

ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

21 февраля 2017 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:

Данилов Ю.М.	Лавейкин А.В.
Павлюченко В.В.	Чармадов В.Н.
Окладников А.А.	Манжула О.В.
Чучалин В.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.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания - Совет Партнерства состоит из 12 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
 - Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 66,66%.

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 - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».
2. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.
3. 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).
4. Формирование Дисциплинарного комитета (срок полномочий ранее сформированного комитета истек 10.02.2017г.).
5. Назначение даты очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» (приблизительно на 20 апреля 2017г.).
6. Определение даты выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства (приблизительно 20 апреля 2017г.).
7. Определение сроков проведения предвыборной компании (приблизительно с 01 по 31 марта 2017г.).
8. Избрание членов Избирательной комиссии.

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.
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 Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»).

После чего было предложено принять в члены СРО НП «ОСХ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 1901132484, ОГРН 1161901056240)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Авторынок" (ИНН 1901026951, ОГРН 1021900519552)

Предложение вынесено на голосование

Результат голосования: за – 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: в соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 1901132484, ОГРН 1161901056240)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Авторынок" (ИНН 1901026951, ОГРН 1021900519552)

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 представлено 2 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 1901132484, ОГРН 1161901056240)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Авторынок" (ИНН 1901026951, ОГРН 1021900519552)

Документы вышеуказанных членов 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 даны соответствующие технические заключения. Технические заключения были рассмотрены Контрольной комиссией (Протокол № 04 от 21 февраля 2017г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельство о допуске по заявленным видам работ.

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.

После обсуждения, Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу ООО «Стройиндустрия» и ООО «Авторынок» свидетельства о допуске к работам.

Предложение вынесено на голосование.

Решили: в соответствии с частью 6 статьи 55.8. Градостроительного кодекса 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 "Стройиндустрия" (ИНН 1901132484, ОГРН 1161901056240)**

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов прилагается).

- **Обществу с ограниченной ответственностью "Авторынок" (ИНН 1901026951, ОГРН 1021900519552)**

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов 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 члену СРО НП «ОСХ» Свидетельство 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 в исполнительную дирекцию поступило 1 заявление от члена СРО НП «ОСХ» о замене свидетельства о допуске. Это:

- Общество с ограниченной ответственностью "АВИК"

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «АВИК» подано заявление на дополнение вида в группе видов работ.

Документы члена СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство о допуске проверены специалистами Контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства 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. Техническое заключение было рассмотрено Контрольной комиссией (Протокол № 04 от 21 февраля 2017г.). По результатам рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельство о допуске по заявленным видам работ.

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 вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске взамен ранее выданного.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за внесение изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и за выдачу вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске к работам (взамен ранее выданного).

Предложение вынесено на голосование.

Решили: в соответствии с частями 10, 13, 14 статьи 55.8. Градостроительного кодекса 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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) членам СРО НП «ОСХ»:

- **Обществу с ограниченной ответственностью "АВИК"**

Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 0.

По четвертому вопросу повестки дня: о формировании Дисциплинарного комитета.

Окишев В.Н. сообщил присутствующим, что срок полномочий членов Дисциплинарного комитета истек 10.02.2015г., в связи с чем предложил утвердить Дисциплинарный комитет нового созыва в следующем составе:

1. Ивченко Игорь Александрович – председатель комитета, директор ООО Энергостройсервис»
2. Барабаш Сергей Васильевич – зам. председателя комитета, директор ООО «Энергосервис»
3. Шушурин Виктор Александрович - член комитета, индивидуальный предприниматель
4. Гавриленко Владимир Андреевич – член комитета, директор ООО «Жилье»
5. Джалагония Галактион Сардинович – член комитета, индивидуальный предприниматель

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить Дисциплинарный комитет нового созыва в следующем составе:

1. Ивченко Игорь Александрович – председатель комитета, директор ООО Энергостройсервис»
2. Барабаш Сергей Васильевич – зам. председателя комитета, директор ООО «Энергосервис»
3. Шушурин Виктор Александрович - член комитета, индивидуальный предприниматель
4. Гавриленко Владимир Андреевич – член комитета, директор ООО «Жилье»
5. Джалагония Галактион Сардинович – член комитета, индивидуальный предприниматель

По пятому вопросу повестки дня: о назначении даты очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» (приблизительно на 20 апреля 2017г.).

Окишев В.Н. пояснил присутствующим, что в соответствии с пунктом 9.2. Устава СРО НП «ОСХ» - Общее собрание членов Партнерства проводится не реже одного раза в год и не позднее 4-х месяцев по окончании финансового года.

В связи с чем, необходимо провести очередное Общее собрание и предложил дату проведения Общего собрания – 20 апреля 2017г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» 20 апреля 2017г.

По шестому и седьмому вопросу повестки дня: Определение даты выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. Определение сроков проведения предвыборной компании.

Окишев В.Н. предложил шестой и седьмой вопросы повестки дня объединить.

Окишев В.Н. сообщил присутствующим, что согласно п. 2.7. Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) - в целях своевременного принятия решения о проведении выборов Исполнительная дирекция не позднее, чем за 60 дней до дня голосования и истечения полномочий членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства уведомляет Совет Партнерства и Председателя избирательной комиссии о сроках истечения полномочий Председателя и членов Совета Партнерства.

Окишев В.Н. пояснил присутствующим, что Совет Партнерства 4-го созыва и Председатель Совета Партнерства (Борисов М.А.) были избраны по решению очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 16 апреля 2015 года;

Согласно п. 2.2. Положения о выборах - срок полномочий, на который избираются члены Совета Партнерства и Председатель Совета Партнерства составляет два года.

Таким образом, срок полномочий членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства истекает 16 апреля 2017 года.

Согласно Положения о выборах - решение о проведении выборов членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства принимается Советом Партнерства. В решении Совета Партнерства указываются сроки проведения предвыборной кампании, время и место проведения голосования. Решение о проведении выборов членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства должно быть принято не позднее, чем за 45 дней до дня голосования и размещено Исполнительной дирекцией на официальном сайте НП СРО «ОСХ» не позднее чем через три дня со дня его принятия.

В соответствии с Уставом СРО НП «ОСХ» к исключительной компетенции общего собрания относятся вопросы по избранию тайным голосованием членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.

В связи с чем, Совету Партнерства необходимо:

- 1) определить дату выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.
- 2) Определить сроки проведения предвыборной компании.

Окишев В.Н. предложил:

- провести выборы – 20 апреля 2017г.

- определить сроки проведения предвыборной компании – с 01 по 31 марта 2017г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: 1) Определить дату выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства 20 апреля 2017 года.

2) Определить сроки проведения предвыборной компании – с 01 по 31 марта 2017 года.

По восьмому вопросу повестки дня: об избрании членов Избирательной комиссии.

Окишев В.Н. пояснил, что выборы по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства организует и проводит избирательная комиссия, созданная при СРО НП «ОСХ». Председателем избирательной комиссии является – Синеоков Юрий Михайлович, коммерческий директор ООО КСК «Людви́г» (избран по решению очередного Общего собрания 16 апреля 2015г.), члены избирательной комиссии - Акайкина Н.В. – заместитель директора ООО «ЭНЕРГИЯ» и Тужаков В.А. – генерального директора ООО «СТК Монтаж сервис» (избраны по решению Совета Партнерства 10.02.2015г).

Т.к. согласно пункта 3.6. Положения о выборах - срок полномочий избирательной комиссии составляет два года, то необходимо избрать членов избирательной комиссии.

Окишев В.Н. предложил в состав членов избирательной комиссии:

- Акайкину Наталью Викторову – заместителя директора ООО «ЭНЕРГИЯ»
- Заруба Наталью Игоревну – ведущего специалиста отдела капитального строительства и инвестиций ООО «СУЭК-Хакасия»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: Избрать членов Избирательной комиссии в следующем составе:

- Акайкина Наталья Викторовна – заместителя директора ООО «ЭНЕРГИЯ»
- Заруба Наталья Игоревна – ведущий специалист отдела капитального строительства и инвестиций ООО «СУЭК-Хакасия»

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.