

Установить срок устранения нарушений до 15 мая 2014года.

Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

### **7.3. СЛУШАЛИ:**

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о повторном несоблюдении правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава Партнерства организациями:

- Открытым акционерным обществом «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» (Федеральное государственное унитарное предприятие "Петербургская комплексная геологическая экспедиция"),
- Обществом с ограниченной ответственностью "ИН строй ВЕСТ",
- Обществом с ограниченной ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ".

### **ВЫСТУПИЛ:**

Давыдов Денис Сергеевич, предложивший в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: вынести предупреждение вышеперечисленным организациям о не соответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: вынести предупреждение о не соответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования:

- Открытому акционерному обществу «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» (Федеральное государственное унитарное предприятие "Петербургская комплексная геологическая экспедиция"),
- Обществом с ограниченной ответственностью "ИН строй ВЕСТ",
- Обществу с ограниченной ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ".

Установить срок устранения нарушений до 15 мая 2014года.

Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

### **7.4 СЛУШАЛИ:**

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о неоднократных нарушениях правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава Партнерства организациями:

- Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ВЕК",
- Обществом с ограниченной ответственностью "УчетЭлектроСервис",
- Обществом с ограниченной ответственностью "Гамма Инжиниринг",
- Открытым акционерным обществом "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге,
- Открытым акционерным обществом "Проектно-изыскательская компания",
- Обществом с ограниченной ответственностью "ВНИП".

**ВЫСТУПИЛ:** Давыдов Денис Сергеевич предложил на основании вышеизложенного в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса: приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ вышеперечисленных организаций.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2 ст. 55.15. Градостроительного кодекса: приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ:

- Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ВЕК",
- Обществу с ограниченной ответственностью "УчетЭлектроСервис",
- Обществу с ограниченной ответственностью "Гамма Инжиниринг",
- Открытому акционерному обществу "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге,
- Открытому акционерному обществу "Проектно-изыскательская компания",
- Обществу с ограниченной ответственностью "ВНИИП".

Установить срок устранения нарушений до 15 июня 2014 года.

Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

#### **7.5 СЛУШАЛИ:**

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о многократных нарушениях правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава Партнерства организациями:

- Обществом с ограниченной ответственностью Независимая Историко-Культурная "Экспертиза",
- Обществом с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАСТ СПб",
- Открытым акционерным обществом "Институт Мурманскгражданпроект".

По отношению к вышеперечисленным организациям применялись меры дисциплинарного воздействия – приостановка действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ. Уведомления об устранении выявленных недостатков предоставлено не было.

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Давыдов Денис Сергеевич, на основании вышеизложенного в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 4, п. 5 ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: прекратить действие свидетельства о допуске и вынести вопрос на Общее собрание об исключении из состава Партнерства следующих организаций:

- Обществу с ограниченной ответственностью Независимая Историко-Культурная "Экспертиза",
- Обществу с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАСТ СПб",
- Открытому акционерному обществу "Институт Мурманскгражданпроект".

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 4, п. 5 ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: прекратить действие свидетельства о допуске и вынести вопрос на Общее собрание об исключении из состава Партнерства следующих организаций:

- Общества с ограниченной ответственностью Независимая Историко-Культурная "Экспертиза",
- Общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАСТ СПб",
- Открытого акционерного обществам "Институт Мурманскгражданпроект".

Председатель

 / Д.С.Давыдов /

Секретарь

 / С.Н.Чусов /