

ПРОТОКОЛ № 02  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

19 февраля 2013 года

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

Время проведения заседания: начало – 13 часов 30 минут

окончание – 14 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:**

Дреев М.А.

Манжула О.В.

Окладников А.В.

Скрипникова В.И.

Ооржак Б.Ч.

Чучалин В.А.

Павлюченко В.В.

Чудин А.А.

Член Совета Партнерства Лавейкин В.А., Крапивин Н.А., Чармадов В.Н., Воробьев С.И. доверенностью передал право голоса – Борисову М.А. (доверенности прилагаются).

**Присутствовали:**

Генеральный директор – Шевченко Г.А.

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.

**Приглашенные:**

Полномочные представители от юридических лиц, 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.
  - Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 64,28%.

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 соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».
2. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.
3. 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).
4. Избрание членов Дисциплинарного комитета.
5. Выдвижение от членов Совета Партнерства кандидата на пост Председателя Совета Партнерства.
6. О делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа, назначенную на 25 февраля 2013г.

7. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».

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 соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного рассмотрения документов от соискателей на вступление в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»:

1. Открытое акционерное общество "Саяно - Шушенская транспортная компания РусГидро"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Черногорскпромстрой"

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** в соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии»:

1. Открытое акционерное общество "Саяно - Шушенская транспортная компания РусГидро"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Черногорскпромстрой"

**По второму вопросу повестки дня:** О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 2 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от:

1. Открытого акционерного общества "Саяно - Шушенская транспортная компания РусГидро"
2. Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Черногорскпромстрой"

Документы от вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ» на получение свидетельства 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 № 02 от 19 февраля 2013г.):

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ОАО «СШТК РусГидро» и ООО СК «Черногорскпромстрой» свидетельства о допуске к работам.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам свидетельства о допуске к работам.

Предложение вынесено на голосование.

**Решили:** в соответствии с частью 6 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Открытое акционерное общество "Саяно - Шушенская транспортная компания РусГидро"

Результат голосования:

За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Черногорскпромстрой"

Результат голосования:

За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

**По третьему 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 – Комарова А.Т., 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. Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой"

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Каменщик» заявилось на дополнительные виды работ. ООО «Спецмонтажстрой» подано заявление на уменьшении групп видов работ, указанных в свидетельстве.

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 № 02 от 19 февраля 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»:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой"**

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

**По четвертому вопросу повестки дня:** Избрание членов Дисциплинарного комитета.

Комаров А.Т. пояснил присутствующим, что срок полномочий членов Дисциплинарного комитета истек и предложил Совету Партнерства утвердить ДК в следующем составе:

1. Макеев Сергей Александрович – председатель комитета, генеральный директор ООО «ДРСУ «Сервис».

2. Ивченко Игорь Александрович – зам. председателя комитета, директор ООО «Энергостройсервис».
3. Монгуш Анатолий Карбыевич – зам. председателя комитета, директор ООО «Адарон».
4. Ярин Олег Викторович – член комитета, директор ООО «Стройлюкс».
5. Барабаш Сергей Васильевич – член комитета, директор ООО «Энергосервис».
6. Шушурин Виктор Александрович - член комитета, индивидуальный предприниматель.
7. Гавриленко Владимир Андреевич – член комитета, директор ООО «Жилье»
8. Джалагония Галактион Сардинович – член комитета, индивидуальный предприниматель.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе:

1. Макеев Сергей Александрович – председатель комитета, генеральный директор ООО «ДРСУ «Сервис».
2. Ивченко Игорь Александрович – зам. председателя комитета, директор ООО «Энергостройсервис».
3. Монгуш Анатолий Карбыевич – зам. председателя комитета, директор ООО «Адарон».
4. Ярин Олег Викторович – член комитета, директор ООО «Стройлюкс».
5. Барабаш Сергей Васильевич – член комитета, директор ООО «Энергосервис».
6. Шушурин Виктор Александрович - член комитета, индивидуальный предприниматель.
7. Гавриленко Владимир Андреевич – член комитета, директор ООО «Жилье»
8. Джалагония Галактион Сардинович – член комитета, индивидуальный предприниматель.

**По пятому вопросу повестки дня:** Выдвижение от членов Совета Партнерства кандидата на пост Председателя Совета Партнерства.

Шевченко Г.А. пояснил присутствующим, что в связи с проведением предвыборной компании по избранию на пост Председателя Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе выдвинуть кандидат на пост Председателя Совета Партнерства, при условии, что за этого кандидата проголосовало 50%+1 голос от членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.

Также Шевченко Г.А. сообщил, что от Лавейкина А.В., Крапивина Н.А., Чармадова В.Н., Воробьева С.И. поступили письма, в которых предложено выдвинуть от Совета Партнерства на пост Председателя Совета Партнерства кандидатуру Борисова М.А.

Других предложений не поступило.

На голосование вынесен вопрос о выдвижении от Совета Партнерства на пост Председателя Совета Партнерства – Борисова Михаила Андреевича.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** выдвинуть от Совета Партнерства на пост Председателя Совета Партнерства – Борисова Михаила Андреевича.

**По шестому вопросу повестки дня:** О делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на Окружную конференцию СРО Сибирского Федерального округа, назначенную на 25 февраля 2013г. Предложение вынесено на голосование.

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что на 25 февраля 2013 года в г.Красноярске намечена Окружная конференция СРО Сибирского Федерального округа, куда необходимо направить представителей от СРО НП «ОСХ».

Манжула О.В. предложил делегировать на конференцию Борисова М.А. с правом решающего голоса. Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** делегировать на конференцию Борисова М.А. с правом решающего голоса. Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

**По седьмому вопросу повестки дня:** Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим о необходимости проведения ежегодного аудита и предложил кандидатуру Индивидуального предпринимателя Ошаровой Любовь Петровны.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ» Индивидуального предпринимателя Ошарову Любовь Петровну.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.