

Президент  
СРО НП «Проектировщики  
Северного Кавказа»  
Данилов В.В.

05 октября 2010 г.

**СРО НП  
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

**Протоколы**

**ДОКУМЕНТЫ  
саморегулируемой  
организации**

**ДСО-С-НП-ПСК-051010**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета  
Саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  
«Проектировщики Северного Кавказа»  
от 05 октября 2010 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-  
051010**

**г. Ставрополь**

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 051010
--	------------------------------	-------------------------

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство**  
**«Проектировщики Северного Кавказа»**  
**от 05 октября 2010 года**

Всего членов Совета – 11 человек.

Присутствуют – 10 человек (**Ашхотов А.А., Бжахов М.И., Данилов В.В., Калмыков В.И., Сухоруков А.П., Яйлян З.В. (за Колпакову Л.А., по доверенности), Степаненко А.Н., Таликов В.И., Юрьев М.Г., Яцутко Н.В.**).

Кворум есть.

Приглашены **Матлашов Н.А., Мудаев А.А., Шмарко Н.А., Шахбанов Ю.Б., Яцутко Д.Н.**

Председательствует **Данилов В.В.**

Вести протокол поручено **Шмарко Н.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах 1-го заседания IV Съезда НОП
2. О принятии в партнёрство ООО Фирма «ААА» и выдаче новому члену партнёрства свидетельства
3. О создании филиала/представительства в Дагестане
4. О компенсационном фонде
  - а. о ситуации с банками
  - б. об изменении порядка формирования
5. О страховании
6. Об изменениях в градостроительном кодексе (о ГИПах и ГАПах) и других нормативных актах.
7. О тексте обращения для обсуждения на совете Союза строителей.
8. Разное.

**1 вопрос.**

Об итогах 1-го заседания IV Съезда НОП

Яцутко Д. Н.:

На заседании принят Устав НОП с поправками, предложенными на региональных конференциях и непосредственно на съезде. Избран Совет НОП.

Выборы президента объединения зашли в тупик и перенесены на следующее заседание 27 октября 2010 года.

Новые кандидаты не выдвигаются, участвуют те же, что и во втором туре. Есть сомнения в необходимости участия в заседании 27 октября.

Сухоруков А. П.:

Голосование открытое или тайное?

Яцутко Д. Н.:

Тайное, бюллетенями.

Юрьев М.Г.:

Голос от СРО НП «ПСК» участвует в голосовании?

Яцутко Д. Н.:

Да.

Данилов В. В.:

На голосование: «Результаты первого заседания съезда принять к сведению. Яцутко Д. Н. принять участие в очередном заседании съезда 27 октября».

**Голосование**

«ЗА» - единогласно.

**2 вопрос.**

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 051010
--	------------------------------	-------------------------

О приеме в члены СРО НП «ПСК» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации ООО фирма «ААА»

Ашхотов А. А.:

Предлагаю принять в члены СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» ООО Фирма «ААА» и выдать ООО Фирма «ААА» на основе поданного заявления и представленных документов свидетельство о допуске к видам работ по проектированию, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Калмыков В. И.:

Направление деятельности фирмы?

Ашхотов А. А.:

Строительство и проектирование.

Юрьев М. Г.:

Фирма имела лицензию, на подготовку проектной документации, действующую до 01.2010?

Ашхотов А. А.:

Да.

Данилов В. В.:

На голосование:

«Принять в члены СРО НП «ПСК» и выдать свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации согласно поданным документам юридическому лицу ООО фирма «ААА».

### **Голосование**

«ЗА» - единогласно.

### **3 вопрос.**

О создании филиала/представительства в Дагестане.

Яцутко Д. Н.:

Сотрудничаем с Дагестаном, с Гильдией Строителей СКФО, с апреля 2010 года. Сейчас здесь присутствует наш уполномоченный, пока на общественных началах, по сбору и передаче документов в Махачкале – Мудаев Алигаджи Абдурахманович. Ему слово.

Мудаев А. А.:

Я назначен уполномоченным по сбору документов и работе с вступающими в СРО НП «ПСК» членами. Проводим консультации по подготовке документов. Работа требует определенных финансовых и временных затрат. Это, среди прочего, и командировки, и бумага, и телефонная и интернет-связь. Финансовые затраты на текущий момент покрываются за счет Гильдии Строителей. Выходим с предложением о создании филиала или представительства с финансированием в размере 50% взносов, поступающих от наших фирм.

Данилов В. В.:

Составит количество вступающих членов от Махачкалы 25 членов?

Мудаев А. А.:

Есть все перспективы.

Яцутко Д. Н.:

В смету на 2010 год создание филиалов или представительств не заложено. Необходимо внести изменения в смету общим собранием.

Шахбанов Ю.Б.

Но затраты мы несём уже сейчас. Считаю создание филиала необходимым.

Яцутко Д. Н.:

Прошу посмотреть на проблему шире. Сколько у нас членов в КБР? Больше, чем в Дагестане. Надо открыть сначала представительство в Нальчике, затем представительство в Махачкале (комплексное - Дагестан+Чечня+Ингушетия). Открытие филиала или представительства - компетенция общего собрания. До собрания необходимо разработать положение о филиале или представительстве, пересчитать смету, определить суммы на открытие филиалов. Все документы и расчеты предоставить на рассмотрение Совету Партнерства.

Сухоруков А. П.:

Вот с этими материалами и надо было выходить на совет. Предлагаю поручить дирекции подготовку материалов по созданию филиалов.

Ашхотов А. А.:

В КБР на сегодняшний день также необходимо помещение, доступ интернет, услуги связи. Вопрос создания представительств необходимо решать.

Данилов В. В.:

Мое мнение – проголосовать за создание филиалов.

Сухоруков А. П.:

Решается вопрос создания филиала или представительства? Необходимо просчитать финансовую возможность.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 051010
--	------------------------------	-------------------------

Яцутко Д. Н.:

Открытие филиалов возможно за счет резервного фонда.

Данилов В. В.:

На голосование:

- 1) Принять решение об организации представительств (филиалов) в г. Нальчике и г. Махачкале.
- 2) Вынести этот вопрос на ближайшее общее собрание (12 ноября).
- 3) Дирекции совместно с представителями определить источник и размеры финансирования представительств (филиалов) и подготовить соответствующие изменения в смету.
- 4) Дирекции подготовить положения о филиалах (представительствах).
- 5) Дирекции подготовить соответствующие решения для голосования на ближайшем Общем собрании.

**Голосование**

«ЗА» - единогласно.

#### **4 вопрос**

О Компенсационном фонде.

а. О ситуации с банками

Яцутко Д. Н.:

Согласно ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ средства компенсационного фонда СРО могут быть размещены в активы в целях сохранения и увеличения его размера. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней. Проблема в этих десяти днях. Дирекцией проводится работа по размещению Компенсационного фонда, согласно решениям общего собрания и совета, на депозитном счете ВТБ. Однако ВТБ не готов включить в договор пункт о возврате в случае необходимости средств фонда в течение десяти рабочих дней, объясняя это работой по типовым договорам. Та же ситуация с другими банками, в которых контрольный пакет акций находится в руках государства. Срок возврата в 10 рабочих дней эти банки не готовы указать ни в договоре, ни в гарантийном письме. Сейчас СРО НП «ПСК» размещает средства компенсационного фонда в Ставропольском филиале ОАО «МДМ Банк». ОАО «МДМ Банк» готов указать в договоре любой срок возврата средств. На Общем собрании 27.04.2010 года принято решение поручить Совету и генеральному директору СРО управление компенсационным фондом без участия управляющих компаний путём размещения на депозитных и иных счетах в банке, в котором государство располагает контрольным пакетом акций. Предлагаю вынести на ближайшее общее собрание вопрос о снятии данного ограничения.

Данилов В. В.:

Дирекция работает недостаточно оперативно. Было принято решение о размещении компенсационного фонда. Почему оно не исполнено?

Яцутко Н. В.:

Срок возврата средств компенсационного фонда – требование законодательства.

Данилов В. В.:

Необходимо исполнить решение общего собрания и совета по размещению средств, которые вам доверены, а затем готовить вопросы к общему собранию.

На голосование:

Поручить дирекции в течение 2 недель подготовить и осуществить размещение средств компенсационного фонда на депозитных счетах в соответствии с ранее принятыми решениями и с учетом увеличения компенсационного фонда за прошедшее с тех пор время.

**Голосование**

«ЗА» - единогласно.

**б. Об изменении порядка формирования компенсационного фонда.**

Яцутко Д. Н.:

В связи с изменениями в Градостроительном кодексе, необходимо внести изменения в «Положение о компенсационном фонде». Предлагаю вынести этот вопрос на общее собрание.

Данилов В. В.:

На голосование:

Поручить дирекции подготовить к Общему собранию материалы по вопросу внесения изменений в «Положение о компенсационном фонде».

**Голосование**

«ЗА» - единогласно.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 051010
--	------------------------------	-------------------------

## **5 вопрос**

### О страховании

#### Яцутко Д. Н.:

Согласно «Методическим рекомендациям по страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», разработанных НОП совместно с Минрегионом и утвержденных советом НОП, рекомендуется заключать следующие договоры страхования гражданской ответственности членов СРО:

- договор страхования ответственности «на годовой базе» (страховая сумма устанавливается в размере стоимости работ (выручки) с учетом НДС, выполненных за предшествующий отчетный год, но не менее 2 млн. руб. и не более 100 мл. руб.;

- договор страхования ответственности «на объектной базе» в отношении проектных работ по договорам стоимостью более 50 млн. руб. или выполняемых для объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным.

Поскольку это не закон, а рекомендация, необходимо определить, подходит ли для нашего региона минимальная сумма страхования в 2 миллиона для договоров страхования на годовой базе или стоит остановиться на иной сумме. Соответствующие изменения необходимо внести в положение о страховании, утверждение данного положения предлагаю вынести на общее собрание.

#### Данилов В. В.:

##### На голосование

- 1) Информацию ген. директора принять к сведению.
- 2) Поручить подготовить «Положение о страховании гражданской ответственности», подготовить к собранию информацию по изменению минимальной суммы страхования.
- 3) До собрания оставить действующую минимальную сумму страхования.

##### **Голосование**

«ЗА» - единогласно.

## **6 вопрос**

### Об изменениях в градостроительном кодексе (о ГИПах и ГАПах) и других нормативных актах.

#### Яцутко Д. Н.:

Правительство внесло проекты изменений в градостроительный кодекс и в 48 постановление. Вводятся термины «ГИП» и «ГАП». ГИПы и ГАПы должны иметь аттестаты. По особо опасным, технически сложным объектам требования разделяются на требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии и требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на остальных особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Требования к второй группе объектов, если изменения будут внесены, станут менее жесткими.

По ИП: следует обратить внимание, что требования к стажу ИП увеличились, однако, согласно 294 приказу, «виды работ по подготовке проектной документации, содержащиеся в Перечне, могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно (лично)».

#### Данилов В. В.:

##### На голосование:

Принять как информацию. Дирекции подготовить соответствующие изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ.

##### **Голосование**

«ЗА» - единогласно.

## **7 вопрос**

О тексте обращения для обсуждения на совете Союза строителей

#### Яцутко Д.Н.

Получены предложения В.И. Галикова, А.П. Сухорукова, Н.В. Яцутко, Н.А. Матлашова. Предложения обобщены, на их основе написан текст обращения.

#### Данилов В. В.:

##### На голосование

Направить текст обращения с сопроводительным письмом в Союз Строителей СК.

Поручить Юрьеву М. Г. и Яцутко Н. В. подготовить расширенное заседание Совета Союза Строителей СК с участием СРО проектировщиков и строителей.

##### **Голосование**

«ЗА» - единогласно

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ заседания Совета</b>	<b>ДСО-С-НП-ПСК- 051010</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------

**8 вопрос**

Разное:

Яцутко Д. Н.:

Информация. Готовится дополнительный корпоративный сайт для членов СРО – для аккумуляции полезной информации для проектировщиков региона информации.

Не голосовалось.

Юрьев М.Г.:

Предлагаю рассмотреть вопрос о вступлении СРО в Союз Строителей.

Данилов В. В.:

Условия вступления Советом Партнерства уже обсуждались. Совет проголосовал против.

Таликов В.И.

Совет проголосовал не против вступления как такового, а против вступления без достаточной информации.

Сухоруков А.П.

Необходимо ознакомиться с уставом Союза.

Данилов В. В.:

На голосование

Обратиться в Союз Строителей СК с предложением рассмотреть вопрос о вступлении СРО НП «ПСК» в Союз Строителей СК, об условиях вступления, запросить в Союзе необходимую информацию.

**Голосование**

«ЗА» - единогласно

Президент СРО НП «Проектировщики  
Северного Кавказа»

\_\_\_\_\_ В.В. Данилов

Протокол вела

\_\_\_\_\_ Н.А. Шмарко