

ПРОТОКОЛ № 06
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

08 апреля 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 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:

Окладников А.В.	Павлюченко В.В.
Скрипникова В.И.	Чармадов В.Н.
Тарасенко А.В.	Чучалин В.А.
Воробьев С.И.	

Генеральный директор – Шевченко Г.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.

- 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 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).
2. О членских взносах.
3. О неуплате членских взносов членами СРО НП «ОСХ».
4. Формирование повести дня Общего собрания (17 апреля 2014г.):
 - 1) Отчет о работе Совета Партнерства за 2013 год (Борисов М.А.).
 - 2) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2013 год (Абрикосов В.Ф.).
 - 3) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2013 год (Шевченко Г.А.).
 - 4) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2013 год (Шевченко Г.А.).
 - 5) Утверждение финансового плана на 2014 год (Шевченко Г.А.).
 - 6) Избрание ревизионной комиссии (Борисов М.А.).
 - 7) Вывод из состава Совета Партнерства Соболева В.Ф. (Борисов М.А.).

- 8) Внесение изменений в Положение о вступительных и регулярных членских взносах (Борисов М.А.).
- 9) О выходе из состава РОО «Союз строителей Республики Тыва» (Борисов М.А.).

Борисов М.А. предложил включить в повестку дня вопрос: «Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на окружную конференцию СРО по СФО, намеченную на 24.04.2014г. в г.Москва.»

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: включить в повестку дня вопрос: «Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на окружную конференцию СРО по СФО, намеченную на 24.04.2014г. в г.Москва.»

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

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: утвердить повестку дня с учетом дополнительно включенного вопроса.

По первому 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 3 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 "Саянцветметремонт"
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОН»
3. Закрытое акционерное общество "Веста"

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «СЦМР» и ЗАО «Веста» заявили на дополнительные виды работ. ООО «ПРОН» подано заявление об уменьшении групп 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 № 06 от 08 апреля 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 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»:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОН»**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
- **Закрытое акционерное общество "Веста"**
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).

По второму вопросу повестки дня: О членских взносах.

СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который сообщил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на предыдущем заседании Совета Партнерства, которое состоялось 18 марта 2014г., членам Совета Партнерства на рассмотрение было представлено 4 варианта расчета регулярных членских взносов. После рекомендаций, данных Советом Партнерства, исполнительной дирекцией был переработан расчет регулярных членских взносов и на сегодняшнее заседание Совета Партнерства представлено на рассмотрение 3 варианта расчета регулярных членских взносов.

Шевченко Г.А. прокомментировал цель внесения изменений по расчету регулярных членских взносов, сообщив, что на сегодняшний день расчет взносов осуществляется из расчета СМР за предыдущий год на основании справок, которые должны быть представлены в исполнительную дирекцию в срок не позднее 15 апреля 2014г. На сегодняшний день справки представили 67% от общего числа членов СРО НП «ОСХ». Из них только 34 члена представили справки с подтверждающими документами. Как уже показала ежегодная практика, некоторые члены СРО НП «ОСХ» в справках умышленно уменьшают объем СМР, для того, чтобы уменьшить размер членских взносов. И от этой пагубной практики необходимо уходить. Представленные варианты членских взносов помогут сделать расчет членских взносов прозрачным и честным.

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению представленных вариантов.

После бурных обсуждений было предложено проголосовать за каждый вариант в отдельности.

На голосование вынесен I вариант расчета регулярных членских взносов:

За – 0, против – 8, воздержалось – 0.

На голосование вынесен II вариант расчета регулярных членских взносов:

За – 0, против – 8, воздержалось – 0.

На голосование вынесен III вариант расчета регулярных членских взносов:

За – 7, против – 1, воздержалось – 0.

Таким образом, большинством голосов на обсуждение Общего собрания выносится III вариант расчета регулярных членских взносов, который предусматривает расчет в зависимости от наличия в свидетельстве о допуске 33 группы видов работ.

Шевченко Г.А. предложил Совету Партнерства также вынести на обсуждение Общего собрания I вариант расчета регулярных членских взносов, в котором указана фиксированная равная сумма для всех членов СРО НП «ОСХ», пояснив, что все члены СРО НП «ОСХ» имеют равные права и несут одинаковую ответственность, поэтому и оплачивать взносы должны в равной пропорции.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: 1) вынести на обсуждение Общего собрания I и III варианты расчета регулярных членских взносов;

2) в связи с предлагаемыми изменениями по расчету регулярных членских взносов исполнительной дирекции подготовить проект изменений в Положение о вступительных и регулярных членских взносах.

По третьему вопросу повестки дня: О неуплате членских взносов членами СРО НП «ОСХ».

СЛУШАЛИ: Комарова А.Т., который пояснил, что исключить из членов СРО НП «ОСХ» за неуплату членских взносов может только Общее собрание членов СРО НП «ОСХ». Поэтому исполнительная дирекция подготовила список на исключение из членов СРО НП «ОСХ» за неуплату членских взносов. До проведения заседания Совета Партнерства все должники были уведомлены о возможности исключения их из членов СРО НП «ОСХ» и все погасили задолженности по членским взносам. Поэтому предлагается данный вопрос не рассматривать.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: вопрос «О неуплате членских взносов членами СРО НП «ОСХ»» не рассматривать.

По четвертому вопросу повестки дня: Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на окружную конференцию СРО по СФО, намеченную на 24.04.2014г. в г.Москва

Борисов М.А. сообщил, что на 24 апреля 2014г. намечено проведение окружной конференции СРО по СФО, которое состоится на кануне проведения VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Необходимо направить делегатов на окружную конференцию.

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства решили делегирование от СРО НП «ОСХ» на окружную конференцию СРО по СФО: Борисова М.А. с правом решающего голоса, Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: делегирование от СРО НП «ОСХ» на окружную конференцию СРО по СФО: Борисова М.А. с правом решающего голоса, Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.

По пятому вопросу повестки дня: Формирование повести дня Общего собрания (17 апреля 2014г.):

- 1) Отчет о работе Совета Партнерства за 2013 год (Борисов М.А.).
- 2) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2013 год (Абрикосов В.Ф.).
- 3) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2013 год (Шевченко Г.А.).
- 4) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2013 год (Шевченко Г.А.).
- 5) Утверждение финансового плана на 2014 год (Шевченко Г.А.).
- 6) Избрание ревизионной комиссии (Борисов М.А.).
- 7) Вывод из состава Совета Партнерства Соболева В.Ф. (Борисов М.А.).
- 8) Внесение изменений в Положение о вступительных и регулярных членских взносах (Борисов М.А.).
- 9) О выходе из состава РОО «Союз строителей Республики Тыва» (Борисов М.А.).

Борисов М.А. предложил включить в повестку дня Общего собрания вопрос: «Отчет о работе НП «Союз строителей Хакасии» за 2013г.».

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: включить в повестку дня Общего собрания вопрос: «Отчет о работе НП «Союз строителей Хакасии» за 2013г.».

Борисов М.А. озвучил повестку дня Общего собрания и предложил ее согласовать с учетом дополнительно включенного вопроса.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: согласовать повестку дня Общего собрания с учетом дополнительно включенного вопроса.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.