

ПРОТОКОЛ № 04  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

01 апреля 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 – 14 часов 40 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

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

**Члены Совета Партнерства:**

Манжула О.В. Крапивин Н.А.

Соболев В.Ф. Скрипникова В.И.

Лавейкин А.В. Чармадов В.Н.

Павлюченко В.В. Чудин А.А.

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:**

I. 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).

II. Формирование повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ОСХ». (18.04.2013г.):

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) Внесение изменений в Положение о выборах. (Борисов М.А.).

3) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства. (Борисов М.А., Синеоков Ю.М.).

4) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства. (Борисов М.А., Синеоков Ю.М.).

- 5) Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год. (Борисов М.А.).
- 6) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2012 год. (Абрикосов В.Ф.).
- 7) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год. (Шевченко Г.А.).
- 8) Утверждение финансового плана на 2012 год в окончательной редакции. (Шевченко Г.А.).
- 9) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год. (Шевченко Г.А.).
- 10) Утверждение финансового плана на 2013 год. (Шевченко Г.А.).
- 11) Внесение изменений в Устав СРО НП «ОСХ». (Борисов М.А.).
- 12) Избрание Председателя избирательной комиссии. (Борисов М.А.).
- 13) Назначение на должность генерального директора. (Борисов М.А.).
- 14) Выход из состава РОО «Союз строителей Республики Тыва». (Борисов М.А.).

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 – Комарова А.Т., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 5 пакетов 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 "Антарес"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"
3. Индивидуальный предприниматель Кужугет Орлан Николаевич
4. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич
5. Индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович

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 № 04 от 01 апреля 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 "Антарес"**  
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"**  
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Индивидуальный предприниматель Кужугет Орлан Николаевич**  
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич**  
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович**  
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

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

Шевченко Г.А. доложил присутствующим, что на 18 апреля 2013г. намечено проведение очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ». В связи с чем Совету Партнерства необходимо согласовать повестку дня Общего собрания.

Замечания, предложения по повестке дня от присутствующих не поступили.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** Согласовать повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» со следующими вопросами:

- 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) Внесение изменений в Положение о выборах. (Борисов М.А.).
- 3) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства. (Борисов М.А., Синеоков Ю.М.).
- 4) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства. (Борисов М.А., Синеоков Ю.М.).
- 5) Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год. (Борисов М.А.).
- 6) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2012 год. (Абрикосов В.Ф.).
- 7) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год. (Шевченко Г.А.).
- 8) Утверждение финансового плана на 2012 год в окончательной редакции. (Шевченко Г.А.).
- 9) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год. (Шевченко Г.А.).
- 10) Утверждение финансового плана на 2013 год. (Шевченко Г.А.).
- 11) Внесение изменений в Устав СРО НП «ОСХ». (Борисов М.А.).
- 12) Избрание Председателя избирательной комиссии. (Борисов М.А.).
- 13) Назначение на должность генерального директора. (Борисов М.А.).
- 14) Выход из состава РОО «Союз строителей Республики Тыва». (Борисов М.А.).

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.