

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА**

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

Дата проведения заседания: 12.02.2015 г.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405

Время проведения заседания: 15:00

Основание проведения заседания:

по инициативе Председателя Совета Партнерства

Присутствовали:

1.Председательствующий на собраниях Совета Партнерства –

Председатель Совета Партнерств - *Петров В.Н.*

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»

2. *Ивашов Н.Д.*

3. *Грачев Ю.А.*

4. *Саврухин М.В.*

5. *Корниевский В.В.*

6. *Грязнов Ю.А.*

7. *Новгородченков О.В.*

На заседание Совета Партнерства без права голосования присутствовали:

*Клепиков А.Н.* - Исполнительный директор Партнерства;

Приглашен на заседание Совета Партнерства:

*Щербаков С.К.* – директор ООО «СОТ»

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) человек, что составляет 100% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. Определение даты, время и место проведения Общего собрания членов Партнерства.
2. Определение время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании.
3. Рассмотрение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.
4. Рассмотрение вопроса об исключении организаций из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».
5. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на XIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая состоится 25-26 февраля 2015 г. в г. Тверь.
6. Рассмотрение вопроса о делегировании Клепикова А.Н. представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 11 марта 2015 года в г. Москва.
7. Выдвижение кандидатуры Клепикова А.Н. в состав Ревизионной комиссии НОСТРОЙ.
8. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по итогам работы Партнерства за 2014 год.
9. Разное.

**По первому вопросу** повестки дня «Определение даты, время и место проведения Общего собрания членов Партнерства» заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который выступил с предложением утвердить проведение Общего собрания членов Партнерства 18 марта 2015 г. в 15-00, место проведения: МУК ДК «Косогорец», адрес: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2.

**Поставили на голосование.**

Провести Общее собрание членов Партнерства 18 марта 2015 г. в 15-00, место проведения: МУК ДК «Косогорец», адрес: г.Тула, пос.Косая гора, ул.Гагарина, д.2.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Провести Общее собрание членов Партнерства 18 марта 2015 г. в 15-00, место проведения: МУК ДК «Косогорец», адрес: г.Тула, пос.Косая гора, ул.Гагарина, д.2.

**По второму вопросу** повестки дня «Определение время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании» заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который выступил с предложением утвердить время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании с 14-00 до 14-45.

**Поставили на голосование.**

Утвердить время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании с 14-00 до 14-45.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Утвердить время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании с 14-00 до 14-45.

**По третьему вопросу** повестки дня «Рассмотрение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства» заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

**Поставили на голосование.**

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2014 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.
5. О внесении изменений в Устав НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».
7. Разное.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Утвердить проект повестки дня Общего собрания.

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2014 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.

5. О внесении изменений в Устав НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».
7. Разное.

**По четвертому вопросу** повестки дня «Об исключении организаций из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»» заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть следующих кандидатов на исключение Советом Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ВВС-Бизнес»  
ИНН 7106068139, ОГРН 1057100826947

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 НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».

**Поставили на голосование.**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОВИК»  
ИНН 4028031768, ОГРН 1044004604775

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 НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».

**Поставили на голосование.**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОВИК» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

**Голосовали:**

*«За» - единогласно*

**Решили:**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОВИК» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис»  
ИНН 4027053085, ОГРН 1024001191928

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 НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».

**Поставили на голосование.**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой»  
ИНН 7118016600, ОГРН 1027101508939

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 НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».

**Поставили на голосование.**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»  
ИНН 7103501379, ОГРН 1077154011428

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 НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».

**Поставили на голосование.**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 12.02.2015г.

**По пятому вопросу** повестки дня “О делегировании представителя, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, на XIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе 25-26 февраля 2015 года в г. Тверь ” заслушан Председатель Совета Партнерства Петров В.Н..

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича на XIX Окружную конференцию саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе 25-26 февраля 2015 года в г. Тверь с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 7, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято** единогласно.

**По шестому вопросу** повестки дня “О делегировании представителя, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 11 марта 2015 года г. Москва” заслушан Председатель Совета Партнерства Петров В.Н..

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 11 марта 2015 года г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 7, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято** единогласно.

**По седьмому вопросу** повестки дня “О выдвижении кандидатуры Клепикова А.Н. в состав Ревизионной комиссии НОСТРОЙ ” заслушан Председатель Совета Партнерства Петров В.Н..

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Выдвинуть кандидатуру Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича в состав Ревизионной комиссии НОСТРОЙ.

**Голосовали:**

«За» - 7, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято** единогласно.

**По восьмому вопросу** повестки дня «О утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по итогам работы Партнерства за 2014 год» заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства следующие фирмы, которые правомочны осуществить аудит финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» за 2014 год:

- 1) ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита”
- 2) ООО “Международная школа консультирования” Тульский филиал

**Поставили на голосование.**

Выбрать аудиторскую фирму:

- 1) ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита”
- 2) ООО “Международная школа консультирования” Тульский филиал

**Голосовали:**

- 1) ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита”

«За» - 6, «Против» - 1, «воздержался» - 0.

- 2) ООО “Международная школа консультирования” Тульский филиал

«За» - 1, «Против» - 6, «воздержался» - 0.

**Решение принято:**

Для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» за 2014 год утвердить аудиторскую фирму ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита”.

**По восьмому вопросу** “В отношении задолжности общества с ограниченной ответственностью «СОТ», ИНН 7118017717, по членским взносам” заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который доложил Совету Партнерства о задолжности по членским взносам в размере 68000 рублей ООО «СОТ».

По данному вопросу выступил директор ООО «СОТ» Щербаков С.К., который объяснил Совету Партнерства о финансовых трудностях в организации, что после заседания Совета Партнерства он закроет часть долга в размере 18000 рублей, оставшуюся часть в размере 50000 рублей погасит до «01» мая 2015 г.

В ходе совместных обсуждений принято решение:

1) Установить график по выплате задолжности по членским взносам

До 01.04.2015 г. – 25000 рублей;

До 01.05.2015 г. – 25000 рублей.

**Голосовали:**

«За» - 7, «Против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято** единогласно.

**Председатель Совета Партнерства**



**В.Н. Петров**

**Секретарь Совета**



**И.Н. Антипова**