

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

23 августа 2011 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.	Павлюченко В.В.
Дреев М.А.	Чучалин В.А.
Окладников А.В.	Чудин А.А.
Скрипникова В.И.	

Члены Совета Партнерства Ооржак Б.Ч. и Крапивин Н.А. доверенностью передали право голоса – Борисову М.А. (доверенности прилагаются).

Присутствовали:

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

Приглашенные:

Полномочные представители от юридических лиц, соискатели в члены СРО НП «ОСХ» и на получение свидетельства о допуске к работам.

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.

- На дату проведения заседания - Совета 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 Ооржак Б.Ч. и Крапивина Н.А. (2 голоса).

ИТОГО: голосов - 10

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 71,42%.

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.

Шевченко Г.А. попросил включить в повестку дня вопрос о внесении изменений в статьи расходов и доходов финансового плана на 2011г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: внести в повестку дня вопрос о внесении изменений в статьи расходов и доходов финансового плана на 2011г.

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. Отчет исполнительный дирекции по проведенным мероприятиям в Республике Тыва в период с 16 по 19 августа 2011г.

3. Внесение изменений в статьи расходов и доходов финансового плана на 2011г.

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

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 9 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 "Минусинскстрой"
2. Общество с ограниченной ответственностью "ИНПАЛ"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Аскизгражданстрой"
4. Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"
5. Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"
6. Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС"
7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-торговая компания Монтаж-сервис"
8. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Системы"
9. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Саянстрой"

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «ИНПАЛ», ООО «ТРАНССТРОЙ», ООО «Созидатель», ООО «КВИНТЕСС», ООО «Минусинскстрой», ООО «Аскизгражданстрой» заявили на дополнительные виды работ. А ООО «Тепловые системы» подано заявление о приведении видов работ, указанных в ранее выданном свидетельстве, в соответствие с Приказом № 624.

ООО «СТК Монтаж-сервис» подано заявление в связи со сменой наименования организации.

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), по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из которых следует, что все вышеуказанные члены СРО НП «ОСХ» 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).

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности внесения изменений в свидетельства 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 "Минусинскстрой"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "ИНПАЛ"**

Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержался - 1 (перечень видов работ прилагается).

- **Общество с ограниченной ответственностью "Аскизгражданстрой"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-торговая компания Монтаж-сервис"**

Результат голосования: За - 6 (с учетом голосов переданных по доверенности), против – 2, воздержалось - 2 (перечень видов работ прилагается).

- **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Системы"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Саянстрой"**

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

По второму вопросу повестки дня: Отчет исполнительный дирекции по проведенным мероприятиям в Республике Тыва в период с 16 по 19 августа 2011г.

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что в период с 16 по 18 августа 2011г. в Республике Тыва был проведен ряд мероприятий. В частности 3 плановых проверки, заседание дисциплинарного комитета, собрание с членами СРО НП «ОСХ», размещающимися на территории Республики Тыва.

Самый актуальный вопрос по Республике Тыва заключается в том, что 35 организаций по Республике Тыва имеют задолженность по членским взносам.

Дреев М.А. предложил провести для членов СРО НП «ОСХ» имеющих задолженность по членским взносам внеплановые проверки, в целях выявления фактической ситуации на данных предприятиях.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: провести внеплановые проверки в отношении: ООО «Школьник», Государственного учреждения механизации работ, ООО «СайДаг», ОАО «ДЭП № 371».

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в статьи расходов и доходов финансового плана на 2011г.

Шевченко Г.А. пояснил присутствующим, что 30 марта 2011г. на Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» был утвержден финансовый план на 2011г. После чего, на этом же собрании были утверждены членские взносы по новым тарифам, которые в финансовом плане учтены не были.

Также на данном общем собрании было принято решение о вступлении в союзы строителей Республики Тыва и Республики Хакасия. Позже на заседании Совета Партнерства были определены размеры отчислений в данные союзы.

Члены Совета Партнерства акцентировали внимание, что в Союзы строителей перечислять членские взносы из расчета организаций, оплачивающих членские взносы в СРО.

В связи с тем, Шевченко Г.А. предложил Совету Партнерства утвердить финансовый план на 2011г. с учетом принятых изменений, со статьей расходов – 13 866 тыс.руб.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: утвердить финансовый план на 2011г.со статьей расходов – 13 866 тыс.руб.

По завершении рассмотрения вопросов повести дня Борисов М.А. огласил присутствующим данные по посещению членами заседаний Совета Партнерства.

В период с 01 января по 03 августа (включительно) 2011г. проведено 16 заседаний Совета Партнерства.

Данные по посещению:

	ФИО/ дата	итого
1	Борисов М.А.	12
2	Манжула О.В.	9
3	Окладников А.В.	11
4	Павлюченко В.В.	13
5	Лавейкин А.В.	2
6	Чудин А.А.	9
7	Воробьев С.И.	8
8	Дреев М.А.	12
9	Крапивин Н.А.	4
10	Ооржак Б.Ч.	4
11	Чармадов В.Н.	4
12	Чучалин В.А.	7
13	Соболев В.Ф.	6
14	Скрипникова В.И.	9

Борисов М.А. пояснил, что в соответствии с пунктом 3.8. Положения о Совете Партнерства - *В случае пропуска членом Совета Партнерства трех заседаний Совета Партнерства в течение одного года или двух заседаний Совета Партнерства подряд без уважительной причины, Совет Партнерства принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Партнерства на заседаниях Совета Партнерства могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка, отпуск.*

Борисов М.А. предложил поставить в известность членов Совета Партнерства, о мерах, применяемых к членам Совета Партнерства, не посещающим заседания Совета Партнерства.

Председатель заседания Совета Партнерства

Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства

Шумакова А.Ю.