

ПРОТОКОЛ № 02
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

10 февраля 2015 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 30 минут

Присутствовали

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (далее - Председатель Совета Партнерства) – Борисов М.А.

Члены Совета Партнерства:

Тарасенко А.В.	Скрипникова В.И.
Павлюченко В.В.	Чучалин В.А.
Чармадов В.Н.	Лавейкин А.В.
Манжула О.В.	Крапивин Д.Н.

Генеральный директор – Г.А. Шевченко, заместитель генерального директора – Комаров А.Т.

Полномочные представители от юридических лиц, соискатели на получение свидетельства о допуске к работам.

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.

- На дату проведения заседания - Совет Партнерства состоит из 13 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
 - Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 69,23 %.

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 - 9, 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. Применение мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства (ООО «АТАН», ООО «Тыва Монтаж»).
5. Формирование Дисциплинарного комитета (срок полномочий ранее сформированного комитета истекает 19.02.2015г.).
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».
7. Определение даты выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства (приблизительно 16 апреля 2015г.).
8. Определение сроков проведения предвыборной компании (приблизительно с 16 февраля по 25 марта).
9. Избрание членов Избирательной комиссии.

10. Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, назначенную на 19 февраля 2015г.
11. Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, намеченный на 11 марта 2015г. в г.Москве.

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 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») и рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна № 617"

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: в соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна № 617"

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 представлен 1 пакет документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от:

- Общества с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна № 617"

Документы от вышеуказанного члена 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 дано соответствующее техническое заключение. Техническое заключение было рассмотрено Контрольной комиссией (Протокол № 01 от 10 февраля 2015г.). По результатам рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельство о допуске по заявленным видам работ.

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ООО «ПМК-617» свидетельства о допуске к работам.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске к работам.

Предложение вынесено на голосование.

Решили: в соответствии с частью 6 статьи 55.8. ГрК 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 "Передвижная механизированная колонна № 617"**

Результат голосования: За 9, против – 0, воздержалось – 0.

(перечень видов работ 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 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 "АВИК"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Информационные технологии"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"
4. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»

Комаров А.Т. пояснил, что вышеуказанные организации заявили на дополнительные виды работ.

Документы членов 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 даны соответствующие технические заключения.

Технические заключения были рассмотрены Контрольной комиссией (Протокол № 01 от 10 февраля 2015г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске по заявленным видам работ, с учетом видов работ, указанных в ранее выданном свидетельстве.

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 вышеуказанным членам 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. 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 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 – 9, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается).
- **Обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Информационные технологии"**
Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается).
- **Обществу с ограниченной ответственностью "Техремсервис"**
Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается).
- **Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»**
Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается).

По четвертому вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства (ООО «АТАН», ООО «Тыва Монтаж»).

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 29 января 2015г. Дисциплинарный комитет СРО НП «ОСХ» принял решение (Протокол № 01) рекомендовать Совету Партнерства применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней в отношении:

- 1) **Общества с ограниченной ответственностью «Тыва Монтаж»** - приостановить действие Свидетельства № 0171.03-2010-1701036014-С-053, выданного ООО «Тыва Монтаж» 09.07.2013г.,
- 2) **Общества с ограниченной ответственностью «АТАН»** - приостановить действие Свидетельства № 0007.05-2009-1901046429-С-053, выданного ООО «АТАН» 25.12.2014г.

Комаров А.Т. пояснил, что от ООО «Тыва Монтаж» 09 февраля 2015г. подано заявление о добровольном выходе из СРО НП «ОСХ», в связи с чем вопрос о приостановлении действия свидетельства у ООО «Тыва Монтаж» снимается.

В отношении ООО «АТАН» Борисов М.А. предложил рассмотрение данного вопроса отложить до следующего заседания Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: рассмотрение вопроса о приостановлении действия Свидетельства № 0007.05-2009-1901046429-С-053, выданного ООО «АТАН» 25.12.2014г. отложить до следующего заседания Совета Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня: Формирование Дисциплинарного комитета.

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что срок полномочий членов Дисциплинарного комитета истекает 19.02.2015г., в связи с чем предложил утвердить Дисциплинарный комитет нового созыва в следующем составе:

1. Ивченко Игорь Александрович – председатель комитета, директор ООО Энергостройсервис»
2. Монгуш Анатолий Карбыевич – зам. председателя комитета, директор ООО «Адарон»
3. Барабаш Сергей Васильевич – член комитета, директор ООО «Энергосервис»
4. Шушурин Виктор Александрович - член комитета, индивидуальный предприниматель
5. Гавриленко Владимир Андреевич – член комитета, директор ООО «Жилье»
6. Джалагония Галактион Сардинович – член комитета, индивидуальный предприниматель
7. Сигаев Виктор Кузьмич – член комитета, Директор ООО «СКФ «Мастерстрой»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить Дисциплинарный комитет нового созыва в следующем составе:

1. Ивченко Игорь Александрович – председатель комитета, директор ООО Энергостройсервис»
2. Монгуш Анатолий Карбыевич – зам. председателя комитета, директор ООО «Адарон»
3. Барабаш Сергей Васильевич – член комитета, директор ООО «Энергосервис»
4. Шушурин Виктор Александрович - член комитета, индивидуальный предприниматель
5. Гавриленко Владимир Андреевич – член комитета, директор ООО «Жилье»
6. Джалагония Галактион Сардинович – член комитета, индивидуальный предприниматель
7. Сигаев Виктор Кузьмич – член комитета, Директор ООО «СКФ «Мастерстрой»

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим о необходимости проведения ежегодного аудита и предложил для проведения аудита Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит».

По седьмому и восьмому вопросу повестки дня: Определение даты выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. Определение сроков проведения предвыборной компании (приблизительно с 16 февраля по 25 марта).

Шевченко Г.А. предложил седьмой и восьмой вопросы повестки дня объединить.

Шевченко Г.А. 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.

Шевченко Г.А. пояснил присутствующим, что Совет Партнерства 3-го созыва и Председатель Совета Партнерства (Борисов М.А.) были избраны по решению очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 18 апреля 2013 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 18 апреля 2015 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 со статьей 55.10. Градостроительного кодекса РФ – к исключительной компетенции общего собрания относятся вопросы по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

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 кампании.

Шевченко Г.А. предложил:

- провести Общее собрание – 16 апреля 2015г.

- определить сроки проведения предвыборной кампании – с 16 февраля по 25 марта 2015г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: 1) Определить дату выборов по избранию членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства 16 апреля 2015 года.

2) Определить сроки проведения предвыборной кампании – с 16 февраля по 25 марта 2015 года.

По девятому вопросу повестки дня: Избрание членов Избирательной комиссии.

Шевченко Г.А. 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 «Людвиг» (избран по решению очередного Общего собрания 18 апреля 2013г.), члены избирательной комиссии - Макеев С.А., генеральный директор ООО «ДСУ Сервис» и Белозеров Ю.С., генеральный директор ООО «Абаканская Строительная Компания» (избраны по решению Совета Партнерства 29.01.2013г).

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

Шевченко Г.А. предложил кандидатов в члены Избирательной комиссии:

- Акайкину Наталью Викторову – заместителя директора ООО «ЭНЕРГИЯ»

- Тужакова Виктора Алексеевича – генерального директора ООО «СТК Монтаж сервис»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: Избрать членов Избирательной комиссии в следующем составе:

- Акайкина Наталья Викторовна – заместителя директора ООО «ЭНЕРГИЯ»

- Тужаков Виктор Алексеевич – генерального директора ООО «СТК Монтаж сервис»

По десятому вопросу повестки дня: О делегировании представителей на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа.

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что на 19 февраля 2015 года в г. Новосибирске намечено проведение Окружной конференции СРО Сибирского федерального округа. В связи, с чем

необходимо делегировать на конференцию двух представителей и предложил делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа: Председателя Совета Партнерства - Борисова М.А. с правом решающего голоса, генерального директора – Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа: Председателя Совета Партнерства - Борисова М.А. с правом решающего голоса, генерального директора – Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О делегировании представителей на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что 11 марта 2015 года в г. Москве намечено проведение X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Присутствие представителей от СРО НП «ОСХ» на данном съезде обязательно и предложил от СРО НП «ОСХ» делегировать на съезд Председателя Совета Партнерства - Борисова М.А. с правом решающего голоса, генерального директора – Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

За – единогласно.

Решили: Делегирование от СРО НП «ОСХ» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: Председателя Совета Партнерства - Борисова М.А. с правом решающего голоса, генерального директора – Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.