

ПРОТОКОЛ № 16  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

12 ноября 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 50 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

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

**Члены Совета Партнерства:**

Окладников А.В.	Павлюченко В.В.
Крапивин Д.Н.	Лавейкин А.В.
Скрипникова В.И.	Чармадов В.Н.
Тарасенко А.В.	Чучалин В.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 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. Утверждение графика плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2014г.
3. Избрание Контрольной комиссии.
4. Избрание делегатов на окружную конференцию Саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, намеченную на 28 ноября 2013г. в г.Новосибирске.

Шевченко Г.А. предложил включить в повестку дня вопрос следующего содержания: «Размещение средств компенсационного фонда».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** включить в повестку дня вопрос следующего содержания: «Размещение средств компенсационного фонда».

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 члену СРО НП «ОСХ» Свидетельство 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 представлен 1 пакет документов с заявлением от члена 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"

Комаров А.Т. пояснил, что МП «АЭС» заявилось на дополнительные виды работ.

Документы члена СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство о допуске проверены специалистами Контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства 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.

Техническое заключение было рассмотрено Контрольной комиссией (Протокол № 16 от 12 ноября 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» свидетельства о допуске взамен ранее выданного.

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

- **Муниципальному предприятию г. Абакана "Абаканские электрические сети"**

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

**По второму вопросу повестки дня:** Утверждение графика плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2014г.

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что подготовлен график плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2014 год и предложил Совету Партнерства утвердить его.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Результат голосования.**

**За – единогласно.**

**Решили:** утвердить график плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2014 год

**По третьему вопросу повестки дня: Избрание Контрольной комиссии.**

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что срок полномочий, на который избиралась Контрольная комиссия истек, в связи с чем необходимо осуществить избрание Контрольной комиссии на новый срок. И предложил включить в состав Контрольной комиссии члена Совета Партнерства - Тарасенко Александра Викторовича, которого избрать председателем Контрольной комиссии.

Павлюченко В.В. предложил оставить в Контрольной комиссии Окладникова А.В. и Скрипникову В.И.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:**

Избрать контрольную комиссию в составе:

- Тарасенко А.В. – председатель Контрольной комиссии;
- Окладников А.В. – член Контрольной комиссии;
- Скрипникова В.И. – член Контрольной комиссии.

**По четвертому вопросу повестки дня: Избрание делегатов на окружную конференцию Саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, намеченную на 28 ноября 2013г. в г.Новосибирске.**

Борисов М.А. сообщил на 28 ноября 2013г. намечено проведение Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в г.Новосибирске.

Скрипникова В.И. предложила делегировать на конференцию Борисова М.А. с правом решающего голоса и Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** Делегировать на Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа - Борисова М.А. с правом решающего голоса и Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

**По пятому вопросу повестки дня: Размещение средств компенсационного фонда.**

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что заканчиваются сроки действия договора на размещение средств компенсационного фонда 01, 15 декабря 2013г., 17 января 2014г. с Хакасским РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Абакан и 12 января 2014г. с филиалом ОАО «ВТБ» в г.Красноярске и предложил для размещения средств компенсационного фонда рассмотреть банк - ООО «Хакасский муниципальный банк» г.Абакан.

Борисов М.А. предложил первоначально рассмотреть проект договора, который предлагает ООО «Хакасский муниципальный банк» г.Абакан и уже потом принимать соответствующее решение.

После рассмотрения вопросов повестки дня Борисов М.А. сообщил присутствующим, что статьей 279 Трудового кодекса РФ предусмотрены гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора. Согласно данной статье - в случае прекращения трудового договора с руководителем организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

В связи с чем Борисов М.А. предложил включить в трудовой договор с генеральным директором СРО НП «ОСХ» пункт, следующего содержания: «В случае прекращения трудового договора с работником, в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения

о прекращении трудового договора, при отсутствии виновных действий (бездействия) работника, ему выплачивается компенсация в размере шестикратного среднего месячного заработка.»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – 7, против - 2.**

**Решили:** включить в трудовой договор с генеральным директором СРО НП «ОСХ» пункт, следующего содержания: «В случае прекращения трудового договора с работником, в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора, при отсутствии виновных действий (бездействия) работника, ему выплачивается компенсация в размере шестикратного среднего месячного заработка.»

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.