

Президент
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Коллеганов А.В.

01 сентября 2016 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-ПСК-010916

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 01 сентября 2016 года**

ДСО-С-ПСК-010916

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 010916
---	------------------------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-ПСК-010916
заседания Совета
Саморегулируемой организации Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 01 сентября 2016 года

Всего членов Совета – 9 человек

Присутствуют:

1. Казачков Сергей Михайлович.
2. Калмыков Валентин Иванович.
3. Курбанов Низами Рамазанович.
4. Бжахов Музариб Исмаилович.
5. Коллеганов Алексей Вячеславович.
6. Погосов Георгий Михайлович.
7. Светлов Александр Геннадьевич.

Присутствует 7 членов Совета из девяти - кворум есть. Заседание Совета правомочно.

Приглашены: Председатель дисциплинарного комитета - Лотова Е.П.

Ген. директор СРО С «ПСК» - Ярмаркин В. Ю.

Председательствует: Президент СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» - Коллеганов А.В.

Протокол поручено вести офис-менеджеру СРО С «ПСК» - Шульгиновой А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О добровольном выходе из состава членов СРО С «ПСК».
3. Рассмотрение обращения: Прокуратуры Ленинского района г. Ставрополя.
4. О назначении места времени проведения и обсуждения повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «ПСК».
5. Об изменениях в законодательстве, связанных с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, о внесении изменений в документы и необходимости разработки новых положений Союза для утверждения на внеочередном Общем собрании.
6. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Союз с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 010916
---	------------------------------	----------------------

объектов капитального строительства, обратилось ООО «Кавминводская лаборатория сейсмостойкого строительства» (г. Пятигорск).

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменениями по видам работ:

1. ООО «Кавминводская лаборатория сейсмостойкого строительства» (г. Пятигорск) с 01.09.2016

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Союз с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обратилось ООО «Институт Ставропольгражданпроект» (г. Ставрополь), в связи с увеличением стоимости работ по одному договору с 25 млн. руб. до 50 млн. руб.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство члена Союза о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с увеличением стоимости работ по одному договору с 25 млн. руб. до 50 млн. руб.:

1. ООО «Институт Ставропольгражданпроект» (г. Ставрополь), с 01.09.2016 г.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О добровольном выходе из состава членов СРО С «ПСК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Союз с заявлением о добровольном выходе из состава членов СРО С «ПСК» обратилось ООО «ДОРИС» г. Нальчик.

РЕШИЛИ: Исключить ООО «ДОРИС» из состава членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» с 01.09.2016 г. Начисление членских взносов считать до даты обращения о выходе.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Рассмотрение обращения Прокуратуры Ленинского района г. Ставрополя.

СЛУШАЛИ: Старшего помощника прокурора Ленинского района Лаптеву Е.В., которая довела до сведения членов Совета положения текущего законодательства, направленные на предотвращение и недопущение нарушений, носящих коррупционный характер. Кроме того на рассмотрение Совету был вынесен вопрос об издании внутренних нормативных актов,

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 010916
---	------------------------------	----------------------

закрепляющих ответственность за контроль по соблюдению антикоррупционного законодательства.

СЛУШАЛИ: Президента СРО С «ПСК», который просил уточнить, касаются ли данные мероприятия всех членов Союза, либо это должно относиться к сотрудникам Apparата СРО С «ПСК».

СЛУШАЛИ: Старшего помощника прокурора Ленинского района Лаптеву Е.В., которая дала разъяснение, что данная информация касается только сотрудников Apparата СРО Союз «ПСК».

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору подготовить приказ по закреплению обязанностей по контролю за предотвращением и недопущением нарушений, носящих коррупционный характер, за конкретным должностным лицом.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: О назначении места времени проведения и обсуждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «ПСК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил рассмотреть варианты проведения внеочередное Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», запланированного на 14 октября 2016 года, в актовом зале Строительного техникума, либо в актовом зале Министерства строительства.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору СРО С «ПСК» провести переговоры с руководством строительного техникума по проведению внеочередного общего собрания СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 14 октября 2016 года в актовом зале Строительного техникума г. Ставрополя.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил присутствующим обсудить следующий проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «ПСК»:

1. Об изменениях в законодательстве, связанных с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, и о задачах Союза в переходный период.
2. Определение возможных способов размещения денежных средств компенсационных фондов СРО С «ПСК» в кредитных организациях в соответствии с постановлением Правительства РФ и принятие решения по расторжению действующего договора банковского вклада.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО С «ПСК».
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО С «ПСК».
5. Утверждение Инвестиционной декларации СРО С «ПСК».
6. О внесении изменений в документы СРО С «ПСК».
7. Об исключении из членов Союза.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 010916
---	------------------------------	----------------------

8. Разное.

РЕШИЛИ: Взять за основу следующий проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «ПСК»:

1. Об изменениях в законодательстве, связанных с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, и о задачах Союза в переходный период.
2. Определение возможных способов размещения денежных средств компенсационных фондов СРО С «ПСК» в кредитных организациях в соответствии с постановлением Правительства РФ и принятие решения по расторжению действующего договора банковского вклада.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО С «ПСК».
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО С «ПСК».
5. Утверждение Инвестиционной декларации СРО С «ПСК».
6. О внесении изменений в документы СРО С «ПСК».
7. Об исключении из членов Союза.
8. Разное.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: Об изменениях в законодательстве, связанных с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, о внесении изменений в документы и необходимости разработки новых положений Союза для утверждения на внеочередном Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., доложил Об изменениях в законодательстве, связанных с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ, а так же довел до сведения членов Совета о замечаниях службы Ростехнадзор, полученных письмом № 09-01-04/5264 от 09.08.2016 г. В частности отметил, что служба Ростехнадзор предъявляет требование привести в соответствие с действующим законодательством и Уставом Союза следующие документы:

- *«Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо-опасных и технически сложных объектов. Том – II Повышенный уровень ответственности.»*
- *О членстве в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*
- *О Контрольном комитете СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*
- *О Дисциплинарном комитете СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*
- *О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» в случае причинения вреда в следствии недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
- *О компенсационном фонде СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*
- *О третейском суде СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*
- *Об обеспечении имущественной ответственности СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*
- *О системе мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».*

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 010916
---	------------------------------	----------------------

- О порядке ведения реестра членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».
- О взносах в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».
- Об общем собрании членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

При этом, Ярмаркин В.Ю. отметил, что ряд документов действительно, в силу вступивших изменений в Градостроительный кодекс РФ, утратили свою актуальность, ряд документов требуют доработки, некоторые документы достаточно разработать и принять на Совете Союза, а «Требования по особо-опасным объектам» направленные в Ростехнадзор с технической ошибкой в названии документа. В частности предложил на внеочередном Общем собрании членов Союза переименовать «требования» и принять данный документ со следующим названием:

- «Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящиеся к особо опасным и технически сложным объектам, включая уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Том – II Повышенный уровень ответственности.»

СЛУШАЛИ: Президента Союза Коллеганова А.В., который подвел итог и доложил присутствующим о том, что в связи с разработкой новых редакций положений некоторые положения теряют силу. Предложил Аппарату СРО совместно с членами Совета разработать редакции обсуждаемых документов, устранить замечания, на которые указывает служба Ростехнадзор, опубликовать все документы на сайте Союза до 1 октября 2016 года для обсуждения членами СРО С «ПСК».

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату СРО совместно с членами Совета разработать новые проекты положений Союза, а там где требуется, внести изменения в существующие документы Союза и разместить указанные проекты на официальном сайте СРО С «ПСК» до 01.10.2016 г., для всеобщего ознакомления и подготовки к утверждению названных документов и положений Союза на внеочередном Общем собрании членов СРО С «ПСК», проведение которого назначено на 14.10.2016 г.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Президент СРО С «ПСК» _____ А.В. Коллеганов

Секретарь _____ А.М. Шульгинова