

ПРОТОКОЛ №10/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

01 июля 2014 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания 01 июля 2014 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Ново-Садовая 17, 2 этаж

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 17:00:00

Дата составления протокола: 01 июля 2014 г.

- Члены совета:**
1. Антонов Михаил Юрьевич - директор ООО «Компания «КУРС»;
 2. Буров Валерий Анатольевич - директор ООО ПСП «Урал-21», по доверенности б/н от 01.07.2014 года Антонов Михаил Юрьевич;
 3. Валито Вячеслав Анатольевич — генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой»;
 4. Кирин Андрей Вячеславович — директор ООО «Подводно-технические работы»;
 5. Колосовский Александр Петрович- главный метролог ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули Системы»;
 6. Кузнецов Александр Геннадьевич — директор ООО «Инженерные сети Самары»;
 7. Матяев Сергей Александрович — начальник ПТО ООО Строительная компания «БИН»;
 8. Шульга Евгений Петрович - генеральный директор ООО «Аврора-Д»;

- Приглашенные:**
1. Рассадин Виктор Васильевич;
 2. Титова Наталья Борисовна.
 3. Костин Дмитрий Викторович;
 4. Переверза Марина Валерьевна - Главный бухгалтер СРО НПСП «СВС».
 5. Попов Валерий Иванович - Руководитель филиала по г. Тольятти;
 6. Тишкина Людмила Валентиновна - заместитель руководителя юридического отдела СРО НПСП «СВС»;
 7. Жмыхин Дмитрий Александрович - инспектор дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил присутствующим, что из 15 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8, что составляет больше половины от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

Председатель Совета Кузнецов Александр Геннадьевич предложил избрать Секретаря заседания Совета и предложил избрать Секретарем - Тишкину Людмилу Валентиновну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать Секретарем Тишкину Людмилу Валентиновну.

Председатель Совета и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Кузнецов Александр Геннадьевич предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку

дня заседания:

1. Рассмотрение кандидатов на должность Президента;
2. Отчет ИП Прохорова;
3. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.
4. Дисциплинарное производство;
5. Исключение из членов Партнерства;
6. Прием в члены Партнерства;
7. Рассмотрение заявления Ульяновского филиала СРО НПСП «СВС»;
8. Разное.

Председательствующий предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

ВОПРОС №1 повестки дня: Рассмотрение кандидатов на должность Президента.

Слушали: Председателя Кузнецова А.Г., который сообщил, что в СРО НПСП «СВС» на должность Президента подали заявления девять кандидатов и предложил рассмотреть каждого кандидата для принятия решения о представлении Общему Собранию для назначения на должность Президента. Так же отметил, что согласно Устава Партнерства, Совет может представлять Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Партнерства - Президента партнерства. Предложил приступить к рассмотрению.

1. **Жмыхин Александр Егорович**, рассмотрев резюме, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

2. **Кияченков Иван Семенович**, рассмотрев резюме, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

3. **Бертрам Андрей Александрович**, рассмотрев резюме, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

4. **Костин Дмитрий Викторович**, рассмотрев резюме и заслушав его лично, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 8 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
единогласно.

Итоги голосования:

«За» - 3 голосов;
«Против» - 5 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
большинством голосов.

5. **Титова Наталья Борисовна**, рассмотрев резюме и заслушав ее лично, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

6. **Билёв Александр Александрович**, рассмотрев резюме, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

7. **Демьянова Светлана Владимировна**, рассмотрев резюме, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

8. **Дедов Юрий Николаевич**, обсудив данную кандидатуру, приступили к голосованию.

9. **Бубнова Галина Юрьевна**, рассмотрев резюме, приступили к голосованию по данной кандидатуре.

Слушали: Валито В.А., который попросил секретаря Тишкину Л.В. по итогам голосования огласить список кандидатов на должность Президента одобренных Членами Совета.

Слушали: Тишкину Л.В., которая огласила список кандидатов:

1. Костин Дмитрий Викторович;
2. Титова Наталья Борисовна;
3. Демьянова Светлана Владимировна.

Слушали: Председателя Кузнецова А.Г., подводя итоги, предложил представить Общему собранию членов Партнерства следующих

кандидатов для назначения на должность исполнительного органа
Партнерства - Президента Партнерства:

1. Костина Дмитрия Викторовича;
2. Титову Наталью Борисовну;
3. Демьянову Светлану Владимировну.

Формулировка решения по Представить Общему собранию членов Партнерства следующих
вопросу №1 повестки: кандидатов для назначения на должность исполнительного органа

Партнерства - Президента Партнерства:

1. Костина Дмитрия Викторовича;
2. Титову Наталью Борисовну;
3. Демьянову Светлану Владимировну.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Отчет ИП Прохорова.

Слушали: Представителя ИП Прохоров Рассадина В.В., который зачитал отчет по результатам проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НПСП «СВС».

Принять отчет к сведению.

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.

Слушали: Тишкину Л.В., которая сообщила, что членами контрольного комитета, совместно с Юридическим отделом были проверены документы организаций.

1. По результатам проверки заявления о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный комитет рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

| № | Наименование организации | ИНН |
|--------------|--------------------------------|------------|
| СВС-03-01306 | 0 00«СМУ-16» | 6376021683 |
| СВС-04-01307 | ООО «Новый город» | 6312039100 |
| СВС-11-01308 | ООО «Балтийский Меридиан Плюс» | 6316096420 |

2. Члены Совета попросили дополнительно ознакомиться с представленными документами.

После изучения было выявлено, что ООО «Балтийский Меридиан Плюс» не представлены документы, подтверждающие факт передачи части уставного капитала от участников Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийский Меридиан».

Отложить рассмотрения вопроса о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам работ ООО «Балтийский Меридиан Плюс» после предоставления данных документов.

Формулировка решения по
вопросу №3 повестки:

1. Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

| ЛР | Наименование организации | ИНН |
|------------------|--------------------------|------------|
| СВС-03-01306 000 | «СМУ-16» | 6376021683 |
| СВС-04-01307 000 | «Новый город» | 6312039100 |

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам работ ООО «Балтийский Меридиан Плюс» после предоставления документов подтверждающих факт передачи части уставного капитала от участников Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийский Меридиан».

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №4 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия Александровича, который рассказал о результатах работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов и зачитал протокол Дисциплинарного комитета № 69-70 от 01.07.2014г., с предложениями:

1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и вынести предупреждение следующим членам саморегулируемой организации:

1. ООО «Новый Город» ИНН 6312039100;
2. ООО «ЭнергоТехКомплект» ИНН 6316114929;
3. ООО «Балтийский меридиан плюс» ИНН 6316096420;
4. ООО НВФ «Сенсоры Модули Системы» ИНН 6315506610;
6. ООО «Сервисная Буровая Компания» ИНН 6381012797;
7. ООО «Энергонефть Самара» ИНН 6340007068;
8. ООО «СУ-2 ВОСТОКМОНТАЖГАЗ» ИНН 63720112399;
9. ООО «Планета» ИНН 6317071114;
10. ООО «СКД» ИНН 6319104020.

2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней следующей организации:
ООО «ЭкоДомус» ИНН 6317040885.

3. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3, п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:

1. ООО «Стройпотенциал» ИНН 6330020020;
2. ООО «Восток» ИНН 6340005889;
3. ООО "Смарт-Металл" ИНН 6319071254.

Формулировка решения по

вопросу №4 повестки: 1 • Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и вынести предупреждение следующим членам саморегулируемой организации:

1. ООО «Новый Город» ИНН 6312039100;
2. ООО «ЭнергоТехКомплект» ИНН 6316114929;
3. ООО «Балтийский меридиан плюс» ИНН 6316096420;
4. ООО НВФ «Сенсоры Модули Системы» ИНН 6315506610;
6. ООО «Сервисная Буровая Компания» ИНН 6381012797;
7. ООО «Энергонефть Самара» ИНН 6340007068;
8. ООО «СУ-2 ВОСТОКМОНТАЖАЗ» ИНН 63720112399;
9. ООО «Планета» ИНН 6317071114;
10. ООО «СКД» ИНН 6319104020.

2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней следующей организации:

ООО «ЭкоДомус» ИНН 6317040885.

3. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:

1. ООО «Стройпотенциал» ИНН 6330020020;
2. ООО «Восток» ИНН 6340005889;
3. ООО "Смарт-Металл" ИНН 6319071254.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Исключение из членов Партнерства;

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия Александровича, который сообщил о добровольном выходе из членов Партнерства следующих организаций:

- ООО «Восток» ИНН 6340005889 заявление от 26.05.2014г.;
- ООО ПСФК «Волгопромвентиляция» ИНН 6382033165, заявление от 21.05.2014 г.

Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия Александровича, который сообщил, что в связи с прекращением действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55_7 Градостроительного кодекса РФ, необходимо исключить следующие организации из числа членов Партнерства:

1. ООО «Стройпотенциал» ИНН 6330020020;
2. ООО "Смарт-Металл" ИНН 6319071254;
3. ООО «ВИДД» ИНН 1216021982.

Формулировка решения по Принять к сведению, заявления о добровольном выходе членов **вопросу №5 повестки:** саморегулируемой организации из состава членов Партнерства, на основании п.п. 1, п.1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Считать организации исключенными и свидетельства прекратившие свое действие:

- ООО «Восток» ИНН 6340005889 с 26.05.2014г.;

- ООО ПСФК «Волгопромвентиляция» ИНН 6382033165, с
21.05.2014 г.

Согласно п.п. 5 п.2, ст. 55_7 Градостроительного кодекса РФ
исключить из числа членов СРО НПСП «СВС» следующие
организации:

1. ООО «Стройпотенциал» ИНН 6330020020;
2. ООО "Смарт-Металл" ИНН 6319071254;
3. ООО «ВИДД» ИНН 1216021982.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Прием в члены Партнерства;

Слушали: Тишкину Л.В. которая сообщила, что поступили заявления о
приеме в члены СРО НПСП «СВС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»
ИНН 6316547226;
2. Индивидуальный предприниматель Белоусов Николай
Алексеевич ИНН 632128824219.

Поступило предложение удовлетворить данные заявления.

Формулировка решения по

вопросу №6 повестки : Принять в члены СРО НПСП «СВС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»
ИНН 6316547226;
2. Индивидуальный предприниматель Белоусов Николай
Алексеевич ИНН 632128824219.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Вопрос №7 повестки дня: Рассмотрение заявления Ульяновского филиала СРО НПСП
«СВС».

Слушали: Антонова М.Ю., который сообщил, что в адрес СРО НПСП
«СВС» было направлено обращение членов Ульяновского
филиала Партнерства по проведению ряда мероприятий в
рамках Устава Партнерства, большая часть требований было
рассмотрено, но на данный момент так и не восстановлена
работа Ульяновского филиала СРО НПСП «СВС».

Слушали: Попова В.И., который пояснил, на сегодняшний день филиал не
закрыт, просто в связи с увольнением всех сотрудников из
данного филиала, он не функционирует.

Слушали: Валито В.А., который сообщил, что необходимо восстановить
работу Ульяновского филиала и назначить ответственным
Попова Валерия Ивановича.

Формулировка решения по

вопросу №7 повестки: Восстановить работу Ульяновского филиала и назначить

ответственным Попова Валерия Ивановича.

£ - ти голосования по вопросу №7 повестки дня:

- * 3-1 - 8 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Всдержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №8 повестки дня: Разное

Слушали: Кузнецова А.Г., который сообщил, что считает заседанием совета, согласно решения по вопросу №5 протокола №09/14 от 05 июня 2014 года, было принято ошибочное решение: «Не рассматривать дисциплинарные производства, не применять мер дисциплинарного характера за неоплату членских взносов, членские взносы не оплачивать до проведения Общего собрания членов СРО» и просит признать его недействительным.

Формулировка решения по

вопросу №8 повестки: Признать ошибочным решение по вопросу №5 протокола №09/14 от 05 июня 2014 года и считать не действительным.

Итоги голосования по вопросу №8

- «За» - 8 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №9 повестки дня: Разное

Слушали: Кузнецова А.Г., который сообщил, необходимо сформировать и утвердить вопросы повестки дня Общего собрания на 10 июля 2014 года.

Слушали: Антонова М.Ю. с просьбой внести в повестку дня общего собрания вопрос о внесении изменений в Устав и в положение о Президенте СРО НПСП «СВС» и представил предлагаемые изменения.

Слушали: Кузнецова А.Г., который сообщил, что необходимо вносить изменения во многие документы СРО НПСП «СВС» и предложил не торопиться о включения данного вопроса в повестку Общего собрания Партнерства.

Слушали: Антонова М.Ю., который настаивает на вынесение на обсуждение Общего собрания изменений в документы Партнерства, представленные им.

Слушали: Кузнецова А.Г., который предложил сформировать повестку дня:

1. Отчет Ревизионной комиссии.
2. Отставка Президента.
3. Рассмотрение кандидатов на пост Президента.
4. Назначение Президента.
5. Утверждение сметы расходов на 2014 год.
6. Избрание ревизионной комиссии
7. Обсуждение вопроса оплаты расходов Членов Совета, связанные с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа

СРО НПСП «СВС»

8. Разное.

Назначить ответственным за проведение Общего собрания
Попова В.И.

**Формулировка решения по
вопросу №9 повестки:**

1. Вынести на обсуждение Общего собрания изменения в Устав и Положение о Президенте Партнерства, представленные Антоновым М.Ю.
2. Утвердить повестку дня Общего собрания на 10 июля 2014 года:
 1. Отчет Ревизионной комиссии.
 2. Отставка Президента.
 3. Рассмотрение кандидатов на пост Президента.
 4. Назначение Президента.
 5. Утверждение сметы расходов на 2014 год.
 6. Избрание ревизионной комиссии.
 7. Обсуждение вопроса оплаты расходов Членов Совета, связанные с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС».
 8. Разное.

3. Назначить ответственным за проведение Общего собрания
Попова В.И.

Итоги голосования по вопросу №9

«За» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало.
Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Приложение:

Реестр регистрации членов Совета Партнерства.

Председатель Совета

Секретарь заседания



Кузнецов А.Г.

Тишкина Л.В.