

**Протокол заседания Совета некоммерческого партнерства № 65 от 14.03.2012г.
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»**

Начало заседания 11-00 окончание 12- 00 По списку членов Совета Партнерства: 7
Присутствовали: 5 членов Совета Партнерства. Список присутствующих
прилагается.

Кворум для принятия решений имеется. Председатель заседания – Басина Виолета
Аркадьевна. Секретарь заседания – Алексеева Мария Александровна.

Повестка дня:

- 1. Выдача свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».**
- 2. О прекращении членства в НП ООО «АСТС».**
- 3. О Повестке дня и назначении Общего собрания НП.**

По первому вопросу слушали: Пороцкого Константина Юрьевича, огласившего акты камеральных проверок:

- № 140312/1 от 14.03.2012 г. в отношении ООО «ЗЕДПЛАН», г. Санкт-Петербург предложение выдать по видам работ: 1.1;1.2;1.3;2;3;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;5.1;5.2;5.4;5.6;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.8;6.9;6.11;6.12;7.1;7.2;8;9;10;11;12;13; по Перечню согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.

- № 140312/2 от 14.03.2012 г. в отношении ООО «Промышленная безопасность», Камчатский Край, г. Петропавловск-Камчатский предложение выдать по видам работ: 1.1;1.2;1.3;2;3;4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3;6.1;6.2;6.3;8;9;10;11; по Перечню согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.

Постановили: выдать Свидетельства о допуске к выполнению работ:

- ООО «ЗЕДПЛАН», г. Санкт-Петербург выдать по видам работ: 1.1;1.2;1.3;2;3;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;5.1;5.2;5.4;5.6;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.8;6.9;6.11;6.12;7.1;7.2;8;9;10;11;12;13; по Перечню согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.

- ООО «Промышленная безопасность», Камчатский Край, г. Петропавловск-Камчатский выдать по видам работ: 1.1;1.2;1.3;2;3;4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3; 6.1;6.2;6.3;8;9;10;11; по Перечню согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.

Голосовали – за - единогласно.

По второму вопросу: слушали Пороцкого Константина Юрьевича.

12 марта 2012 года поступило заявление о добровольном выходе ООО «АСТС» (ОГРН 1067847469250, ИНН 7811339090, 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.14, лит.С.), директор Е.С. Бражникова.

В соответствии с ч.1 п.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в НП прекратить с 12 марта 2012 года. Внесенные членские и целевые взносы, а так же взносы в компенсационный фонд согласно ст. 7.12 Устава НП не возвращаются.

Постановили:

1. С 12 марта 2012 года прекратить действие свидетельства о допуске к видам работ № П-152-7811339090-171110-033 от 17.11.2010 г., выданном ООО «АСТС» в связи с добровольным прекращением членства в НП.
2. Внести соответствующие изменения в Реестр членов Партнерства и уведомить о них Ростехнадзор.
3. Внесенные членские и целевые взносы, а так же взносы в компенсационный фонд согласно ст. 7.12 Устава НП не возвращаются.
4. Уведомить ООО «АСТС» о прекращении действия свидетельства о допуске № П-152-7811339090-171110-033 от 17.11.2010 г с 12 марта 2012 года в связи с добровольным прекращением членства.
5. Разместить на официальном сайте Партнерства информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к работам № П-152-7811339090-171110-033 от 17.11.2010 г. с 12 марта 2012 года в связи с прекращением членства в НП ООО «АСТС».
6. Произвести сверку расчетов и взыскать задолженность ООО «АСТС» по членским взносам в установленном порядке.

Голосовали: 3А – единогласно

По третьему вопросу слушали Пороцкого К.Ю.

В связи с окончанием аудиторской проверки за 2011 год, необходимо назначить и провести Общее собрание НП. При этом, согласно Устава НП, мы должны утвердить повестку дня не менее, чем за 40 дней до проведения Общего собрания. Предлагается проведение 27 апреля 2012 года очередного общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

В повестку дня предлагается включить следующие вопросы:

1. Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2011 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.
2. Основные направления работы и задачи НП на 2012 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.
3. Организация замены Свидетельств о допуске к работам в связи с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. по форме, установленной Приказом Ростехнадзора № 1042, в сроки до 30.12.2012г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2012 год. Утверждение размеров членских взносов на 2012 год.
5. Утверждение размеров членских взносов в НОП на 2012 год.
6. Утверждение аудиторского Заключения за 2010-2011год. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2012 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).

7. О выполнении членами НП уставных обязанностей, работа СРО по применению мер дисциплинарной ответственности. Исключение из числа членов НП.
8. Выборы Совета Партнерства в связи с истечением срока полномочий.
9. Утверждение Сферы деятельности СРО и новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
10. Утверждение Графика проверок членов СРО на 2012 год.
11. Утверждение новой редакции:
 - в Уставе НП: п.23.2 - замена «совместного присутствия» на «участие» в Общем собрании.
 - Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО.
 - Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП СРО
12. Разное: (информация о замене Свидетельств в связи с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. по форме Приказа Ростехнадзора № 1042 до 30.12.2012г., информация о создании СРО «Пожарная безопасность», СРО «Энергоаудиторы Северо-Запада», о журнале «Вестник СРО» и др.).

Просьба к участникам: желательное присутствие руководителей предприятий и организаций, членов Партнерства, имеющих право голосования без доверенности, при себе иметь выписки из Протокола, подтверждающие полномочия директора. При делегировании полномочий иным лицам, должна быть надлежаще оформленная доверенность от предприятия на право голосования по вопросам повестки дня. Все участники должны предъявить паспорт и указанные документы регистрационной комиссии до начала собрания.

Со всеми материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в офисе Партнерства, расположенном по адресу: 194044, Россия, г.Санкт-Петербург, **Большой пр. ПС , д.48А, БЦ «Орбита» , офис 506**, или на интернет-сайте Партнерства www.gosro.ru. Справки по телефону: 8(812)-6405740.

Место проведения Общего собрания членов Партнерства: г.Санкт-Петербург Московский пр. гостиница «Россия». Время начала регистрации: 13-00-13-40. Начало собрания -14-00.

Рассылку начать с 17 марта 2012г.

Председатель заседания _____ Басина В.А.

Секретарь заседания _____ Алексеева М.А.