

Протокол № 3
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
содействия в предупреждении вреда и повышения качества работ в области архитектурно-
строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (НП «СП ПроТЭК»)

Дата проведения: **15 декабря 2009 года**

Место проведения заседания Правления: 117485, РФ, г. Москва, ул. Бултерова, дом 12.

Время начала: 16 часов 00 минут.

Время окончания: 17 часов 00 минут.

Присутствовали члены Правления партнерства:

1. Пислярь Г.П. – Президент НП «СП ПроТЭК»
2. Панкратова А.М. – член Правления
3. Горбунов А.П. – член Правления
4. Бачагаев М.Х. – член Правления
5. Гавриков М.А. – член Правления
6. Осипов С.В. – член Правления
7. Осипов А.Н. – член Правления

Секретарь Правления – **Панкратова А.М.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдаче:
 - 1) ООО «Теплоэнергоремонт-Москва»
 - 2) ЗАО «Инновации и трудовые ресурсы»
 - 3) ООО «СистемаСтройСервис»
 - 4) ЗАО «Спецремэнерго»
 - 5) ООО «Оренбург Инвест Проект»
 - 6) ОАО «Гипрогеолстрой»
 - 7) ООО «ИФТИ»
 - 8) ЗАО «Эдель»
 - 9) ЗАО «Капстрой»
 - 10) ООО «АСК «ЖИЛТРАНССТРОЙ»
 - 11) ООО «ИЦ «Чепецкая Строительная Лаборатория»
 - 12) ЗАО «ПИК «Реконструкция»
 - 13) ЗАО «НТ СМУ-333»
 - 14) ЗАО «ОГАНЕР-СЕРВИС»
 - 15) ОАО «Московский комбинат Центрэнерготеплоизоляции»
 - 16) ООО «Теплоэнергоремонт-Новомичуринск» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О порядке заседаний Правления НП «СП ПроТЭК».
3. Об утверждении договора ведения бухгалтерского учета (аутсорсинга) с ООО «Консалт-Сервис».
4. Об утверждении аудиторской компании ООО «Фирма Консалт-Аудит» для проведения аудиторской проверки деятельности НП «СП ПроТЭК» за 2009 г.
5. О заключении договора на оказание юридических услуг с ООО «Интерцессия» сроком на 1 год на условиях по усмотрению Президента НП «СП ПроТЭК».
6. Об одобрении заключения агентских договоров, направленных на привлечение членов в НП «СП ПроТЭК».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу: Президента НП «СП ПроТЭК» Пислярь Г.П., который доложил о

положительном результате проверки Контрольным комитетом НП «СП ПроТЭК» документов членов НП «СП ПроТЭК», вступивших в НП «СП ПроТЭК» до получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, для получения свидетельств о допуске к заявленным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем предложил выдать им свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По второму вопросу: члена Правления А.П.Горбунова, который предложил в связи с большим количеством кандидатов в члены НП «СП ПроТЭК» проводить заседания Правления НП «СП ПроТЭК» еженедельно по пятницам.

По третьему вопросу: члена Правления А.П.Горбунова, который предложил в связи с отсутствием в штате НП «СП ПроТЭК» главного бухгалтера для надлежащего ведения бухгалтерского учета заключить договор бухгалтерского учета (аутсорсинга) с ООО «Консалт-Сервис».

По четвертому вопросу: Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который в связи с необходимостью в силу закона проведения аудита деятельности саморегулируемой организации предложил утвердить аудиторскую компанию ООО «Фирма Консалт-Аудит» для проведения аудиторской проверки деятельности НП «СП ПроТЭК» за 2009 г.

По пятому вопросу: Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который предложил в связи с отсутствием в штате НП «СП ПроТЭК» юриста заключить договор на оказание юридических услуг с ООО «Интерцессия».

По шестому вопросу: члена Правления А.П.Горбунова, который предложил в связи с возможностью привлечения в НП «СП ПроТЭК» новых членов и с учетом сложившейся практики выплаты вознаграждения за привлечение членов, разрешить Президенту НП «СП ПроТЭК» заключать агентские договоры с третьими лицами, на возмездной основе, для увеличения количества членов НП «СП ПроТЭК». Это позволит большему количеству организаций вступить в саморегулируемую организацию, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также приведет к увеличению размера компенсационного фонда. Увеличение размера компенсационного фонда в свою очередь сможет компенсировать возможное причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Таким образом, привлечение новых членов в НП «СП ПроТЭК» является одной из основных целей деятельности Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Президенту НП «ПроТЭК» выдать:
 - 1) ООО «Теплоэнергоремонт-Москва»
 - 2) ЗАО «Инновации и трудовые ресурсы»
 - 3) ООО «СистемаСтройСервис»
 - 4) ЗАО «Спецремэнерго»
 - 5) ООО «Оренбург Инвест Проект»
 - 6) ОАО «Гипрогеолстрой»
 - 7) ООО «ИФТИ»
 - 8) ЗАО «Эдель»
 - 9) ЗАО «Капстрой»
 - 10) ООО «АСК «ЖИЛТРАНССТРОЙ»
 - 11) ООО «ИЦ «Чепецкая Строительная Лаборатория»
 - 12) ЗАО «ПИК «Реконструкция»

13) ЗАО «НТ СМУ-333»

14) ЗАО «ОГАНЕР-СЕРВИС»

15) ОАО «Московский комбинат Центрэнерготеплоизоляции»

16) ООО «Теплоэнергоремонт-Новомичуринск» свидетельства о допуске к заявленным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса, заключения договора страхования в соответствии с Положением о страховании НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2. Установить, что заседания Правления НП «СП ПроТЭК» по вопросам приема новых членов в НП «СП ПроТЭК» и/или выдачи свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, будут проводиться еженедельно по пятницам.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

3. Заключить договор бухгалтерского учета (аутсорсинга) с ООО «Консалт-Сервис» с 31 декабря 2009 г. сроком и на условиях по усмотрению Президента НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. Утвердить аудиторскую компанию ООО «Фирма Консалт-Аудит» для проведения аудиторской проверки деятельности НП «СП ПроТЭК» за 2009 г.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Заключить договор на оказание юридических услуг с ООО «Интерцессия» с 17 декабря 2009 г. сроком и на условиях по усмотрению Президента НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6. С целью привлечения в НП «СП ПроТЭК» новых членов разрешить Президенту НП «СП ПроТЭК» заключать агентские договоры на привлечение новых членов в НП «СП ПроТЭК» на возмездной основе. Размер вознаграждения Президенту НП «СП ПроТЭК» определить самостоятельно.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Подписи:

Президент НП «СП ПроТЭК»

Писларь Геннадий Павлович

Секретарь заседания Правления

Панкратова Анастасия Михайловна