

ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

30 января 2014 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 15 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

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

Члены Совета Партнерства:

Манжула О.В.	Павлюченко В.В.
Скрипникова В.И.	Чармадов В.Н.
Тарасенко А.В.	Чучалин В.А.
Дреев М.А.	Воробьев С.И.

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 - Совет Партнерства состоит из 14 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
 - Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 64,28 %.

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:

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. О применении мер дисциплинарного воздействия (о приостановлении, о возобновлении, о прекращении действия свидетельства).
5. Утверждение Положения о порядке обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединений строительных Хакасии» и деятельности своих членов.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».
7. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2014г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2013г. (до утверждения финансового плана на 2014 год).

Борисов М.А. предложил включить в повестку дня вопрос: «Определение даты проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: включить в повестку дня вопрос: «Определение даты проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ»

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: утвердить повестку дня с учетом дополненного вопроса.

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 соискателя на вступление в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГидроРемСтрой"

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»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГидроРемСтрой"

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:

1. Общества с ограниченной ответственностью "ГидроРемСтрой"

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 № 03 от 30 января 2014г.). 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 «ГидроРемСтрой» свидетельство 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 "ГидроРемСтрой"**

Результат голосования: За - единогласно (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 представлен 1 пакет документов с заявлением от члена 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 "Управляющая компания "Саянстрой"
2. Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания "Авырал"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор"
4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн"
5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма"

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «РСФ» заявилось на дополнительные виды работ. ООО «УК «Саянстрой», ООО «СтройЛайн» заявили на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). ООО АПК «Авырал», ООО «Теплоприбор» заявили на получение свидетельства к 33 группе видов 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 № 03 от 30 января 2014г.). 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 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. 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) члену СРО НП «ОСХ»:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Саянстрой"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания "Авырал"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

По четвертому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия.

I. Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 03 декабря 2013г. Совет Партнерства принял решение (Протокол № 19) приостановить с 04 декабря 2013г. года у члена СРО НП «ОСХ» - Общества с ограниченной ответственностью «Локко» действие свидетельства № 0255.01-2012-1901106847-С-053, выданное 14 августа 2012г., на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней у члена СРО НП «ОСХ»:

Комаров А.Т. пояснил, что согласно ст. 55.15. ГрК РФ действие свидетельства о допуске приостанавливается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. Срок для устранения замечаний истекает 04 февраля 2014г., а от ООО «Локко» заявления в СРО НП «ОСХ» об устранении нарушений не поступило. На основании вышеизложенного предлагается: в соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, прекратить с 30 января 2014 года действие свидетельства о допуске № 0255.01-2012-1901106847-С-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Локко» 14 августа 2012г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: в соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, прекратить с 30 января 2014 года действие свидетельства о допуске № 0255.01-2012-1901106847-С-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Локко» 14 августа 2012г.

II. Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 03 декабря 2013 года Совет Партнерства принял решение (Протокол № 19): приостановить с 04 декабря 2013 года у члена СРО НП «ОСХ» - Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 10» действие свидетельства о допуске № 0254.01-2012-5501236165-С-053, выданное 30 мая 2012 года, на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней.

Комаров А.Т. пояснил, что в установленный срок ООО «СМУ-10» были устранены замечания, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства. И рекомендовал возобновить у ООО «СМУ-10» действие свидетельства о допуске.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: в соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ, возобновить с 30 января 2014г. у члена СРО НП «ОСХ» - Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 10» действие свидетельства о допуске № 0254.01-2012-5501236165-С-053, выданное 30 мая 2012 года.

III. Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 23 января 2014г. Дисциплинарный комитет СРО НП «ОСХ» принял решение: за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия Свидетельства № 0088.03-2010-2463068916-С-053, выданного ООО «СибСтройДизайн» 04 мая 2012г., сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней.

Представитель от ООО «СибСтройДизайн» на заседание Совета Партнерства не явился, хотя о месте и времени заседания ООО «ССД» было уведомлено.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: приостановить с 30 января 2014 года действие свидетельства о допуске № 0088.03-2010-2463068916-С-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройДизайн», 04.05.2012г., на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем до 31 марта 2014г.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о порядке обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединений строительных Хакасии» и деятельности своих членов.

Шевченко Г.А. пояснил, что Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в части обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности членов саморегулируемой организации. Данные изменения вступили в силу 10 декабря 2013г.

Статьей 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предусмотрено, что саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов.

В связи с чем, на рассмотрение Совета Партнерства выносится на утверждение Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединений строительных Хакасии» и деятельности своих членов.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: утвердить Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединений строительных Хакасии» и деятельности своих членов.

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 – единогласно.

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

По седьмому вопросу повестки дня: О принятии решения по ежемесячному финансированию в 2011г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2010г. (до утверждения финансового плана на 2011 год).

Борисов М.А. предложил присутствующим, до утверждения финансового плана на 2014 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2014 года, начиная с января 2014 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2013 год.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: до утверждения финансового плана на 2014 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2014 года, начиная с января 2014 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2013 год.

По восьмому вопросу повестки дня: Определение даты проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ»

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим о необходимости проведения в 2014г. очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ».

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства решили: определить дату очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» в пределах с 20 марта по 12 апреля 2014г.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.