

**ПРОТОКОЛ № 3 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»**

г. Томск

«14» мая 2009 г.

Присутствовали: Члены НП «Томское проектное объединение» согласно реестру членов НП «Томское проектное объединение».

Всего: 54 член.

Явка – (96)%.

Количество голосов – 52 голосов (96)%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «Томское проектное объединение» - проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянников Сергей Николаевич.

Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор НП «Томское проектное объединение» Седиков Александр Павлович.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.

Секретарь собрания: Седиков А.П.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О принятии решения о приобретении НП «Томское проектное объединение» статуса саморегулируемой организации.
2. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «Томское проектное объединение»:
 - 2.1. Регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
 - 2.2. Положение о Совете НП «Томское проектное объединение»;
 - 2.3. Положение о председателе Совете НП «Томское проектное объединение»;
 - 2.4. Положение об Исполнительном директоре НП «Томское проектное объединение»;
 - 2.5. Положение о ревизионной комиссии НП «Томское проектное объединение»;

- 2.6. Положение о комиссии НП «Томское проектное объединение» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);
- 2.7. Положение о дисциплинарной комиссии НП «Томское проектное объединение»;
- 2.8. Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»;
- 2.9. Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
- 2.10. Стандарта НП «Томское проектное объединение» - «Проектная документация», обязательного для членов Партнерства;
- 2.11. Правила НП «Томское проектное объединение» - «Основы профессионализма», обязательных для членов Партнерства;
- 2.12. Правила контроля за соблюдением членами НП «Томское проектное объединение» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма» (Правила контроля в области саморегулирования);
- 2.13. Положение о системы мер дисциплинарного воздействия на членов НП «Томское проектное объединение» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма», требований технических регламентов и стандартов;
- 2.14. Положение о порядке рассмотрения НП «Томское проектное объединение» жалоб на действия своих членов и обращений;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Определение численного состава Совета НП «Томское проектное объединение» и избрание членов Совета и Председателя Совета.
5. Об утверждении размера вступительного взноса в НП «Томское проектное объединение».

По _____ **первому** _____ **вопросу:**
СЛУШАЛИ: Председателя собрания (Овсянникова С.Н.) о принятии решения о приобретении НП «Томское проектное объединение» статуса саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Подготовить и направить соответствующие документы в уполномоченный орган для получения Некоммерческим партнерством «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Итоги голосования: единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП «Томское проектное объединение» и его органов:

1. Регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
2. Положение о Совете НП «Томское проектное объединение»;
3. Положение о председателе Совета НП «Томское проектное объединение»;
4. Положение об Исполнительном директоре НП «Томское проектное объединение»;
5. Положение о ревизионной комиссии НП «Томское проектное объединение»;
6. Положение о комиссии НП «Томское проектное объединение» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);
7. Положение о дисциплинарной комиссии НП «Томское проектное объединение»;
8. Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»:

- *Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.*
- *Работы по разработке архитектурных решений.*
- *Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.*
- *Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.*
- *Работы по подготовке проекта организации строительства.*
- *Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.*
- *Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.*
- *Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.*
- *Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.*
- *Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.*
- *Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.*
- *Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».*

9. Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства:

- *Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;*

- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по разработке архитектурных решений;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» » свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
- Требования к выдаче членам НП «Томское проектное объединение» свидетельств о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;

10. Стандарт НП «Томское проектное объединение» - «Проектная документация», обязательный для членов Партнерства;

11. Правила НП «Томское проектное объединение» - «Основы профессионализма», обязательные для членов Партнерства;

12. Правила контроля за соблюдением членами НП «Томское проектное объединение» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма» (Правила контроля в области саморегулирования);

13. Положение о системы мер дисциплинарного воздействия на членов НП «Томское проектное объединение» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма», требований технических регламентов и стандартов;

14. Положение о порядке рассмотрения НП «Томское проектное объединение» жалоб на действия своих членов и обращений.

Итоги голосования: единогласно.

По _____ **третьему** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об избрании членов ревизионной комиссии НП «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- Удалову Ирину Владимировну (ООО «ВИЕТА» - директор);
- Киселеву Екатерину Сергеевну (ООО «Геолнерудпроект» - директор);
- Вагина Сергея Валерьевича (ООО «Нефтестройпроект» - директор);
- Бурькина Василия Андреевича (ООО «Проектно-конструкторское бюро» - директор);
- Старых Александра Вадимовича (ООО «Промстройнефтегазпроект» - директор);

Итоги голосования: единогласно.

По _____ **четвертому** _____ **вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об определении численного состава Совета НП «Томское проектное объединение», избрании членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.

РЕШИЛИ:

Определить численный состав Совета Партнерства в 6 человек и избрать в члены Совета Партнерства:

1. Точенов С.А. – директор ОАО «Томскгражданпроект»;
2. Семенюк П.Н. – директор ООО «ПКБ ТДСК»;
3. Худяков С.Ю. – директор ООО «Архитектурное бюро «СТИЛЬ»;
4. Лещинер О.В. – директор по проектированию ООО «К-Инжиниринг»
5. Скрипник А.А. – руководитель ПТ «СК» «Полное товарищество «Скрипник и компания»;
6. Овсянников С.Н. - д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский Государственный архитектурно-строительный университет».

Избрать Председателем Совета Партнерства

Овсянникова С.Н., д.т.н., профессора, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский Государственный архитектурно-строительный университет».

Итоги голосования: единогласно.

