

ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Совета некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии»

Город Абакан

13 ноября 2009 года

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Комарова, 15 ауд. 101

Время проведения заседания: начало - 13 часов 00 минут

окончание – 14 часов 40 минут

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства – Коган М.З.

Члены Совета Партнерства:

Борисов М.А.

Павлюченко В.В.

Дреев М.А.

Скрипникова В.И.

Крапивин Н.А.

Белозеров Ю.С. (по
доверенности)

Кузьмин В.Б.

Чудин А.А.

Лавейкин А.В.

Шмидт В.Ф.

Окладников А.В.

Присутствовали приглашенные:

Генеральный директор НП «Объединение строителей Хакасии» - Поминов В.Н.

Председатель заседания Совета Партнерства – Коган М.З.

Секретарь заседания Совета Партнерства – Кузьмин В.Б.

- На дату проведения заседания - Совета Партнерства состоит из 16 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации и индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации.
 - Присутствуют на заседании – 11 членов Совета Партнерства.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 68,75%.

ПОВСЕТКА ДНЯ:

1. Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания членов Партнерства.

**Повестка дня внеочередного общего собрания членов Партнерства, назначенного на
13.11.2009г.**

1. О внесении изменений в наименование некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии». (Поминов В.Н.)
2. Порядок выдачи членам НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Поминов В.Н.)
3. Установление размеров вступительных и регулярных членских взносов для членов вновь вступающих в СРО и утверждение Положения о порядке их уплаты с 1 ноября 2009г. (Поминов В.Н.)
4. Утверждение штатного расписания и финансового плана Партнерства на 2009г. (Поминов В.Н.)
5. Внесение дополнения в Требования к выдаче свидетельства о допуске (Поминов В.Н.)
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Принятие решения о вступлении Партнерства в Союзы строителей Хакасии и Тывы (Окладников А.В.)
8. Оплата членских взносов (Поминов В.Н.)

Руководствуясь п. 10.8.8. Устава НП «ОСХ», рассмотрев повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства и обменявшись мнениями Совет Партнерства

РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки дня:

рекомендовать внеочередному Общему собранию:

На основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений о НП «ОСХ» в государственный реестр саморегулируемых организаций № ИК-45/119-сро от 27 октября 2009г.

1. Внести изменения в наименование некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» и принять в следующей редакции – **«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»»**
2. Внести дополнения в п. 1.1. Устава следующего содержания – перед словами «Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» дополнить словами **«Саморегулируемая организация»**.
3. Внести дополнения в п. 1.1. Устава следующего содержания – дополнить предложение словами **«и является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.»**
4. Внести изменения в п. 1.16. Устава и принять в следующей редакции **«Полное наименование Партнерства: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»**.
5. Внести изменения в п. 1.17. Устава и принять в следующей редакции **«Сокращенное наименование Партнерства: СРО НП «ОСХ»**
6. Уполномочить Генерального директора НП «Объединение строителей Хакасии» - Поминова В.Н. паспорт: серия 95 02 № 188591, выдан УВД Г. Абакана Республики Хакасия 08.02.02г. код подразделения 192-04, проживающего по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. К.Маркса 28 кв. 33 осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы.

По второму вопросу повестки дня:

рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Членам Партнерства принять к исполнению сообщение ген.директора Объединения о порядке предоставления документов и выдачи Свидетельств о допуске к работам. Установить срок начала приема документов дирекцией СРО на рассмотрение с 01.12.09г.

Для организаций, у которых действие лицензий заканчивается до декабря т.г. прием документов дирекцией осуществляется с октября т.г.

По третьему вопросу повестки дня:

рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Установить с 1 ноября 2009г. размер вступительных и регулярных членских взносов для членов, вновь вступающих в СРО - в зависимости от годового оборота (работ, услуг)

Положение о вступительных и регулярных членских взносах утвердить (прилагается).

По четвертому вопросу повестки дня:

1) По утверждению штатного расписания:

Совет Партнерства решил:

Утвердить штатное расписание с учетом поправок – должность зам. ген.директора по финансам изменить на должность главного бухгалтера.

Утвердить лимит затрат по заработной плате в сумме 194 тыс.руб., количество штатных единиц – 9.

2) рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Утвердить финансовый план Партнерства.

3) Поручить члену Совета Партнерства - Павлюченко В.В. скомплектовать комиссию для проверки доходной части Партнерства за 2008-2009гг. и на очередном заседании Совета Партнерства доложить результаты проверки.

По пятому вопросу повестки дня:

рекомендовать внеочередному Общему собранию:

Внести в Требование к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» протокол от 04 марта 2009г. № 2 дополнения в п. а. «Требование к численности и стажу квалифицированных работников» следующего содержания:

«При определении количества работников юридического лица /индивидуального предпринимателя, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, заявляемых при получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 2/3 работников должны работать у юридического лица /индивидуального предпринимателя по основному месту работы. 1/3 работников может быть привлечена к работе по внешнему совместительству при условии, что работодатель, где такой работник работает по основному месту работы, не возражает о работе по внешнему совместительству.»

Прим. Данное дополнение применяется ко всем видам работ.

По шестому вопросу повестки дня:

рекомендовать внеочередному Общему собранию:

На внеочередном общем собрании членов Партнерства избрать ревизионную комиссию.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слово взял Окладников А.В. – Президент НП «Союз строителей Хакасии» и вынес предложение перенести обсуждение вопроса о вступлении Партнерства в Союзы строителей Хакасии и Тывы до следующего общего собрания членов Партнерства.

Члены Совета Партнерства согласились с предложением Окладникова А.В.

По восьмому вопросу повестки дня:

Членам Партнерства ликвидировать задолженность по взносам в течении ноября т.г. Членам Партнерства, которые оплатили вступительные и регулярные взносы за 2008-2009гг. не в полном объеме, но при этом оплатили полностью, либо частично взнос в КФ, оплату взносов произвести с момента вступления в НП «ОСХ» (по заявлению) по прежним ставкам (Решение Общего собрания от 16.01.08. протокол № 1). Члены Союзов строителей Хакасии и Тывы оплачивают членские взносы до 01.01.10г. в НП Союзов.

С 1 января 2010 года все члены Партнерства, как принятые в члены в 2008-2009гг., так и вновь вступающие, оплачивают регулярные членские взносы по тарифам, указанным в Положении о вступительных и регулярных членских взносах.

Председатель заседания Совета Партнерства



Коган М.З.