

**Протокол № 11/24 ИСП
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

«12» марта 2024 года

В соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» заседание Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» проводится с использованием сетей связи общего пользования (видеоконференц-связь Skype).

В заседании участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» (далее – Ассоциация):

1. Киселев Евгений Николаевич;
2. Гримитлин Александр Моисеевич;
3. Кикичев Ренат Наильевич;
4. Никитин Павел Борисович;
5. Овсищев Игорь Петрович;
6. Палей Ефим Львович;
7. Привалов Юрий Владимирович;
8. Шенявский Юрий Львович;
9. Шарпет Вячеслав Эрикович;
10. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета участвовали 10 из общего числа 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев.
Секретарь Совета Н.В. Аверина

Повестка дня

1. О приеме в действительные члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.
3. Об исключении из членов Ассоциации.
4. О представителях Ассоциации на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
5. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
7. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О приеме в действительные члены Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о вступлении в члены Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование

Решение:

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 12.03.2024г. № 18/24 ИСПКК, принять в члены Ассоциации следующие организации:

1) **ООО "АМПИР", ИНН 6144013499**

(с правом осуществлять работы по подготовке проектной документации в отношении **объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда не превышает **25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности)**);

2) **ООО "ЭЛЕКТРУМ ЭКСПЕРТ", ИНН 4345491357**

(с правом осуществлять работы по подготовке проектной документации в отношении **объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда не превышает **25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности)**)

1.2. Согласно части 12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты указанными в п. 1.1. настоящего решения организациями, в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.

1.3. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации наделить их правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (с учетом заявленного вида объекта капитального строительства), и правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов.

1.4. В день вступления в силу настоящего решения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме указанных в п. 1.1. настоящего решения организаций в члены Ассоциации, о наделении их правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, и правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов, и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

2.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 12.03.2024г. № 18/24 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) ООО "ВИДИСИ", ИНН 7806609753
(изменение уровня ответственности – 2 уровень ВВ)

2.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести указанные в п. 2.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев представил заявления о добровольном выходе из АС «СРО «Инженерные системы – проект»:

- ООО "СПЕЦСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ", ИНН 9718037469 (Вх. №0048-24 от 06.03.2024г.).
- ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС", ИНН 0256014080 (Вх. №0049-24 от 06.03.2024г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

3.1. Принять к сведению исключение 06.03.2024г. из членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "СПЕЦСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ", ИНН 9718037469 ввиду заявления о добровольном выходе.

3.2. Принять к сведению исключение 06.03.2024г. из членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС", ИНН 0256014080 ввиду заявления о добровольном выходе.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О представителях Ассоциации на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев представил информацию об Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 22 марта 2024 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», Николаевский зал.

Решение:

4.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, 22 марта 2024 г.

4.2. Предоставить полномочия представлять с правом **решающего голоса** АС «СРО «Инженерные системы – проект» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации директору Ассоциации **Крумеру Роману Григорьевичу**.

4.3. Направить для участия с правом **совещательного голоса** на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации **Гримитлину Марину Александровну** – заместителя директора Ассоциации.

Результат голосования: «за» – единогласно.

5. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев довел до сведения присутствующих, что в повестку дня Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 22 марта 2024 г. предложено включить вопрос об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу и предложил утвердить кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу члена Совета Ассоциации – Гримитлина Александра Моисеевича. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить в качестве кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу члена Совета Ассоциации – **Гримитлина Александра Моисеевича**.

Результат голосования: «за» – единогласно.

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие внутренние документы Ассоциации, о содержании изменений данных документов. На голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

6.1. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке формирования, ведения и хранения документов дел членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».

6.2. Утвердить в представленной редакции Положение о раскрытии информации АС

«СРО «Инженерные системы – проект».

6.3. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».

6.4. Утвердить в представленной редакции Правила саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».

6.5. Утвердить в представленной редакции Регламент проведения контроля за деятельностью членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».

6.6. Утвердить в представленной редакции Стандарт АС «СРО «Инженерные системы – проект» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».

6.7. Утвердить в представленной редакции Требования к системе аттестации специалистов членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результат голосования: «за» – единогласно.

7. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях признания отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу и сроках, когда указанные документы утрачивают силу. На голосование был поставлен вопрос о признании отдельных внутренних документов утратившими силу.

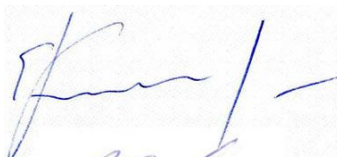
Решение:

С момента вступления в силу новой редакции документа признать утратившими силу:

- Положение о порядке формирования, ведения и хранения документов дел членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 12/17 ИСП);
- Положение о раскрытии информации АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2023 года (Протокол № 17/23 ИСП);
- Регламент проведения контроля за деятельностью членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденный решением Совета Ассоциации «18» октября 2022 года (Протокол № 48/22 ИСП);
- Требования к системе аттестации специалистов членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные решением Совета Ассоциации от «29» августа 2017 года (Протокол № 28/17 ИСП).

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель



Е.Н. Киселев

Секретарь



Н.В. Аверина