**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков**

**«СтройПроектБезопасность»» (далее – СРО НП «СПБ», Партнерство)**

**Протокол**

**№ 11 от 27 ноября 2013 года**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | Время проведения: с 14 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. |

**Председательствовал:** Рубцова Н.В. - от АНО «Пожарные Подмосковья»

**Присутствовали:** Шолин Н.А. - от ЗАО «Гелиос М-групп»,

Кока Г. И. - от ООО «Горпожзащита»,

Нуриджанов С. Э. – от ООО «СТРОЙКОНТРАКТ»,

Дайлов А.А. - от МООУ «РСЦ «Опытное»,

Пантилеева Н. В. - от ООО «МОАБ-ПРОЕКТ»

**Приглашены:** Президент СРО НП «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.,

Вице-президент СРО НП «СПБ» - Лимасов В.В.,

Исполнительный директор СРО НП «СПБ» -

Александрова Т.К.

Присутствовало 6 членов из 7. Кворум имеется — собрание правомочно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

**1.** Внесение изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО на 2013 год и согласование проекта сметы (бюджета) расходов СРО на I квартал 2014 года.

*Докладчик: Александрова Т.К. – Исполнительный директор СРО НП «СПБ»*

**2.** О внесении изменений в Требования к членству в СРО НП «СПБ» в соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

*Докладчик:* *Александрова Т.К. – Исполнительный директор СРО НП «СПБ»*

**3.**О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

*Докладчик:* *Александрова Т.К. – Исполнительный директор СРО НП «СПБ»*

**4.** О рассмотрении результатов работы дисциплинарной комиссии.

*Докладчик:* *Лимасов В.В. – Председатеь дисциплинарной комиссии СРО НП «СПБ»*

**5.** О рассмотрении предложения о переизбрании состава Совета директоров СРО НП «СПБ» на внеочередном Общем собрании членов СРО;

*Докладчик:* *Мирфатуллаев М.М. – Президент СРО НП «СПБ»*

**6.** Об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов СРО и повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО;

*Докладчик:* *Рубцова Н.В. – Председатель Совета директоров СРО НП «СПБ»*

**7.** Об избрании представителя от СРО НП «СПБ» на Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по городу Москве с правом решающего голоса.

*Докладчик:* *Рубцова Н.В. – Председатель Совета директоров СРО НП «СПБ»*

**8.** Разное.

**Рассмотрели вопросы повестки:**

**1. По первому вопросу** выступила Александрова Т.К. с информацией о внесение изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО на 2013 год и согласовании проекта сметы (бюджета) расходов СРО на I квартал 2014 года.

**Решили:**

* 1. Утвердить изменения в бюджет СРО НП «СПБ» на 2013 год в части перераспределения средств между статьями расходов в пределах утвержденных показателей 2013 года. (*Приложение № 1*).
  2. Согласовать режим временного управления бюджетом СРО НП «СПБ» на 1-й квартал 2014 года до утверждения бюджета СРО на 2013 год Общим собранием членов СРО, при этом:
* Исполнительный орган, в полномочия которого входит исполнение бюджета СРО, правомочен осуществлять расходование денежных средств Партнерства при условии, что из бюджета СРО НП «СПБ» в предыдущем финансовом году на эти цели уже выделялись средства. При этом, расходы по данным статьям производятся в размере не более фактических расходов 2 квартала 2013 года.
* Зачисление доходных источников СРО НП «СПБ» в 2013 году производится в порядке и размерах, установленных действующими нормативными документами Партнерства.
* Проект бюджета на 2014 год представляется на согласование Совета директоров и, далее, на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов СРО НП «СПБ», с учетом показателей исполнения бюджета за период временного управления бюджетом 1 квартала 2014 года.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступила Александрова Т.К. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Требования к членству в СРО НП «СПБ» с учетом Федерального закона №113-ФЗ от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

**Решили:**

**2.1.** Согласовать внесение изменений и дополнений в Требования к членству в СРО НП «СПБ»- ПР СРО НП СПБ 4.2-2012 и приведения его формулировок в соответствие с Федеральным законом № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» от 07.06.2013г. (*Приложение № 2)*.

**2.2.** Поручить Исполнительному директору представить на утверждение Общего собрания членов СРО НП «СПБ» новую редакцию Требования к членству в СРО НП «СПБ» с учетом принятых изменений.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступила Александрова Т.К. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации с учетом Федерального закона №113-ФЗ от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

**Решили:**

**3.1.** Согласовать внесение изменений и дополнений в Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации - ВДК СРО НП СПБ 6.1-2010 и приведения его формулировок в соответствие с Федеральным законом № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» от 07.06.2013г. (*Приложение № 3)*.

**3.2.** Поручить Исполнительному директору представить на утверждение Общего собрания членов СРО НП «СПБ» новую редакцию Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации с учетом принятых изменений.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**4. По четвёртому вопросу** выступил Лимасов В.В. – Председатель дисциплинарной комиссии СРО НП «СПБ», с информацией о работе дисциплинарной комиссии и принятию мер дисциплинарного характера к членам саморегулируемой организации.

**Решили:**

**4.1. Приостановить** действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса и Уставом СРО НП «СПБ» у следующих компаний:

**4.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ ИНЖИНИРИНГ»**

ИНН 7723601373, ОГРН 1077746321850,

109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 53 (Решение дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия № 70 от 26 ноября 2013 г.).

**4.2. Исключить** из состава членов Партнерства в соответствии с ч.2, ч.3 ст. 55.7, ч.16 ст. 55.8, ч.1, п.5 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса и Уставом СРО НП «МОИСП» следующую компанию:

**4.2.1.Общество с ограниченной ответственностью «ДИАМАНТ-СБ»**

ИНН 7718661031, ОГРН 1077759076185,

107553, г. Москва, ул. 1-я Пугачевская, д.27 (Решение дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия № 69 от 26 ноября 2013 г.).

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу** выступил Мирфатуллаев М.М., о переизбрании состава Совета директоров СРО НП «СПБ» и председателя Совета директоров на внеочередном Общем собрании членов СРО, в связи с окончанием срока полномочий.

**Решили:**

5.1. Поручить Председателю Совета директоров СРО НП «СПБ» выступить с отчетом Совета директоров о проделанной работе за отчетный период деятельности.

5.2. Внести в повестку дня общего собрания членов СРО НП «СПБ» вопрос о переизбрании Совета директоров и председателя Совета директоров.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступила Председатель Совета директоров СРО НП «СПБ» Рубцова Н.В. с предложением об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов СРО и повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО.

**6.1**. Внеочередное Общее собрание членов СРО НП «СПБ» провести 17 декабря 2013 года по филиалам и г. Москве.

**6.2.** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания:

1. Информация о вопросах, включенных в повестку дня внеочередного Общего Собрания членов СРО НП «СПБ» и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «СПБ».

1. Выбор счетной комиссии.
2. Об утверждении проекта сметы расходов СРО на 1 квартал 2014 года.

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о раскрытии и защите информации СРО НП «СПБ» в соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
3. О рассмотрении и утверждении новой редакции Требований о членстве в СРО НП «СПБ» в соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».
4. Об отчете постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета директоров за период его деятельности.
5. Об окончании срока полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета директоров, выбор его нового состава.
6. Выбор Председателя Совета директоров.
7. Разное.

**6.3.** Исполнительному директору Александровой Т.К. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО 17 декабря 2013 года.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу** слушали Председателя Совета директоров Рубцову Н.В. об избрании представителя от СРО НП «СПБ» на Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по городу Москве с правом решающего голоса.

**Решили:**

Избрать представителем от СРО НП «СПБ» на Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по городу Москве, которая состоится 12 декабря 2013 года, с правом решающего голоса – Вице-президента СРО НП «СПБ» Лимасова В.В.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**8. Разное.**

Президент СРО НП «СПБ» - Мирфатуллаев М.М. представил на рассмотрение письменное обращение Компании ООО «Пульс-Пожстрой Инжиниринг», являющейся членом СРО НП «СПБ», о предложении внести изменения в п.1 Приложения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства, в части добавления записи о распространении Свидетельства на «уникальные объекты».

**Решили:**

8.1. Поручить Вице-президенту СРО НП «СПБ» Лимасову В.В. обратиться в Национальное объединение проектировщиков и в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) за разъяснением данного вопроса.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**СРО НП «СПБ» Рубцова Н.В.**

**Заместитель председателя Совета директоров**

**Секретарь Пантилеева Н. В.**