**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 318**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики**»

г. Краснодар 19 мая 2015 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: 19 мая 2015 года, 11.00 часов.

Состав Совета - 7 членов.

Присутствует на заседании - 4 члена Совета Партнерства.

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

Члены Совета: Нехай А.Ю., Вронский О.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:**

1. Утвердить повестку дня заседания Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**Повестка дня заседания**

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. О делегировании представителя на I Международный форум «Инновации в дорожном строительстве».
3. О рассмотрении анализа по предоставлению информации членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» за 2013г.
4. О предоставлении исполнительному директору НП «СРО «Краснодарские проектировщики» ежегодного оплачиваемого отпуска.
5. О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

1.1. Внести изменения в Свидетельство и выдать **ООО «КВАНТ» (ИНН 2315128375)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного)согласно заявлению:

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

**4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:**

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

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

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

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

1.2. Внести изменения в Свидетельство и выдать члену НП «СРО «Краснодарские проектировщики» **ООО «ВодТеплоСтройПроект» (ИНН 2311170697)** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного) в связи со сменой адреса местонахождения с 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 48/2. на 350029, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 мая, д. 184, корп. 1, на следующие виды работ согласно заявлению:

**Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 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**

**4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:**

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

**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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

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

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

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

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 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)**

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

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

2.1.Делегировать председателя Совета Партнерства - Данильченко Владимира Ивановича в качестве представителя НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для участия вI Международном форуме «Инновации в дорожном строительстве», который пройдет с 26 по 28 мая 2015 года в г. Сочи.

2.2. Произвести оплату расходов, связанных с участием Данильченко Владимира Ивановича в I Международном форуме «Инновации в дорожном строительстве», за счет и в пределах сумм статей «Расходы председателя и членов совета СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций…» Сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2014-2016 годы.

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

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

3.1. Принять к сведениюанализ по предоставлению информации членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» за 2013г.

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

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

4.1. Предоставить исполнительному директору НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Хот Алию Гиссовичу ежегодный оплачиваемый отпуск на период с 01.06.2015 по 26.06.2015.

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.2. На период отпуска исполнительного директора Хот Алия Гиссовича назначить исполняющим обязанности начальника юридического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Хот Рустама Адамовича.

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

* 1. Разместить средства компенсационного фонда в сумме 8 680 860 руб. в Открытом акционерном обществе «Балтийский Инвестиционный Банк» на пополняемом депозитном счете, открытом 18.08.2014 года с выплатой 9% годовых и с возможностью досрочного возврата вклада в полной сумме, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты предъявления требования.
  2. Открыть новый пополняемый депозитный счет в КБ "Росэнергобанк" (ЗАО).
  3. Разместить на указанном счете сумму 59 106 руб., на срок до 367 дней с выплатой не менее 10% годовых и с возможностью досрочного возврата вклада в полной сумме, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты предъявления требования. Так же размещать на данном пополняемом банковском депозитном счете поступающие от членов партнерства взносы в компенсационный фонд и проценты за размещение средств компенсационного фонда до суммы 5000000 руб.

Председатель Совета

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

Секретарь Совета

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