

ПРОТОКОЛ № 01  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

29 января 2013 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп.2, пом.63Н.

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут  
окончание – 15 часов 10 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (далее - Председатель Совета Партнерства) – Борисов М.А.

**Члены Совета Партнерства:**

Павлюченко В.В.	Скрипникова В.И.
Дреев М.А.	Чучалин В.А.
Воробьев С.И.	Чудин А.А.
Манжула О.В.	Соболев В.Ф.
Окладников А.В.	

Генеральный директор – Г.А. Шевченко  
Заместитель генерального директора – А.Т. Комаров

**Приглашенные:**

Полномочные представители от юридических лиц и индивидуальные предприниматели, соискатели на получение свидетельства о допуске к работам.

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.

На дату проведения заседания - Совет Партнерства состоит из 14 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии».

Присутствуют на заседании – 10 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 71,4%.

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** считать заседание Совета Партнерства открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче членам СРО НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства).
  2. Определение даты выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.
  3. Избрание членов Избирательной комиссии.
  4. Определение сроков проведения выборов.
  5. Формирование повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ОСХ».
- 1) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 2, 3 пункта 2): Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии"; Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА"; Общество с ограниченной ответственностью «Сибтепломонтаж»; Общество с ограниченной ответственностью

- "Центр-Групп"; Общество с ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири";  
 Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка" (Борисов М.А.).
- 2) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства (Борисов М.А.).
  - 3) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства (Борисов М.А.).
  - 4) Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год (Борисов М.А.).
  - 5) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год (Шевченко Г.А.).
  - 6) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год (Шевченко Г.А.).
  - 7) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2012 год (Абрикосов В.Ф.).
  - 8) Утверждение финансового плана на 2013 год (Шевченко Г.А.).
  - 9) Избрание Председателя избирательной комиссии (Борисов М.А.).
  - 10) Назначение на должность генерального директора.

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня:** О рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче членам СРО НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства).

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – А.Т. Комарова, который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 2 пакета документов с заявлением от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Это:

1. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические сети"
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ширинская Сервисная Компания»

Комаров А.Т. пояснил, что МП г.Абакана «АЭС» и ООО «Ширинская Сервисная Компания» заявили на дополнительные виды работ.

Документы членов СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство о допуске проверены специалистами Контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол от 23 декабря 2010г. № 10), с изменениями, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол № 12 от 20 декабря 2011г.). По результатам проверки даны соответствующие технические заключения.

Технические заключения были рассмотрены Контрольной комиссией (Протокол № 01 от 29 января 2013г.).

Члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске взамен ранее выданного.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за внесение изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и за выдачу вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам (взамен ранее выданного).

Предложение вынесено на голосование.

**Решили:** в соответствии с частями 10, 13, 14 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельства о

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) членам СРО НП «ОСХ»:

• **Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические сети"**

Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

• **Общество с ограниченной ответственностью «Ширинская Сервисная Компания»**

Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

**По второму вопросу повестки дня: Определение даты выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.**

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что:

- Совет Партнерства 2-го созыва был избран по решению внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 21 октября 2010 года;
- Председатель Совета Партнерства (Борисов М.А.) был избран по решению внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 23 декабря 2010 года.

Согласно Положения о выборах.

Срок полномочий, на который избираются члены Совета Партнерства и Председатель Совета Партнерства составляет два года.

Таким образом, срок полномочий членов Совета Партнерства истек 20 октября 2012 года. Срок полномочий Председателя Совета Партнерства - 22 декабря 2012 года.

14 августа 2012г. на заседании Совет Партнерства данная информация была озвучена. Члены Совета Партнерства приняли решение (Протокол № 11 от 14.08.2012г.) о том, что бы общее собрание по избранию членов и Председателя Совета Партнерства провести в марте 2013 года.

Согласно Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) - решение о проведении выборов членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства принимается Советом Партнерства. В решении Совета Партнерства указываются сроки проведения предвыборной кампании, время и место проведения голосования. Решение о проведении выборов членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства должно быть принято не позднее, чем за 45 дней до дня голосования и размещено Исполнительной дирекцией на официальном сайте НП СРО «ОСХ» не позднее чем через три дня со дня его принятия.

В соответствии со статьей 55.10. Градостроительного кодекса РФ – к исключительной компетенции общего собрания относятся вопросы по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

В связи с чем Совету Партнерства необходимо:

- 1) Определить дату выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства, а также по назначению на должность генерального директора СРО НП «ОСХ».
- 2) Определить сроки проведения предвыборной кампании.

Шевченко Г.А. предложил провести Общее собрание – 28 марта 2013г. т.к. срок полномочий генерального директора истекает 31 марта 2013 года.

Члены Совета Партнерства не согласились с предложенной датой по причине не возможности многих членов Совета Партнерства присутствовать в этот день на Общем собрании.

После обсуждения была предложена дата для проведения Общего собрания – 18 апреля 2013 года. Сроки проведения предвыборной кампании – с 04 февраля по 28 марта 2013г.

Дреев М.А. предложил внести в Устав СРО НП «ОСХ» дополнения следующего содержания: Совет Партнерства вправе продлевать полномочия генерального директора.

Борисов М.А. предложил переформулировать предложенные Дреевым М.А. изменения в устав, озвучив следующее – полномочия членов Совета Партнерства действуют до избрания Общим собранием нового состава Совета Партнерства. Полномочия Председателя Совета Партнерства действуют до избрания Общим собранием нового Председателя Совета Партнерства. Полномочия генерального директора действуют до назначения Общим собранием на должность нового генерального директора.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** 1) Определить дату выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства, а также по назначению на должность генерального директора СРО НП «ОСХ» - 18 апреля 2013 года.

2) Определить сроки проведения предвыборной компании – с 04 февраля по 28 марта 2013 года.

3) Внести в Устав СРО НП «ОСХ» изменения следующего содержания: «Полномочия членов Совета Партнерства действуют до избрания Общим собранием нового состава Совета Партнерства. Полномочия Председателя Совета Партнерства действуют до избрания Общим собранием нового Председателя Совета Партнерства. Полномочия генерального директора действуют до назначения Общим собранием на должность нового генерального директора.»

**По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Избирательной комиссии.**

Борисов М.А. пояснил, что выборы по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства организует и проводит избирательная комиссия, созданная при СРО НП «ОСХ».

Председателем избирательной комиссии является – Синеоков Юрий Михайлович, коммерческий директор ООО КСК «Людвиг» (избран по решению внеочередного Общего собрания 23.12.2010г.), члены избирательной комиссии – Акайкина Наталья Викторовна, заместитель директора по финансовым и правовым вопросам ООО «Энергия» (избрана по решению Совета Партнерства 17.11.2010г).

Т.к. согласно пункта 3.6. Положения о выборах - срок полномочий избирательной комиссии составляет два года, то необходимо избрать членов избирательной комиссии.

Борисов М.А. пояснил, что согласно пункта 3.12. Положения о выборах - полномочия Председателя или членов избирательной комиссии прекращаются досрочно в случае, если будет установлено наличие зависимости членов или Председателя избирательной комиссии по отношению к кандидатам в члены Совета Партнерства, на Пост Председателя Совета Партнерства.

Соболев В.Ф. посчитал данный пункт ограничивающим права членов СРО НП «ОСХ» и предложил исключить его из Положения о выборах.

Шевченко Г.А. предложил кандидатов в члены Избирательной комиссии:

- Макеев Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ДСУ Сервисис»

- Беликова Лидия Ивановна, зам.директора ООО «УК «Саянстрой»

Соболев В.Ф. предложил вместо Беликовой Л.И. Белозерова Юрия Степановича, генерального директора ООО «Абаканская Строительная Компания»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** 1) Исключить из пункта 3.12. Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) предложение, следующего содержания: «в случае, если будет установлено наличие зависимости членов или Председателя избирательной комиссии по отношению к кандидатам в члены Совета Партнерства, на Пост Председателя Совета Партнерства.»

2) Избрать членов Избирательной комиссии в следующем составе:

- Макеев Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ДСУ Сервисис»

- Белозеров Юрий Степанович, генеральный директор ООО «Абаканская Строительная Компания»

**По четвертому вопросу повестки дня: Определение сроков проведения выборов.**

Борисов М.А. предложил определить сроки проведения выборов по приему от кандидатов документов с 04 февраля по 28 марта 2013 года включительно.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** Определить сроки проведения выборов по приему от кандидатов документов с 04 февраля по 28 марта 2013 года включительно.

**По пятому вопросу повестки дня: Формирование повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ОСХ».**

Борисов М.А. озвучил повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», предложенную исполнительной дирекцией.

- 1) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 2, 3 пункта 2): Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии»; Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА"; Общество с ограниченной ответственностью «Сибтепломонтаж»; Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Групп"; Общество с ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири"; Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка" (Борисов М.А.).
- 2) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства (Борисов М.А.).
- 3) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства (Борисов М.А.).
- 4) Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год (Борисов М.А.).
- 5) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год (Шевченко Г.А.).
- 6) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год (Шевченко Г.А.).
- 7) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2012 год (Абрикосов В.Ф.).
- 8) Утверждение финансового плана на 2013 год (Шевченко Г.А.).
- 9) Избрание Председателя избирательной комиссии (Борисов М.А.).
- 10) Назначение на должность генерального директора.

Борисов М.А. предложил внести в повестку дня Общего собрания дополнительно вопросы, которые были обсуждены на данном заседании Совета Партнерства, а именно:

1. О внесении изменений в Положение о выборах.
2. О внесении изменений в Устав СРО НП «ОСХ».

После чего Борисов М.А. предложил согласовать повестку дня Общего собрания.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** согласовать повестку дня Общего собрания с перечнем следующих вопросов:

- 1) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 2, 3 пункта 2): Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии»; Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА"; Общество с ограниченной ответственностью «Сибтепломонтаж»; Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Групп"; Общество с ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири"; Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка" (Борисов М.А.).
- 2) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства (Борисов М.А.).
- 3) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства (Борисов М.А.).
- 4) Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год (Борисов М.А.).
- 5) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год (Шевченко Г.А.).
- 6) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год (Шевченко Г.А.).
- 7) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2012 год (Абрикосов В.Ф.).
- 8) Утверждение финансового плана на 2013 год (Шевченко Г.А.).
- 9) Избрание Председателя избирательной комиссии (Борисов М.А.).
- 10) Назначение на должность генерального директора.
- 11) О внесении изменений в Положение о выборах.
- 12) О внесении изменений в Устав СРО НП «ОСХ».

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.