

ПРОТОКОЛ №20/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

13 ноября 2014 г.

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

Дата проведения заседания: 13 ноября 2014 г.

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

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 15:00:00

Дата составления протокола: 13 ноября 2014 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Валито Вячеслав Анатольевич;
3. Галишин Азат Рифгатович;
4. Кирич Андрей Вячеславович;
5. Кияткин Константин Николаевич;
6. Колосовский Александр Петрович;
7. Кузнецов Александр Геннадьевич;
8. Тихонов Александр Николаевич;
9. Храмов Игорь Александрович;
10. Шульга Евгений Петрович.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна - президент СРО НПСП «СВС»;
Вильмас Ольга Юрьевна - юриконсульт СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил присутствующим, что из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 10, что составляет большинство от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Председатель объявил заседание Совета открытым.

Председатель Кузнецов Александр Геннадьевич предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем - Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

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

Открытым голосованием Совет большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Прием в члены СРО НПСП «СВС»;
2. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания СРО НПСП «СВС». Назначение даты проведения Общего собрания СРО НПСП «СВС»;
4. Согласование Сметы расходов исполнительного органа на 2015 год;
5. Согласование Плана проверок членов СРО НПСП «СВС» на 2015 год;
6. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию СРО НПСП «СВС»;
7. Выдвижение кандидатуры председателя ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС»;
8. Выдвижение аудитора Партнерства;
9. Рассмотрение дисциплинарных производств;

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

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Партнерства.

Слушали: Юрисконсульта - Вильмас Ольгу Юрьевну которая сообщила, что поступило заявление о приеме в члены СРО НПСП «СВС»:

- Общество с ограниченной ответственностью «СМУ -116» ИНН 6381031172;

Итоги голосования по вопросу №1

«За» -10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Принять в члены СРО НПСП «СВС»:

- Общество с ограниченной ответственностью «СМУ -116» ИНН 6381031172;

Вопрос №2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия Александровича, который сообщил о том, что членами контрольного комитета (Протокол №25 от 07.11.2014 г.), совместно с юридическим отделом были проверены документы организаций.

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

№	Наименование организации	ИНН
СВС-01-01329	ООО «СМУ-116»	6381031172
СВС-06-01330	ООО «СТРОНЖ»	6382068432

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» -10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Внести изменения в свидетельства о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-01-01329	ООО «СМУ-116»	6381031172
СВС-06-01330	ООО «СТРОНЖ»	6382068432

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение повестки дня Общего собрания СРО НПСП «СВС». Назначение даты проведения Общего собрания СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил:

Утвердить повестку дня Общего собрания, СРО НПСП «СВС» включив в неё следующие вопросы:

1. Отчет о проделанной работе за 2014 год;
2. Утверждение сметы расходов исполнительного органа СРО НПСП «СВС» на 2015 год;
3. Выборы ревизионной комиссии. Избрание председателя ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Партнерства, для проверки финансовой отчетности за 2014 год, и для проверки финансовой отчетности в 2015 году;
5. Внесение изменений в п.10.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами СРО НПСП «СВС» нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия (новая редакция) 2013 г.;
6. Отмена Положения об аттестации специалистов организаций - членов СРО НПСП «СВС» (новая редакция) 2012 г.;
7. Утверждение Положения о раскрытии информации;
8. Дисциплинарное производство;

9. Утверждение плана проверок предприятий;

10. Разное.

Предложил назначить дату Общего собрания - 17.12.2014 года.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Утвердить повестку дня Общего собрания, включив в неё следующие вопросы:

1. Отчет о проделанной работе за 2014 год;
2. Утверждение сметы расходов исполнительного органа СРО НПСП «СВС» на 2015 год;
3. Выборы ревизионной комиссии. Избрание председателя ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Партнерства, для проверки финансовой отчетности за 2014 год, и для проверки финансовой отчетности в 2015 году;
5. Внесение изменений в п.10.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами СРО НПСП «СВС» нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия (новая редакция) 2013 г.;
6. Отмена Положения об аттестации специалистов организаций - членов СРО НПСП «СВС» (новая редакция) 2012 г.;
7. Утверждение Положения о раскрытии информации;
8. Дисциплинарное производство;
9. Утверждение плана проверок предприятий;
10. Разное.

Назначить дату Общего собрания СРО НПСП «СВС» - 17.12.2014 года

Вопрос №4 повестки дня: Согласование Сметы расходов исполнительного органа СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая обосновала перспективные расходы и предложила на согласование Смету расходов исполнительного органа СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова Михаила Юрьевича, который предложил скорректировать Смету расходов исполнительного органа СРО НПСП «СВС» на 2015 год, в части сокращения расходов по оплате труда.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

Согласовать Смету расходов исполнительного органа СРО НПСП «СВС» на 2015 год с условием доработки, в части сокращения расходов по оплате труда.

Вопрос №5 повестки дня: Согласование Плана проверок членов СРО НПСП «СВС» на 2015 год..

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила на согласование План проверок членов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки:

Согласовать План проверок членов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Вопрос №6 повестки дня: Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию СРО НПСП «СВС».

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который предложил выдвинуть следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС»:

1. Аберемов Михаил Владимирович, руководитель ЗАО «Интегра-М»
2. Бамбуров Василий Федорович, руководитель ООО «Галатея»
3. Мазур Юрий Иванович, заместитель руководителя ООО «ЦССТ»

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №6 повестки:

Выдвинуть следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС»:

1. Аберемов Михаил Владимирович
2. Бамбуров Василий Федорович
3. Мазур Юрий Иванович

Вопрос №7 повестки дня: Выдвижение кандидатуры председателя ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который выдвинул Бамбурова Василия Федоровича в кандидаты председателя ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №7 повестки:

Выдвинуть Бамбурова Василия Федоровича в кандидаты председателя ревизионной комиссии.

Вопрос №8 повестки дня: Выдвижение аудитора Партнерства.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости провести запрос ценовых предложений аудиторов и выбора аудитора для последующего утверждения на Общем собрании членов СРО НПСП «СВС», в целях проверки финансовой отчетности за 2014 год, и для проверки финансовой отчетности в 2015 году.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №8 повестки:

Предложить президенту СРО НПСП «СВС» Демьяновой Светлане Владимировне провести запрос ценовых предложений аудиторов и предоставить на согласование Совета СРО НПСП «СВС» аудитора, для последующего утверждения на Общем собрании членов СРО НПСП «СВС».

Вопрос №9 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия

Александровича, который рассказал о неисполнении организациями обязательств о членстве в СРО НПСП «СВС», предложил 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 следующим организациям:

- ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 6330047350;
- ООО «Спецремстрой» ИНН 7303003581;
- ЗАО «Группа компаний «РОСТ» ИНН 6316127526;

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«За» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №9 повестки:

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 следующим организациям:

- ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 6330047350;
- ООО «Спецремстрой» ИНН 7303003581;
- ЗАО «Группа компаний «РОСТ» ИНН 6316127526;

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.

Председатель заседания Совета

Кузнецов А.Г.

Секретарь заседания

Вильмас О.Ю.