**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 227**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики**»

 г. Краснодар 27 марта 2014 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.10.10. Устава Партнерства.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.

Время проведения заседания: 27 марта 2014 года, 12.00 часов.

Состав Совета - 6 членов.

Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Партнерства.

Председатель Совета: Данильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.10.9. Устава Партнерства).

Члены Совета: Нехай А.Ю.

Тутаришев Б.З.

Юрченко С.В.

Блягоз Т.М.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот А.Г. – Исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

**Повестка дня заседания**

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» за март 2014 года.

3. Об утверждении отчета о деятельности Аттестационной комиссии НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 28.02.2013 г. по 30.12.2013 г.

4. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) члену НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 РЕШИЛИ:**

1.Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» **16 мая 2014 года.**

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

2. Утвердить следующее место проведения ежегодного Общего собрания и регистрации участников собрания: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул.Морская, 3, курортный комплекс «Ателика Гамма»

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

3. Установить время регистрации участников собрания:

**Начало регистрации: 16 мая 2014 г. 9 часов 30 мин.**

**Окончание регистрации: 16 мая 2014 г. 11 часов 55 мин.**

Поручить Исполнительному директору Партнерства Хот А.Г. организовать регистрацию участников собрания на основании данных реестра членов Партнерства.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

4. Определить время начала собрания: **12 часов 00 мин.**

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

5. Утвердить следующую **повестку дня ежегодного Общего собрания членов Партнерства:**

1. Об избрании Счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства о работе за 2013 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Партнерства о работе за 2013 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 г.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

6. Об определении количественного состава Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

7.Об избрании членов Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

8. Об избрании Председателя Совета НП «СРО Краснодарские проектировщики».

9. Об утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

10. Об утверждении Сметы доходов и расходов НП «СРО «СРО «Краснодарские проектировщики».

11. Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

12. Разное

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

6. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении Общего собрания:

в соответствии п.10.11. Устава Партнерства, членов Партнерства уведомить о проведении ежегодного Общего собрания не позднее, чем за 14 дней до даты его проведения.

 Извещение о проведении Общего собрания разместить на сайте Партнерства, либо вручить уполномоченному представителю члена Партнерства под роспись, или направить факсом, либо по электронной почте, или почтовым отправлением.

Партнерство вправе дополнительно информировать членов Партнерства о проведении Общего собрания через средства массовой информации.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

7. Утвердить текст извещения о проведении ежегодного Общего собрания членов Партнерства.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания:

- проекты решений Общего собрания по вопросам повестки дня;

- годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2013 год и аудиторское заключение;

- проекты документов Партнерства с внесенными изменениями.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

9. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Партнерства с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на Общем собрании:

**-** разместить на сайте Партнерства [www.sro93.ru](http://www.sro93.ru), в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Партнерства;

- предоставить проекты документов на бумажном носителе, по адресу: г. Краснодар, ул. им.Кирова- им.Буденного, д.131/119, каб. № 325 с 13.30 до 17.00 часов по рабочим дням.

- предоставить проекты документов в день проведения Общего собрания, по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул.Морская, 3, курортный комплекс «Ателика Гамма».

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

10. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- проекты решений Общего собрания;

 - проект Сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

11. Утвердить Регламент подготовки и проведения ежегодного Общего собрания членов Партнерства.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

12. Голосование по вопросам повестки дня № 1-6, 9-12 ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» провести открытым голосование (карточками для голосования).

Голосование по вопросам повестки дня № 7,8 ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» провести путем тайного голосования (бюллетенями для тайного голосования).

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за март 2014 года.

2.2. На основании п. 4.8 Положения о Контрольном комитете выплатить вознаграждение Председателю Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Бардаковой Л.И. за март 2014 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи «Компенсация расходов членов совета СРО, вознаграждение председателя Совета Партнерства, вознаграждение руководителя контрольного комитета» на 2014 год Сметы доходов и расходов на 2012-2014 годы НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить отчет о деятельности Аттестационной комиссии НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 28.02.2013 г. по 30.12.2013 г.

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 РЕШИЛИ:**

4.1. Выдать **ИП Каленику А.Н. (ИНН 010302693366)** Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) согласно заявлению:

**Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):**

**1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:**

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

**2. Работы по подготовке архитектурных решений**

**3. Работы по подготовке конструктивных решений**

**5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:**

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

**7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:**

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

**6. Работы по подготовке технологических решений:**

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

**9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды**

**10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения**

**13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)**

**Индивидуальный предприниматель Каленик Алексей Николаевич вправе заключать договоры по осуществлению организации подготовки проектной документации объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 5000000 (пять миллионов) рублей.**

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

Председатель Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» В.И. Данильченко

Секретарь Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Ф.А. Намитокова