

ПРОТОКОЛ № 23
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

19 декабря 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 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:

Дреев М.А.	Скрипникова В.И.
Лавейкин А.В.	Чармадов В.Н.
Манжула О.В.	Чудин А.А.
Павлюченко В.В.	

Присутствовали:

Генеральный директор – Шевченко Г.А.

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.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 57,14%.

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. Предварительное рассмотрение части вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» (20.12.2011г.)

1. Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 2 пункт 3).

- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"
- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"
- Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
- Общество с ограниченной ответственностью "Технология"
- Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой"

2. Внесение изменений в финансовый план на 2011г.

3. Утверждение предварительного финансового плана на 2012г.

4. Внесение изменений в Стандарт саморегулируемой организации, утв. решением общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 2 от 04 марта 2009г.).

5. Дополнить вопрос повести дня «Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства...» - иные изменения в Требования.
6. Дополнить Повестку вопросом, следующего содержания: «Утверждение Стандартов, разработанных НОСТРОЕМ.»

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

- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"
- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"
- Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
- Общество с ограниченной ответственностью "Технология"
- Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой"

Г.А. Шевченко пояснил, что на 19 декабря 2011г. имеют задолженность по членским взносам:

- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370" – 69 тыс.руб. (не оплачено за 9 месяцев 2011г.);
- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371" – 91,5 тыс.руб. (не оплачено за 12 месяцев 2011г.);
- Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований" – 78 тыс.руб. (не оплачено за 11 месяцев 2011г.);
- Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" – 27 тыс.руб. (не оплачено за 9 месяцев 2011г.).

ООО "Технология" имела задолженность по членским взносам – 27 тыс.руб., но погасила ее 16 декабря 2011г. В связи с чем, ООО «Технология» по данной статье исключена быть не может.

Руководители ОАО «ДЭП № 370», ОАО «ДЭП № 371», ОАО «ИЦДТС», ООО «Промстрой» неоднократно приглашались на заседания Дисциплинарного комитета, но положительного результата достигнуто не было.

Согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ - Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

На основании вышеизложенного Г.А. Шевченко предложил Совету Партнерства рекомендовать внеочередному Общему собранию:

1) За неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП «ОСХ»:

- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"
- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"
- Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
- Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой".

2) В связи с погашением задолженности по членским взносам Общество с ограниченной ответственностью "Технология" не исключать из членов СРО НП «ОСХ».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию:

1) За неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП «ОСХ»:

- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 370"
- Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"
- Открытое акционерное общество "Инженерный центр дорожно-транспортных исследований"
- Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой".

2) В связи с погашением задолженности по членским взносам Общество с ограниченной ответственностью "Технология" не исключать из членов СРО НП «ОСХ».

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

Г.А. Шевченко пояснил, что 30 марта 2011г. на очередном Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» было принято решение о вступлении в Союзы строителей Хакасии и Республики Тыва. 13 апреля 2011г. Совет Партнерства определил размер членский взнос – 500 (пятьсот) рублей в месяц за одного действительного члена СРО НП «ОСХ» зарегистрированного на территории Республики Хакасия для НП «ССХ», и 500 (пятьсот) рублей в месяц за одного действительного члена СРО НП «ОСХ» зарегистрированного на территории Республики Тыва для РОО «ССРТ». Так было запланировано взносов в НП «ССХ» 600 тыс.руб., уплачено фактически за 2011г. – 576 тыс.руб., в РОО «ССРТ» запланировано 300 тыс.руб., уплачено – 148 тыс.руб. В связи с дополнительными затратами на оплату взносов в НП «ССХ» и РОО «ССРТ» предложено внести и утвердить соответствующие изменения в финансовый план на 2011г.

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Утвердить изменения в финансовый план на 2011г.

Результаты голосования:

За – единогласно.

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

Г.А. Шевченко сообщил присутствующим, что Исполнительной дирекцией разработан предварительный финансовый план на 2012г. (Приложение № 1) с суммой по статье доходов – 15543 тыс.руб., по статье расходов 15543 тыс.руб. и предложил рекомендовать Общему собранию утвердить предварительный финансовый план на 2012г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию утвердить предварительный финансовый план на 2012г. с суммой по статье доходов – 15543 тыс.руб., по статье расходов 15543 тыс.руб.

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания. *Внесение изменений в Стандарт саморегулируемой организации, утв. решением общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 2 от 04 марта 2009г.).*

Дополнительный вопрос. *Утверждение Стандартов, разработанных НОСТРОЕМ.*

Г.А. Шевченко предложил, данные вопросы объединить, так как они взаимосвязаны и пояснил.

Стандарт саморегулируемой организации является документом, устанавливающим в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ, и являются обязательными для применения всеми членами СРО НП «ОСХ», выполняющими работы, на которые такому члену выдано свидетельство о допуске. Изначально документ был утвержден 04 марта 2009г. За два прошедших года произошел ряд изменений в сфере технического

регулирования, в том числе НОСТРОЙ взял на себя миссию по разработке стандартов организации в отношении видов работ, указанных в Перечне видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. № 624.

Стандарт СРО приведен в соответствие с действующим законодательством и в полном объеме отражает все основные требования к правилам выполнения работ, к результатам указанных работ, к системе контроля за выполнением указанных работ.

Так же предлагаются к утверждению 57 Стандартов, утвержденных НОСТРОЕМ. Перечень стандартов прилагается (приложение № 2).

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Утвердить:

- 1) изменения в Стандарт саморегулируемой организации.
- 2) 57 Стандартов, утвержденных НОСТРОЕМ.

Результаты голосования:

За – единогласно.

По пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания. Дополнить вопрос повести дня «Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства...» - иные изменения в Требования.

Г.А. Шевченко пояснил, что к отвержению на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» предлагаются дополнительно изменения 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.). (Приложение № 3).

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Утвердить изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

Результаты голосования:

За – единогласно.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.