

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Заседания Совета Некоммерческого Партнерства**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

г. Великий Новгород

«14» марта 2012 г.

**Присутствовали:**

члены Совета - Борисов Е.С., Синяков В.Н., Морякова Л.В., Яворская В.А.

Работники исполнительной дирекции: Президент Букетов В.О., зам. исполнительного директора Ефременко И.В., начальник отдела контроля Кулебякина М.П.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, 10.

Время открытия заседания: 14 час. 30 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 30 мин.

Председательствующий: Борисов Е.С.

Секретарь: Ефременко И.В.

**По всем вопросам повестки дня кворум имеется.**

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета НП. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета НП не поступило.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. О внесении изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
3. О проведении общего собрания членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

**1. Слушали по первому вопросу:** начальника органа контроля Кулебякину М.П. с информацией о внесении изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). На утверждение Совета предложен подготовленный проект Требований.

**Голосование:** За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

**Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:**

1. Утвердить предложенный проект Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. Рекомендовать общему собранию членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с изменениями (согласно Постановлению правительства РФ № 207).
3. Исполнительной дирекции разместить проект Требований на сайте СРО для ознакомления членов НП с внесенными изменениями перед проведением общего собрания.

**2.Слушали по второму вопросу:** юриста НП Егорова С.И. с предложением о внесении изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

На утверждение Совета предложен подготовленный проект Требований. Предложено внести изменения:

- п. 3.5.5 изложить в редакции «договор страхования не может предусматривать применение безусловной или условной франшизы»;
- п. 3.5.6. – исключить.

**Голосование:** За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

**Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:**

1. Утвердить предлагаемое внесение изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
2. Рекомендовать общему собранию членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области утвердить предлагаемое внесение изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
3. Исполнительной дирекции разместить проект Требований на сайте СРО для ознакомления членов НП с внесенными изменениями перед проведением общего собрания.

**По третьему вопросу слушали:** зам. исполнительного директора Ефременко И.В. с информацией об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2011 год. Поступило предложение:

1. Поручить исполнителю дирекции начать подготовку к проведению общего собрания членов НП.
2. Назначить дату проведения общего собрания – 22 марта 2012 года в 14-00.
3. Утвердить повестку дня общего собрания:
  - 1) Отчет о работе НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в 2011 году и планах на 2012 год – Президент Букетов В.О.
  - 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП за 2011 год – председатель комиссии Волохин В.М.
  - 3) Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год – гл. бухгалтер НП Лебедева Е.В.
  - 4) Утверждение сметы расходов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» на 2012 год – гл. бухгалтер НП Лебедева Е.В.
  - 5) О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
  - 6) О внесении изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства – юрист Егоров С.И.
- 7) Разное.

**Голосование:** За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

**Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:**

1. Поручить исполнителю дирекции начать подготовку к проведению общего собрания членов НП.
2. Назначить дату проведения общего собрания – 22 марта 2012 года в 14-00.
3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания.

Председательствующий

Секретарь



Борисов Е.С.

Ефременко И.В.