

ПРОТОКОЛ № 7/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и
строительству на объектах Приокского региона»**

г. Тула

«12» марта 2014 г.

Присутствовали:

1.Председательствующий на собраниях Совета Партнерства –
Председатель Совета Партнерства

- *Петров В.Н.*

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»

2.*Корниевский В.В.*

3.*Грязнов Ю.А.*

4.*Ивашов Н.Д.*

-Приглашен:

Исполнительный директор Партнерства

Клепиков А.Н.

Заместитель Исполнительного директора Партнерства

Савенков С.М.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1.Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства 18 марта 2014 года.

2.Рассмотрение доклада Исполнительного директора на Общем собрании Партнерства.

3.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

4.Рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

5.Формирование Президиума общего собрания членов Партнерства 18.03.2014 г.

6.Рассмотрение кандидатуры в члены Совета Партнерства.

7.Рассмотрение вопроса о порядке голосования по выборам в члены Совета Партнерства.

8.Утверждение изменений в РЕГЛАМЕНТ Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

9.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно членов Партнерства.

10.Рассмотрение вопроса об исключении организации из членов Партнерства.

11.Рассмотрение вопроса о делегировании представителя на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 25 апреля 2014 года.

Рассмотрение вопроса о делегировании представителя на очередную Окружную конференцию.

12.Рассмотрение вопроса о возобновлении действия свидетельств членам Партнерства.

13.Определение кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства 18 марта 2014 года.

После обмена мнениями Совет Партнерства решил проголосовать за утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства 18 марта 2014 года.

Поставили на голосование.

Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства 18 марта 2014 года.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства 18 марта 2014 года в следующем виде:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2013 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.
(Докладчик: член Ревизионной комиссии Партнерства Резников В.А.)
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.
(Докладчик Исполнительный директор партнерства Клепиков А.Н.)
6. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства.
(Докладчик Исполнительный директор партнерства Клепиков А.Н.)
7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
8. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный фонд».
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
10. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)
12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

13. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).
14. Определение количественного состава Совета Партнерства.
(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).
15. Выборы членов Совета Партнерства.
(Докладчик: Зам. Исполнительного директора Партнерства Савенков С.М.)
16. Выборы Председателя Совета Партнерства.
(Докладчик: Зам. Исполнительного директора Партнерства Савенков С.М.)
17. Разное.

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть доклад Исполнительного директора на Общем собрании Партнерства.

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства доклад Исполнительного директора.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства доклад Исполнительного директора.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением сформировать Президиум Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Петров В.Н.

- Клепиков А.Н.

- Резников В.А.

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение Президиум Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Петров В.Н.

- Клепиков А.Н.

- Резников В.А.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Президиум Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Петров В.Н.

- Клепиков А.Н.

- Резников В.А.

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть кандидата в члены Совета Партнерства - Новгородченкова Олега Викторовича (Директора ООО «ТЕХНОГАЗ-Сервис»).

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства кандидата в члены Совета Партнерства - Новгородченкова О.В.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства кандидата в члены Совета Партнерства - Новгородченкова О.В.

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о порядке голосования по выборам в члены Совета Партнерства (голосование списком или по каждой кандидатуре).

Поставили на голосование.

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства голосование по выборам в члены Совета Партнерства списком.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Вынести на рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства голосование по выборам в члены Совета Партнерства списком.

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть новую редакцию РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Поставили на голосование.

Утвердить новую редакцию РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить новую редакцию РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

По девятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть:

1) ООО «РосСтройКом» (ИНН: 6101037907), заявление с просьбой приостановить на неопределенный срок действие свидетельства №СРО-С-208-6101037907-01032013-0016-2 в отношении всех видов работ.

Поставили на голосование.

Приостановить на неопределенный срок действие свидетельства №СРО-С-208-6101037907-01032013-0016-2 в отношении всех видов работ.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Приостановить на неопределенный срок действие свидетельства №СРО-С-208-6101037907-01032013-0016-2 в отношении всех видов работ.

2) ООО «ТулаЕвроСтрой» (ИНН: 7104514194), заявление с просьбой приостановить на неопределенный срок действие свидетельства № СРО-С-208-7104514194-14122012-0130-1 в отношении всех видов работ.

Поставили на голосование.

Приостановить на неопределенный срок действие свидетельства №СРО-С-208-7104514194-14122012-0130-1 в отношении всех видов работ.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Приостановить на неопределенный срок действие свидетельства №СРО-С-208-7104514194-14122012-0130-1 в отношении всех видов работ.

По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос об исключении организации из членов Партнерства.

- Общество с ограниченной ответственностью «Севергазстрой»

ИНН 7128500786, ОГРН 1097154007697

№ СРО-С-208-7128500786-20042012-0159

Юридический адрес: 301262, Тульская обл., г. Киреевск, переулок Октябрьский, д.5а

Нарушение: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии со ст.55.7 п.3 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица.

После обмена мнениями Совет Партнерства решил проголосовать за исключение вышеуказанной организации из членов Партнерства.

Поставили на голосование.

Исключить организацию ООО «Севергазстрой» из членов Партнерства с 12.03.2014г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Исключить организацию ООО «Севергазстрой» из членов Партнерства с 12.03.2014г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

О делегировании представителя на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 25 апреля 2014 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1. Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича (ФИО, наименование СРО, должность) на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича (ФИО, наименование СРО, должность) на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 25 апреля 2014 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О делегировании представителя на очередную Окружную конференцию.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича (ФИО, наименование СРО, должность) на очередную Окружную конференцию **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением возобновить действие свидетельства №СРО-С-208-7116503983-27012012-0150 в отношении всех видов работ члену Партнерства ООО «НовоПластСтрой» (ИНН: 7116503983).

По состоянию на 12.03.2014г. нарушения устранены.

Поставили на голосование.

Возобновить действие свидетельства №СРО-С-208-7116503983-27012012-0150 в отношении всех видов работ с 12.03.2014г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Возобновить действие свидетельства №СРО-С-208-7116503983-27012012-0150 в отношении всех видов работ с 12.03.2014г.

По тринадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который доложил, что в феврале месяце 2014 года истек срок действия одного из депозитных договоров по размещению средств компенсационного фонда в НБ «ТРАСТ» (ОАО).

В связи со сложившейся ситуацией в банковской сфере Партнерством в октябре 2013 года был открыт банковский счет в ОАО "Сбербанк России".

Клепиков А.Н. предложил средства компенсационного фонда по закончившемуся депозитному договору в НБ «ТРАСТ» (ОАО) разместить в ОАО "Сбербанк России" с заключением соответствующего депозитного договора.

Поставили на голосование.

Средства компенсационного фонда по закончившемуся депозитному договору в НБ «ТРАСТ» (ОАО) разместить в ОАО "Сбербанк России" с заключением соответствующего депозитного договора.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Средства компенсационного фонда по закончившемуся депозитному договору в НБ “ТРАСТ” (ОАО) разместить в ОАО "Сбербанк России" с заключением соответствующего депозитного договора.

Председатель Совета Партнерства



В.Н. Петров