

ПРОТОКОЛ № 19  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

01 ноября 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 – 15 часов 20 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.    | Соболев В.Ф.     |
| Крапивин Н.А. | Павлюченко В.В.  |
| Лавейкин А.В. | Чучалин В.А.     |
| Манжула О.В.  | Чармадов В.Н.    |
|               | Чудин А.А.       |

**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 - Совета Партнерства состоит из 14 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
  - Присутствуют на заседании – 12 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 85,71%.

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. предложил внести в повестку дня дополнительно вопрос «Информация об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского Федерального округа».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** внести в повестку дня дополнительно вопрос «Информация об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского Федерального округа».

Шевченко Г.А. предложил внести в повестку дня вопрос «Разное».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** внести в повестку дня вопрос «Разное».

#### **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. Отчет исполнительной дирекции по проведенным мероприятиям в Республике Тыва в период с 03 по 07 октября 2011г.
- III. Определение даты проведения внеочередного Общего собрания.
- IV. Предварительное рассмотрение вопросов повести дня внеочередного Общего собрания.
  1. Внесение изменений в Требования 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 № 10 от 23 декабря 2010г.) в части установления минимально необходимых требований к выдаче СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), разработанных с учетом Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
  2. Внесение изменений в Положение О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии», утв. решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 2 от 04 марта 2009г.).
  3. Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3).
  4. Внесение изменений в финансовый план на 2011г.
  5. Утверждение предварительного финансового плана на 2012г.
- V. Информация об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского Федерального округа.
- VI. Разное.

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 4 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 "Востоксантехмонтаж"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс"
3. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление"
4. Общество с ограниченной ответственностью "Керамика"

Комаров А.Т. пояснил, что ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ», ООО «Востоксантехмонтаж», ООО «Керамика» заявили на дополнительные виды работ. А ООО «Руд-Автотранс» 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), по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из которых следует, что ООО «Востоксантехмонтаж», ООО «Керамика» и ООО «Руд-Автотранс» 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 ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» дано техническое заключение, из которого следует, что данная организация не может претендовать на внесение изменений в свидетельство, по причине несоответствия Требования к выдаче свидетельства о допуске.

Представитель ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» - Павликов С.В. пояснил, что организация выполняет работы по долгосрочному договору в качестве генерального подрядчика. Подтверждающие документы будут предоставлены в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» до конца 2011г.

Представитель ООО «Керамика» на заседании Совета Партнерства отсутствовал. Члены Совета Партнерства попросили пояснить, с чем связан небольшой объем СМР за 2010г. указанный у ООО «Керамика». Комаров А.Т. пояснил, что организация также занимается деревообработкой. Воробьев С.И. негативно охарактеризовал деятельность ООО «Керамика».

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.

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства предложили:

1. Заявление ООО «Керамика» о внесении изменений в свидетельство отклонить.
2. В отношении ООО «Керамика» провести выездную внеплановую проверку с целью выяснения фактического состояния дел в ООО «Керамика».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:**

1. Заявление ООО «Керамика» о внесении изменений в свидетельство отклонить.
2. В отношении ООО «Керамика» провести выездную внеплановую проверку с целью выяснения фактического состояния дел в ООО «Керамика».

По остальным, указанным в списке членам СРО НП «ОСХ», 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 "Востоксантехмонтаж"**

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

- **Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс"**

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

- **Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление"**

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 03 по 07 октября 2011г.**

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что в период с 03 по 07 октября 2011г. в Республике Тыва, было проведено ряд мероприятий по функционированию на территории Республики Тыва обособленного подразделения. Так были подобраны кандидатуры и приняты на работу руководитель подразделения Носов Николай Иванович и ведущий специалист контрольного отдела - Лейнвальд Александра Михайловна.

Шевченко Г.А. вынес на рассмотрение членов Совета Партнерства вопросы:

1. Об установлении лимита на услуги корпоративной связи для работников обособленного подразделения в размере 2 000 руб. в месяц (1500 руб. для ведущего специалиста контрольного отдела - Лейнвальд Александры Михайловны, 500 руб. для руководителя подразделения Носова Николая Ивановича).
2. О покупке в г.Кызыле однокомнатной квартиры с целью оборудования ее под офис для сотрудников обособленного подразделения.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:**

1. Установить лимит на услуги корпоративной связи для работников обособленного подразделения в размере 2 000 руб. в месяц (1500 руб. для ведущего специалиста контрольного отдела - Лейнвальд Александры Михайловны, 500 руб. для руководителя подразделения Носова Николая Ивановича).
2. Исполнительной дирекции приступить к поиску в г.Кызыле однокомнатной квартиры с целью оборудования ее под офис для сотрудников обособленного подразделения.

**По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания.**

Борисов М.А. предложил провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» 20 декабря 2011г.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

**За – единогласно.**

**Решили:** провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» 20 декабря 2011г.

**По четвертому вопросу повестки дня: Предварительное рассмотрение вопросов повести дня внеочередного Общего собрания.**

**По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания. Внесение изменений в Требования 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 № 10 от 23 декабря 2010г.) в части установления минимально необходимых требований к выдаче СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), разработанных с учетом Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми**

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Предложено данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.

**По второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания** Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии», утв. решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 2 от 04 марта 2009г.).

По данному вопросу юрисконсульт Шумакова А.Ю. пояснила, что в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» предлагаются изменения с целью приведения Положения в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 240-ФЗ от 27.07.2011г. и Положением о компенсационном фонде, утв. решением Совета Национального объединения строителей (протокол от 30 июля 2010 г. №10), в частности изменения касаются способов размещения средств компенсационного фонда, установления порядка оплаты взноса в компенсационный фонд, а также его размера, о возможных случаях осуществления выплат из средств компенсационного фонда.

Предложено рекомендовать на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ОСХ», утвердить изменения, вносимые в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии».

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** рекомендовать на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ОСХ», утвердить изменения, вносимые в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии».

**По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания** Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3).

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 22 сентября 2011г. состоялось заседание Дисциплинарного комитета. По результатам рассмотрения членов СРО НП «ОСХ» не надлежащим образом исполняющих внутренние локальные акты СРО НП «ОСХ», Дисциплинарный комитет принял решения за несвоевременную уплату членских взносов рекомендовать Совету Партнерства вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов СРО НП «ОСХ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные инженерные системы»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»
4. Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж наладка»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Системы Коммуникаций Сибири»

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «СтройИнСи» исключено из членов СРО НП «ОСХ» на основании поданного заявления о добровольном выходе из СРО НП «ОСХ». 2 организации: ООО «Электромонтаж наладка» и ООО «СКС» членские взносы оплатили.

Таким образом, предлагаются к исключению 2 организации по рекомендации Дисциплинарного комитета, это:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** за несвоевременную уплату членских взносов вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов СРО НП «ОСХ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»

Комаров А.Т. сообщил, что дополнительно на рассмотрение Совета Партнерства предлагаются к исключению за несвоевременную уплату членских взносов следующие члены СРО НП «ОСХ»:

1. Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
2. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"
3. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"

Представитель от ОАО «ИЦДТИ» не явился.

Представитель от ОАО «ДЭП № 370» - конкурсный управляющий Костюк Т.Н. пояснила, что организация находится в процедуре банкротства, открыто конкурсное производство. И попросила вопрос об исключении из членов СРО НП «ОСХ» отложить до 2012г. т.к. возможно организация заключит договор на выполнение работ.

Члены Совета Партнерства предложили конкурсному управляющему осуществить частичное погашение долга по членским взносам, на что был получен отрицательный ответ и согласие конкурсного управляющего на исключение ОАО «ДЭП № 370» из членов СРО НП «ОСХ».

Представитель от ОАО «ДЭП № 371» - Черепанов Ю.А. пояснил, организация находится в стадии распродажи, которая состоится 16 ноября 2011г., и попросил до этой даты решения по исключению ОАО «ДЭП № 371» из членов СРО НП «ОСХ» не принимать.

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства предложили:

1) За несвоевременную уплату членских взносов вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов СРО НП «ОСХ»:

1. Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
2. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"

2) Вопрос об исключении Открытого акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371" из членов СРО НП «ОСХ» отложить до следующего заседания Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:**

1) За несвоевременную уплату членских взносов вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов СРО НП «ОСХ»:

1. Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
2. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"

2) Вопрос об исключении Открытого акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371" из членов СРО НП «ОСХ» отложить до следующего заседания Совета Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Внесение изменений в финансовый план на 2011г.

Предложено данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Утверждение предварительного финансового плана на 2012г.

Предложено данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.

**По пятому вопросу повестки дня: Информация об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Сибирского Федерального округа.**

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что 26 октября 2011г. в г.Красноярске состоялась очередная Окружная конференция саморегулируемых организаций строителей Сибирского Федерального округа, на которой присутствовало 18 СРО СФО из 20, в том числе от СРО НП «ОСХ» в конференции приняли участие Борисов М.А. и Шевченко Г.А.

Шевченко Г.А. вкратце рассказал о вопросах, рассматриваемых на данной конференции и о принятых решениях.

Борисов М.А. сообщил, что НОСТРОЙ разрабатывает стандарты СРО и предложил данные стандарты принять на Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» и применять их в своей работе.

**По шестому вопросу повестки дня: Разное.**

Шевченко Г.А. сообщил, что на сегодняшний день средства компенсационного фонда СРО НП «ОСХ» размещены на депозитах в двух банках Банк ВТБ (ОАО) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО). От ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» был получено коммерческое предложение о размещении в их банке средств компенсационного фонда. В связи с чем, на рассмотрение Совета Партнерства вынесен вопрос об определении кредитных организаций, на депозитных счетах которых будут размещены средства компенсационного фонда.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** определить кредитные организации, на депозитных счетах которых будут размещены средства компенсационного фонда:

1. Банк ВТБ (ОАО)
2. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)
3. ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Шевченко Г.А. предложил на рассмотрение Совета Партнерства вопрос об организованном прибытии представителей от членов СРО НП «ОСХ», размещающихся на территории Республики Тыва, на внеочередное Общее собрание, которое состоится 20 декабря 2011г. в г. Абакане, путем заказа автобуса.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

**Решили:** Исполнительной дирекции заказать автобус для организованного прибытия представителей от членов СРО НП «ОСХ», размещающихся на территории Республики Тыва, на внеочередное Общее собрание, которое состоится 20 декабря 2011г. в г. Абакане.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.