

ПРОТОКОЛ № 14/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

« 20» августа 2014г.

Форма заседания: проведения Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата заседания: проведения « 20» августа 2014 г.

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

Время заседания: открытия 12.00

Время заседания: закрытия 16.00

Дата протокола: составления «21» августа 2014 г.

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич - директор ООО «Компания «КУРС» по доверенности исх.№ 14/08-141 - Кузнецов А.Г.;
2. Валито Вячеслав Анатольевич - генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой» по доверенности б/н Кияткин К.Н.;
3. Галишин Азат Рифгатович - заместитель директора по производству ООО «СМ-2» по доверенности 7/14 - Кузнецов А.Г.;
4. Кияткин Константин Николаевич - генеральный директор ООО «ГМ»;
3. Колосовский Александр Петрович - главный метролог ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули Системы»;
6. Кузнецов Александр Геннадьевич - директор ООО «Инженерные сети Самары»;
7. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «Дельта»;
8. Храмов Игорь Александрович - руководитель ПТО ООО «Техтрансстрой» по доверенности- Кузнецов А.Г.

Приглашенные:

1. Демьянова Светлана Владимировна - Президент СРО НПСП «СредВолгСтрой».
2. Бубнова Галина Юрьевна - заместитель Президента СРО НПСП "СредВолгСтрой"
3. Жмыхин Дмитрий Александрович — инспектор дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС».

4. Зацаринная Людмила Леонидовна — руководитель юридического отдела СРО НПСП «СВС».

Заседание открыл председатель Кузнецов Александр Геннадьевич, который сообщил присутствующим, что из 15 членов Совета присутствуют 8 членов, что составляет больше половины от общего числа членов Совета. Заседание считается правомочным и объявил заседание Совета открытым. Председатель Совета предложил избрать Секретаря заседания Совета.

Г Уступило предложение избрать Секретарем - Зацаринную Людмилу Леонидовну.

Голосовали «за» - 8 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили избрать Секретарем заседания Совета Зацаринную Людмилу Леонидовну.

Открытым голосованием участники заседания единогласно приняли решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Определение повестки дня на Общее собрание 10 сентября 2014г.

2. Дисциплинарное производство.

3. Разное.

Голосовали «за» - 8 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение утвердить повестку дня принято единогласно.

Вопрос утверждения повестки дня:

Слушали:	Кузнецова А.Г., который предложил рассмотреть на Общем собрании следующие вопросы: <ol style="list-style-type: none">1. внесение изменений в Устав Партнерства;2. внесение изменений в Положение о Совете;3. внесение изменений в Положение об Общем собрании;4. внесение изменений в Положение о компенсационном фонде;5. внесение изменений в Положение о филиалах;6. внесение изменений в Положение о Президенте;7. предложения по формированию и размещению Компенсационного фонда;8. предложения по страхованию Компенсационного фонда;9. уменьшение количества членов Совета Партнерства; Ю.разное.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>и голосования по эсу № 1 повестки дня: голосовали «за» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	
<p><u>Формулировка решения по повестке дня утверждения уставов:</u></p>	<p>Повестка дня Общего собрания на 10 сентября:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. внесение изменений в Устав Партнерства; 2. внесение изменений в Положение о Совете; 3. внесение изменений в Положение об Общем собрании; 4. внесение изменений в Положение о компенсационном фонде; 5. внесение изменений в Положение о филиалах; 6. внесение изменений в Положение о Президенте; 7. предложения по формированию и размещению Компенсационного фонда; 8. предложения по страхованию Компенсационного фонда; 9. уменьшение количества членов Совета Партнерства; <p>Ю.разное.</p>
<p>Вопрос № 1 повестки дня:</p>	
<p>Слушали:</p>	<p>Колосовского А. П., который предложил рассмотреть изменения и утвердить на Общем собрании 10 сентября пункты 7.13, 10.10; 11.3, 11.16, 11.17, 11.15 Устава, а также внести изменения в п. 7 ст. 3, в пп. 1, 6 ст. 4 Положения о Совете. Добавить в статью 5 Положения о Совете дисциплинарную ответственность за 3-х разовое непосещение заседаний Совета. Также изменить п.3 ст. 7 и пп.1-2 ст. 8 Положения о Совете. Колосовский Александр Петрович предложил изменить пп. 17 п.3 ст.3, п.4 ст. 3; дополнить пп.1 п.5 ст. 3; п.3 ст. 4 Положения о Президенте. Колосовский Александр Петрович предложил в Положении о компенсационном фонде уточнить пункты 3.4; 4.4; 5.1 и 5.2.4 в соответствии с законодательством.</p>
<p>Голосовали «за» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	
<p><u>Формулировка решения по вопросу 1 повестки:</u></p>	<p>Рассмотреть изменения и утвердить на Общем собрании 10 сентября пункты 7.13, 11.3, 11.16, 11.17, 11.15 Устава, а также внести изменения в п. 7 ст. 3, в пп. 1, 6 ст. 4 Положения о</p>

	<p>Совете. Добавить в статью 5 Положения о Совете дисциплинарную ответственность за 3-х разовое непосещение заседаний Совета. Также изменить п.3 ст. 7 и пп.1-2 ст. 8 Положения о Совете. Рассмотреть на Общем собрании предложенные изменения в Положении о Президенте пп. 17 п.3 ст.3; п.4 ст. 3; дополнения пп.1 п.5 ст. 3; п.3 ст. 4. Рассмотреть и утвердить изменения в пункты 3.4; 4.4; 5.1 и 5.2.4 в Положении о компенсационном фонде на Общем собрании.</p>
<p>Вопрос № 2 повестки дня:</p>	
<p>Слушали:</p>	<p>Жмыхина Дмитрия, Александровича, который рассказал о результатах работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов и зачитал протокол Дисциплинарного комитета № <u>84-85</u> от «19» августа 2014г.. с предложениями:</p> <p>1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и <u>приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней</u> следующим организациям:</p> <p>1.1. ООО «Стройконтракт» г.Москва ИНН 6315593500; Акт №84 от 05.08.2014 - отсутствие документов, подтверждающих прохождение 5 специалистов аттестации -отсутствие договора страхования гражданской ответственности на 2013-2014г - задолженность 33 750р.</p> <p>1.2. ООО «Стройпроект-4» ИНН 7733538040. Акт №85 отЮ.07.14 - отсутствие документов, подтверждающих прохождение 10 специалистов аттестации - отсутствие документов , подтверждающих прохождение 4 специалистов по повышению квалификации -отсутствие договора страхования гражданской ответственности на 2013-2014г - задолженность 32 500р.</p> <p>2. Прекратить действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства согласно п.п. 3 п.1, ст. 55.7, пп.4 п.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, следующим организациям из числа членов Партнерства:</p>

**2.1. ЗАО "Группа предприятий Анпилова С.М.
"Архитектор"**

Находится в стадии ликвидации с 19.03.2014г.
Задолженность 27 500 р.

**2.2.3 АО "Строительная компания "Гражданское
строительство"**

Заявление о государственной регистрации, создаваемого путем
реорганизации в форме присоединения к другому юр.лицу от
11.04.2014г. Задолженность 48 750р.

3. Исключить согласно пп.5 п.2, ст.55.15, пп.4 п.2 ст.55.7

Градостроительного кодекса РФ, следующие организации из
числа членов Партнерства:

3.1. ИП Белоусов Н.А. ИНН 6321128824219;

**3.2. ЗАО "Группа предприятий Анпилова С.М.
"Архитектор" ИНН 6321232910;**

Находится в стадии ликвидации с 19.03.2014г.
Задолженность 27 500 р.

**3.3. ЗАО "Строительная компания "Гражданское
строительство" ИНН 6382013923;**

Заявление о государственной регистрации, создаваемого путем
реорганизации в форме присоединения к другому юр.лицу от
11.04.2014г. Задолженность 48 750р.

4. Инспектор дисциплинарного отдела Жмыхин Д.А. доложил
о необходимости снятия мер дисциплинарного воздействия в
отношении организации - членов Партнерства, допустивших
нарушения нормативных актов СРО НПСП «СВС».

По данному вопросу Жмыхин Д.А. доложил о том, что

4.1000 "Самарский центр " Проект-Электро"

- Задолженность погашена

4.2. ООО "Монолит"

- Задолженность частично погашена

Долг: 5 000 рублей.

4.3. ООО "АРТИК-С"

- Задолженность погашена

4.4. ООО "Ремонтно строительная компания "Средняя Волга"

- Задолженность погашена

4.5. ООО "АЛМАЗ"

- Задолженность погашена

4.6. "ИП Хасьянов М.М."

- Задолженность погашена

	<p>4.7. ООО "Электроуниверсал" - Задолженность погашена</p> <p>4.8. ООО "Планета" - Предоставлен график погашения задолженности Долг: 22 500 рублей.</p> <p>4.9. ООО "Таврида Электрик Самара" Долг: 6 250 рублей (ТЕХ.ОШИБКА)</p> <p>5. Инспектор дисциплинарного отдела - Жмыхин Д.А. сообщил о том, что членами Контрольного комитета совместно с юридическим отделом были проверены документы ООО «Артис-С» ИНН 7329002244;</p> <p>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 ввиду добавления видов работ.</p>
<p>Голосовали «за» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p>	
<p><u>Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:</u></p>	<p>1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.1, п.п. 3, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и <u>приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней</u> следующим организациям:</p> <p>1.1. ООО «Стройконтракт» г.Москва ИНН 6315593500; 1.2. ООО «Стройпроект-4» ИНН 7733538040.</p> <p>2. Прекратить действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства согласно п.п. 3 п.1, ст. 55.7, пп.4 п.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, следующим организациям из числа членов Партнерства:</p> <p>2.1. ЗАО "Группа предприятий Анпилова С.М. "Архитектор"</p> <p>2.2. ЗАО "Строительная компания "Гражданское</p>

	<p>строительство”</p> <p>3. Исключить согласно пп.5 п.2, ст.55.15. пп.4 п.2 ст.55.” Градостроительного кодекса РФ следующие организации из числа членов Партнерства:</p> <p>3.1. ИП Белоусов Н.А. ИНН 6321128824219; 3.2. ЗАО "Группа предприятий Анпилова С.М. "Архитектор" ИНН 6321232910; 3.3. ЗАО "Строительная компания "Гражданское строительство" ИНН 6382013923;</p> <p>4. Снять меры дисциплинарного воздействия в отношении организации - членов Партнерства, допустивших ранее нарушения нормативных актов СРО НПСП «СВС» с:</p> <p>4.1000 "Самарский центр " Проект-Электро" 4.2. ООО "Монолит" 4.3. ООО "АРТИК-С" 4.4. ООО "Ремонтно строительная компания "Средняя Волга" 4.5. ООО "АЛМАЗ" 4.6. "ИП Хасьянов М.М." 4.7. ООО "Электроуниверсал" 4.8.000 "Планета".</p> <p>5. Внести изменения в Свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства ООО «Артик-С» ИНН 7329002244 в связи с добавлением видов работ.</p>
<p>Вопрос № 3 повестки дня:</p>	
<p>Слушали:</p> <p>Слушали:</p> <p>Слушали:</p>	<p>Президента СРО НПСП "СредВолгСтрой" Демьянову С.В., которая сообщила, что необходимо определить новое место для проведения Общего собрания 10 сентября 2014. ввиду занятости ранее определенного места проведения в Доме Туризма.</p> <p>В результате прений местом проведения Общего собрания определили 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 7.</p> <p>Кузнецова А.Г. - Председателя Совета, который предложил количество членов Совета уменьшить от 9 до 11 человек и прописать в Положении о Совете.</p> <p>Кияткина К.А. - члена Совета СРО, который предложил полномочия Президента в случае его отсутствия передавать по доверенности заместителю Президента, а в случае отсутствия обоих - по доверенности одному из Членов Совета.</p>
<p>Голосовали «за» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p>	

Решение принято
единогласно.

Формулировка решения
по вопросу А§ 3 повестки:

Место проведения Общего собрания определили: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 7.
Внести вопрос об численном изменении членов Совета на Общее собрание.
Полномочия Президента в случае его отсутствия (отпуска, болезни) передавать по доверенности заместителю Президента, а в случае отсутствия обоих - по доверенности одному из Членов Совета.
Изменения утвердить на Общем собрании и прописать в учредительных документах и Положениях.

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

Председатель Совета _____ Кузнецов А.Г.

Секретарь заседания _____ Зацаринная Л.Л.