

ПРОТОКОЛ № 05
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

17 апреля 2012 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:

Воробьев С.И.	Скрипникова В.И.
Дреев М.А.	Чармадов В.Н.
Окладников А.В.	Чудин А.А.
Павлюченко В.В.	

Члены Совета Партнерства Крапивин Н.А., Лавейкин А.В., Чучалин В.А., Манжула О.В. доверенностью передали 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 – 8 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Представляют интересы от членов СРО НП «ОСХ» по доверенности:

Борисов М.А. от Крапивина Н.А., Лавейкина А.В., Чучалина В.А., Манжула О.В. (4 голоса)

ИТОГО: голосов - 12

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 85,7%.

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.

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что 16 апреля 2012г. прошло заседание Дисциплинарного комитета, по результатам которого, было рекомендовано Совету Партнерства за несвоевременную уплату членских взносов вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов СРО НП «ОСХ» - Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ИНН 1905006770, ОГРН 1021900757900.

В связи с чем предложено дополнить повестку дня общего собрания вопросом «Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3) Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ИНН 1905006770, ОГРН 1021900757900.»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: дополнить повестку дня очередного Общего собрания вопросом, следующего содержания: «Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3) Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ИНН 1905006770, ОГРН 1021900757900.»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».
- II. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.
- III. 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).
- IV. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».
- V. Изменение даты проведения очередного Общего собрания.
- VI. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня очередного Общего собрания:
 - 1) Отчет о работе Совета Партнерства за 2011 год (Борисов М.А.).
 - 2) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2011 год (Шевченко Г.А.).
 - 3) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2011 год (Абрикосов В.Ф.).
 - 4) Отчет об исполнении сметы за 2011 год (Шевченко Г.А.).
 - 5) Изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах (Шевченко Г.А.).
 - 6) Утверждение финансового плана на 2012 год (Шевченко Г.А.).
 - 7) Избрание ревизионной комиссии (Борисов М.А.).
 - 8) Информация по Приказу Ростехнадзора № 356 от 05 июля 2011г. «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Шевченко Г.А.).
 - 9) Информация по применению стандартов, разработанных и утвержденных НОСТРОЕМ (Шевченко Г.А.).
 - 10) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3) Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ИНН 1905006770, ОГРН 1021900757900.

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. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 10"

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. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 10"

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 представлен 1 пакет документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 10"

Документы от вышеуказанного члена 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 дано соответствующее техническое заключение, из которого следует, что вышеуказанный член СРО НП «ОСХ» может претендовать на получение свидетельства о допуске по заявленным видам работ.

По результатам рассмотрения технического заключения в отношении вышеуказанного члена СРО НП «ОСХ», Контрольная комиссия решила (Протокол № 05 от 127 апреля 2012г.):

1. Утвердить техническое заключение, составленное в отношении:

ООО «СМУ-10»

2. Признать обоснованным принятое по результатам проверки решение в отношении:

ООО «СМУ-10»

3. Рекомендовать Совету Партнерства выдать свидетельство о допуске члену СРО НП «ОСХ»:

ООО «СМУ-10»

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ООО «СМУ-10» свидетельства о допуске к работам.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу ООО «СМУ-10» 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:

• **Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 10"**

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 8 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 "Юность"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Контур"
3. Общество с ограниченной ответственностью «Квинтэсс-строй»
4. Индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович
5. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс"
6. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис"

7. Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт"
8. Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация»

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Саянмеханизация», ОАО «СШГЭР», ООО «Юность», ООО «Энергия-Сервис», ООО «Контур», ООО «Квинтэсс-строй» заявили на дополнительные виды работ. ИП Шушуриным В.А., ООО «Стройлюкс» подано заявление о замене свидетельства в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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, из которых следует, что ООО «Саянмеханизация», ОАО «СШГЭР», ООО «Юность», ООО «Энергия-Сервис», ООО «Контур», ООО «Квинтэсс-строй», ИП Шушурин В.А., ООО «Стройлюкс» могут претендовать на внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на выдачу Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства).

По результатам рассмотрения технических заключений в отношении вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ», Контрольная комиссия решила (Протокол № 05 от 17 апреля 2012г.):

1. Утвердить технические заключения, составленные в отношении: ООО «Саянмеханизация», ОАО «СШГЭР», ООО «Юность», ООО «Энергия-Сервис», ООО «Контур», ООО «Квинтэсс-строй», ИП Шушурин В.А., ООО «Стройлюкс».
2. Признать обоснованными принятые по результатам проверки решения в отношении: ООО «Саянмеханизация», ОАО «СШГЭР», ООО «Юность», ООО «Энергия-Сервис», ООО «Контур», ООО «Квинтэсс-строй», ИП Шушурин В.А., ООО «Стройлюкс».
3. Рекомендовать Совету Партнерства выдать свидетельства о допуске членам СРО НП «ОСХ»: ООО «Саянмеханизация», ОАО «СШГЭР», ООО «Юность», ООО «Энергия-Сервис», ООО «Контур», ООО «Квинтэсс-строй», ИП Шушурин В.А., ООО «Стройлюкс».

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 внесения 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 "Юность"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью "Контур"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью «Квинтэсс-строй»**

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

- **Индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис"**

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

- **Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация"**

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

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

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что для проведения аудита предлагается кандидатура Индивидуального предпринимателя Ошаровой Любовь Петровны. И предложил данную кандидатуру утвердить.

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.

По пятому вопросу повестки дня: Об изменении даты проведения очередного Общего собрания.

Шевченко Г.А. предложил перенести проведение очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» на 03 мая 2012г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: назначить проведение очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» на 03 мая 2012г.

По шестому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания:

- 1) Отчет о работе Совета Партнерства за 2011 год (Борисов М.А.).
- 2) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2011 год (Шевченко Г.А.).
- 3) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2011 год (Абрикосов В.Ф.).
- 4) Отчет об исполнении сметы за 2011 год (Шевченко Г.А.).
- 5) Изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах (Шевченко Г.А.).
- 6) Утверждение финансового плана на 2012 год (Шевченко Г.А.).
- 7) Избрание ревизионной комиссии (Борисов М.А.).
- 8) Информация по Приказу Ростехнадзора № 356 от 05 июля 2011г. «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Шевченко Г.А.).
- 9) Информация по применению стандартов, разработанных и утвержденных НОСТРОЕМ (Шевченко Г.А.).
- 10) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3) Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ИНН 1905006770, ОГРН 1021900757900.

Борисов М.А. предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.



Решили: утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ».

По пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания: *Об изменениях в Положении о вступительных и регулярных членских взносах.*

Шевченко Г.А. пояснил, что изменения касаются в части определения порядка начисления членских взносов. Это связано с тем, что ряд членов СРО НП «ОСХ» предоставляют в СРО НП «ОСХ» сведения об объеме СМР умышленно заниженные, для того, чтобы расчет производился по минимальной градации. Кроме того, справки по СМР предоставляются не своевременно. Положением о взносах установлен срок до 15 апреля. На сегодняшний день из 231 члена СРО НП «ОСХ» справки предоставили только 127. На рассмотрение Совета Партнерства представлено 4 варианта.

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства решили: предложить на рассмотрение Общего собрания III и IV варианты изменений в Положение о регулярных членских взносах.

Председатель заседания Совета Партнерства

Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства

Шумакова А.Ю.