

Протокол № 04/14 от 13.03.2014 года

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

13.03.2014 года

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

Дата проведения заседания: 13.03.2014 года.

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

Время открытия заседания: 14:00:00

Время закрытия заседания: 17:00:00

Дата составления протокола: 13 марта 2014 года

- Члены совета:
1. Бойко Евгений Михайлович
 2. Бубнова Галина Юрьевна
 3. Вахрамов Олег Геннадьевич, по
доверенности Щеглов Владимир Сергеевич
 4. Гусев Владимир Геннадьевич
 5. Григорян Роберт Погосович
 6. Дюльдин Юрий Васильевич
 7. Кузнецов Алексей Петрович, по
доверенности Гусев Владимир Геннадьевич
 8. Касимов Сергей Михайлович
 9. Лысов Сергей Николаевич
 10. Недорезов Сергей Михайлович
 11. Софронов Юрий Иванович
 12. Щеглов Владимир Сергеевич
 13. Скобелев Сергей Васильевич, по доверенности
Гусев Владимир Геннадьевич
- М.Шаменов Геннадий Александрович

Приглашенные: Дедов Юрий Николаевич- Врио Руководителя
контрольного отдела СРО НПСП «СВС»; Недорезов Виталий Сергеевич-
руководитель юридического отдела СРО НПСП «СВС»

Слушали: Врио Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Бубнову Галину
Юрьевну, действующую на основании протокола № 03/14 от 13.02.2014г., и в ее
же лице Председательствующей на заседании Совета, которая сообщила, что из
14 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 14, 3 человека из
них по доверенностям, что составляет 100% от общего числа членов Совета.
Заседание Совета считается правомочным. Бубнова Г.Ю. объявила заседание
Совета открытым. Бубнова Г.Ю. сообщила, что ведется аудио запись.

Бубнова Г.Ю. предложила избрать Секретарем заседания Совета - Бурова Мария Алексеевна. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Секретарем - Бурову Марию Алексеевну.
2. Избранный секретарь приступил к работе.

Врио Председателя Совета Партнерства предложила утвердить повестку заседания дня Совета партнерства. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Рассмотрение дисциплинарных производств.
2. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов.
3. Утверждение документов СРО НПСП «СредВолгСтрой» в новой редакции.
4. Обсуждение кандидатуры на должность Председателя Совета СРО НГ1СП «СредВолгСтрой».
5. Обсуждение кандидатуры на должность Президента СРО НПСП «СредВолгСтрой».
6. Обсуждение кандидатов в члены Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой».
7. Обсуждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии СРО НГ1СП «СредВолгСтрой».
8. Разное.

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Партнерства

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - Дедова Юрия Николаевича который сообщил, что поступило заявление о приеме в члены СРО НПСП «СВС»:

1. Общества с ограниченной ответственностью СК «ВЕК» (ИНН 6325056649) заявление от 05.03.2014 г.

Поступило предложение удовлетворить данное заявление.

Формулировка решения по Принять в члены СРО НПСП «СВС»:

вопросу №1 повестки:

1. Общества с ограниченной ответственностью СК «ВЕК» (ИНН 6325056649).

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» -14 голосов;
«Против» — 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который рассказал о результатах работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов и зачитал протокол Дисциплинарного комитета №3 от 12.03.2014г., с предложениями:

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

- ООО «Волгопромстрой» ИНН 6316146303.

- ООО «СК Спецстройкомплекс» ИНН 6316080420,

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

- ООО «ШИК и Л» ИНН 6311070869

Формулировка решения по 1. вопросу №2 повестки: Применить меру дисциплинарного характера, согласно и.н. 3. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельств о допуске следующим организациям:

- ООО «Волгопромстрой» ИНН 6316146303,

- ООО «СК Спецстройкомплекс» ИНН 6316080420,

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

- ООО «ШИК и Л» ИНН 6311070869

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о том, что членами Контрольного комитета (Протокол № 4 от 11.03.2014 г.), 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 отдел рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельство о допуске и

выдать свидетельство следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-05-01287	ООО «СПЕЦ»	6382052513
СВС-04-01288	ООО СМП «САМИ»	6319009714
СВС-05-01289	ООО «РегионСтрой»	6330029369
СВС-08-01290	ООО «ВолгоПродМонтаж»	6319737760
СВС-08-01291	ООО «С.И.Т.И.»	6311109788
СВС-04-01292	ООО «СК «РусСпецСтрой»	6319688914
СВС-01 -01293	ООО СК «ВЕК»	6325056649
СВС-06-01294	ЗАО «Строд Сервис»	6315333565

Формулировка решения до вопросу №3 повестки:

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

№	Наименование организации	ИНН
СВС-05-01287	ООО «СПЕЦ»	6382052513
СВС-04-01288	ООО СМП «САМГ1»	6319009714
СВС-05-01289	ООО «РегионСтрой»	6330029369
СВС-08-01290	ООО «ВолгоПродМонтаж»	6319737760
СВС-08-01291	ООО «С.И.Т.И.»	6311109788
СВС-04-01292	ООО «СК «РусСпецСтрой»	6319688914
СВС-01 -01293	ООО СК «ВЕК»	6325056649
СВС-06-01294	ЗАО «Строд Сервис»	6315333565

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» -14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Исключение из членов Партнерства;

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НГПС «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил, что в связи с прекращением действия свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства: ООО «Волгопромстрой» ИНН 6316146303, ООО «СК Спецстройкомплекс» ИНН 6316080420, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55 7 Градостроительного кодекса РФ, необходимо исключить данные организации из членов Партнерства.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Согласно п.п. 5 п.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов Партнерства:

ООО «Волгопромстрой» ИНН 6316146303,

ООО «СК Спецстройкомплекс» ИНН 6316080420.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» -14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение документов СРО НПСП «СВС» в новой редакции

Слушали: Члена Совета Щеглова В.С. внести изменения в Устав СРО НПСП «СВС», в

Положение об общем собрании СРО НПСПГ1 «СВС», в Положение о Президенте СРО НПСПГ1 «СВС» с целью повышения роли Совета СРО и корректировки полномочий исполнительной власти, а также внесения института Вице президентов.

Внести изменения в следующие пункты Устава:

1. Пункт 10.5: исключить слова «либо Президента Партнерства».
2. Пункт 11.2.14 читать в следующей редакции: «назначает руководителей специализированных органов Партнерства и освобождает их от должности;».
3. Пункт 11.7 дополнить словами: «с правом переизбрания».
4. Пункт 11.11 читать в следующей редакции: «В Положении о Президенте Партнерства устанавливается порядок назначения на должность, освобождения от должности, порядок переизбрания, компетенция исполнительного органа Партнерства - Президента Партнерства и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерством.»
5. Пункт 11.12 читать в следующей редакции: «Президент Партнерства назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 (два) года с правом переизбрания.» Далее по тексту.
6. Пункт 11.16 читать в следующей редакции: «Первый Вице-президент назначается на должность Президентом Партнерства по согласованию с Советом Партнерства, входит в состав административно-управленческого аппарата Партнерства. Первых Вице-президентов не может быть более двух. Полномочия Первого Вице-президента определяются в Положении о Президенте Партнерства.»
7. Пункт 11.17 читать в следующей редакции: «Вице-президент Партнерства назначается на должность на добровольной безвозмездной основе по согласованию с Советом Партнерства и курирует отдельные направления деятельности Партнерства.»

Внести изменения в следующие статьи и пункты Положения о Президенте:

1. Статью 3 читать в следующей редакции: «Назначение на должность и освобождение от должности единоличного исполнительного органа, его статус».
2. Пункт 6 статьи 3 читать в следующей редакции: «Президент Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства. Президент Партнерства назначается сроком на 2 (два) года с правом переизбрания.»
3. Пункт 7 статьи 3 исключить.
4. Дополнить статью 3 пунктом 10 в следующей редакции: «Президент Партнерства освобождается от должности решением Общего собрания членов Партнерства по представлению Совета Партнерства.»
5. Дополнить статью 3 пунктом 11 в следующей редакции: «Президент Партнерства имеет право добровольно сложить с себя полномочия по руководству исполнительным органом, письменно уведомив Совет Партнерства в соответствии с Трудовым законодательством РФ.»
6. Дополнить статью 3 пунктом 12 в следующей редакции: «Совет Партнерства за превышение полномочий, за невыполнение решений Общего собрания и Совета Партнерства и другие нарушения, приведшие к существенному ущербу Партнерства, может отстранить Президента от руководства исполнительным органом в любое время с последующим утверждением этого решения на Общем собрании членов Партнерства. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Президента являются следующие обстоятельства:
 - 6.1 Причинение виновными действиями Президента существенных убытков Партнерству;

- 6.2 Нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;
- 6.3 Совершение уголовного преступления;
- 6.4 Недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 6.5 Нарушение требований действующего законодательства РФ, а также положений Устава Партнерства и иных внутренних документов Партнерства;
- 6.6 Извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства.»

7 Дополнить статью 3 пунктом 13 в следующей редакции: «В случае отстранения Президента от управления исполнительным органом или добровольного сложения полномочий, Совет Партнерства из числа своих членов или администрации Партнерства назначает временно исполняющего обязанности Президента, с передачей ему в полном объеме полномочий Президента.»

8 Дополнить Положение о Президенте статьей 4.1 в следующей редакции: «Назначение на должность и освобождение от должности Первого Вице-президента, его статус.

- 1) Первый Вице-президент назначается на должность Президентом Партнерства по согласованию с Советом Партнерства, входит в состав административно-управленческого аппарата Партнерства.
- 2) В случае отсутствия Президента (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) полномочия Президента в полном объеме передаются Первому Вице-президенту в соответствии с положением о Президенте.
- 3) Первый Вице-президент подотчетен Президенту и Совету Партнерства.
- 4) В своей деятельности Первый Вице-президент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Совета Партнерства, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Партнерства.
- 5) Первый Вице-президент освобождается от должности распоряжением Президента по согласованию с Советом Партнерства.
- 6) Первый Вице-президент имеет право добровольно сложить с себя полномочия в соответствии с трудовым законодательством РФ.
- 7) Первый Вице-президент выполняет поручения Президента в рамках его компетенции.
- 8) Обеспечивает выполнение решений Совета Партнерства и Общего собрания членов Партнерства.
- 9) В соответствии с внутренним распределением обязанностей курирует деятельность комитетов и отделов Партнерства с целью соблюдения законодательства о деятельности СРО, Устава, а также всех внутренних документов Партнерства.»

Пункт 1 статьи 7 читать в следующей редакции: «Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения настоящего Положения на Общем собрании членов Партнерства.» Внести изменения в следующие статьи и пункты Положения об Общем собрании:

Внести изменения об общем собрании:

- 1 Статья 1 пункта 1.5 подпункт 5 - исключить.
- 2 Статья 3 пункт 3.5 после слов «Предложения в повестку дня Общего собрания подаются в Совет Партнерства» дополнить словами «в письменном виде». Далее по тексту без изменений.
- 3 Статья 4 пункт 4.5 - читать в следующей редакции «Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета Партнерства или Президент

- Партнерства, а в их отсутствие - уполномоченные ими лица. Открытие заседания Общего собрания поручается председательствующему на Общем собрании».
- 4 Статья 7 пункт 7.6 - читать в следующей редакции: «Бюллетени для тайного и заочного голосования изготавливаются Счетной комиссией на основании внесенных предложений в количестве, соответствующем числу членов Партнерства. Прием заявок в кандидаты на включение в бюллетени для голосования прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания».
- 5 Статья 8 пункт 8.3 часть 2 - читать в следующей редакции: «Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием простым большинством от числа лиц, присутствующих и имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства».

Слушали: Бубнова Г.Ю. предложила разместить данную информацию об изменениях в документах СРО НПСП «СредВолгСтрой» на сайте с целью ознакомления членов СРО с предложенными изменениями и оповестить членов СРО, что до проведения собрания они могут направить свои предложения и замечания в секретариат СРО .

Формулировка решения Принять предложения Щеглова В.С. к сведению и по вопросу №5 повестки: рекомендовать для рассмотрения и вынесения на собрание. Разместить документы на сайте СРО.

Вопрос №6 повестки дня: Обсуждение кандидатуры на должность Председателя Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Слушали: Гусева В.Г. , который предложил кандидатуру Кузнецова А.П. на должность Председателя Совета.

Формулировка решения по Предложить кандидатуру Кузнецова А.П. на должность вопроса № 6 повестки: Председателя Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» -14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: Обсуждение кандидатуры Президента СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Слушали: Бубнову Г.Ю., которая доложила о том, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НПСП «СредВолгСтрой» в соответствии с поручением Совета СРО от 30.01.2014г. , которые были доведены до членов Совета 13.02.2014г., в настоящее время все замечания ликвидированы и подтверждены документами.

Слушали: Бойко Е.М.: Документы СРО отработаны не четко, без учета мнения Совета СРО. Совет должен быть ограничителем действий исполнительной власти. Президент должен прислушиваться к мнению Совета. Думаю, что новый Президент будет это учитывать.

Слушали: Недорезова С.М. : Я доложу на собрании о сложившейся ситуации . Я хочу отдохнуть и заняться другой работой. На собрании я добровольно сложу свои полномочия. Предлагаю на должность Президента СРО НПСП «СредВолгСтрой» кандидатуру Бубновой Г.Ю.

Слушали: Касимова С.М.: были предложены 2 кандидатуры Бубновой Г.Ю. и Щеглова В.С. Предлагаю заслушать программы кандидатов.

Слушали: Бубнову Г.Ю. , которая ознакомила Совет со своей программой кандидата в Президенты СРО НПСП «СредВолгСтрой»:

- 1 .Привлечение новых организаций в ряды СРО. Активная реклама по городу и в СМИ.
2. Активное участие в строительных тендерах, привлечение членов СРО для выполнения подрядов с целью увеличения объемов работ.
3. Взаимодействие с различными органами власти.
4. Абсолютная прозрачность в финансовой деятельности.
5. Дать больше полномочий филиалам, и заложить в смету их транспортные расходы.
6. Сохранение компенсационного фонда и перевод паев в денежный эквивалент.
7. Участие в федеральных и региональных форумах членов СРО с целью повышения их уровня квалификации и взаимодействия с другими СРО и строительными компаниями.

Слушали: Щеглова В.С. который ознакомил Совет со своей программой кандидата в Президенты СРО НПСП «СредВолгСтрой»:

1. Сохранит какие-нибудь средства компенсационного фонда. Все средства мы не сможем вытащить.
2. Решить вопрос с сохранением компенсационного фонда судебным путем.
3. Открытый доступ к бухгалтерии.
4. Заработная плата Президента должна быть не более 80 000 рублей, других сотрудников - не менее 25 000 рублей.
5. Необходимо сбалансировать штатное расписание.

Голосовали: Недорезов С.М. Б - «За» Бубнову Г.Ю.
Софронов Ю.И.- «За» Бубнову Г.Ю.
Касимов С.М. - «За» Бубнову Г.Ю. и «За» Щеглова В.С
Гусев В.Г. - воздержался
Кузнецов А.П. по доверенности Гусев В.Г - воздержался
Шайменов Г.А. - «За» Щеглова В.С.
Григорян Р.П. - «За» Бубнову Г.Ю.
Бойко Е .М. - «За» Бубнову Г.Ю.
Дюльдин Ю.В. - «За» Бубнову Г.Ю.
Лысов С.Н. - «За» Бубнову Г.Ю.
Бубнова Г.Ю. - «За» Бубнову Г.Ю.
Щеглов В.С. - воздержался
Скобелев С.В. по доверенности Гусев В.Г - «За» Бубнову Г.Ю.
Вахрамов О.Г. по доверенности Щеглов В.С. - воздержался

Формулировка решения по Выдвинуть кандидатуру Бубновой Г.Ю. на должность
вопросу №7 повестки: Президента СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня «За» Бубнову Г.Ю.:
«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 5 голосов.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня «За» Щеглова В.С.:

«За» - 2 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 12 голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Обсуждение кандидатов в члены Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Слушали: Бубнову Г.Ю., которая предложила кандидатов в члены Совета

СРО НПСП «СредВолгСтрой»:
Недорезов Сергей Михайлович
Кузнецов Алексей Петрович
Гусев Владимир Геннадьевич
Скобелев Сергей Васильевич
Шайменов Геннадий Александрович
Бойко Евгений Михайлович
Лысов Сергей Николаевич
Софронов Юрий Иванович
Дюдьдин Юрий Васильевич
Григорян Роберт Погосович
Касимов Сергей Михайлович
Федоров Николай Михайлович
Кияткин Константин Николаевич
Волито Вячеслав Анатольевич

Формулировка решения по Выдвинуть следующие кандидатуры в члены Совета СРО НПСП
вопросу №8 повестки:

«СредВолгСтрой»:
Недорезов Сергей Михайлович
Кузнецов Алексей Петрович
Гусев Владимир Геннадьевич
Скобелев Сергей Васильевич
Шайменов Геннадий Александрович
Бойко Евгений Михайлович
Лысов Сергей Николаевич
Софронов Юрий Иванович
Дюдьдин Юрий Васильевич
Григорян Роберт Погосович
Касимов Сергей Михайлович
Федоров Николай Михайлович
Кияткин Константин Николаевич
Волито Вячеслав Анатольевич

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

«За» - 14 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня: Обсуждение кандидатов в члены ревизионной комиссии.

Слушали: Бубнову Г.Ю., которая предложила кандидатов в члены ревизионной комиссии:
Председатель ревизионной комиссии - Жмыхин Александр Егорович (генеральный директор ООО «Дорстрой»)
Члены ревизионной комиссии - Михайлова Елена Юрьевна (ООО «Планета»)
Савинов Дмитрий Алексеевич (ООО «Материк»)

Формулировка решения по вопросу №9 повестки: Выдвинуть следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии СРО НПСП «СредВолгСтрой»:

Председатель ревизионной комиссии - Жмыхин Александр Егорович (генеральный директор ООО «Дорстрой»)
Члены ревизионной комиссии - Михайлова Елена Юрьевна (ООО «Планета»)
Савинов Дмитрий Алексеевич (ООО «Материк»)

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

«За» - 14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня: Разное

Слушали: Щеглова В.С., который ознакомил членов Совета с извещением о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 4,5 апреля 2014 года в г.Москва.

Слушали: Недорезова С.М. , который выдвинул свою кандидатуру в связи с тем, что является председателем мандатной комиссии.

Слушали: Гусева В.Г., который предложил , что на съезд должен поехать вновь избранный Президент.

Слушали: Бубнову Г.К). , которая сообщила о смене адреса СРО : Лесная, Д.23.

Формулировка решения по вопросу №10 повестки: Направить на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 4.5 апреля 2014

года в г. Москва Бубнову Г.Ю. и Недорезова С.М. без права голоса

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:

«За» -14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Врио Председателя Совета
СРО НПСП «СредВолгСрой»

Протокол вела



Бубнова Г.Ю.

Буова М.А.