

## ПРОТОКОЛ №05/14

### заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

03 апреля 2014 г.

Форма проведения заседания:	Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
Дата проведения заседания	03 апреля 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:	03 апреля 2014 г.
Члены совета:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Колосовский Александр Петрович- Главный метролог ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули Системы»;</li><li>2. Храмов Игорь Александрович — Руководитель ПТО ООО«Техтрансстрой»;</li><li>3. Кузнецов Александр Геннадьевич — Директор ООО «Инженерные сети Самары»;</li><li>4. Кирин Андрей Вячеславович — Директор ООО «Подводно-технические работы »;</li><li>5. Бальзанников Михаил Иванович — Ректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»;</li><li>6. Кияченков Иван Семенович- Генеральный директор ЗАО «Строительно-Промышленная Компания»;</li><li>7. Тихонов Александр Николаевич — Генеральный директор ЗАО «Дельта»;</li><li>8. Кияткин Константин Николаевич - Генеральный директор ООО «ГМ»;</li><li>9. Матяев Сергей Александрович — Начальник ПТО ООО Строительная компания «БИН»;</li><li>10. Миронов Владимир Михайлович - Директор ООО «Компрессор-Сервис»;</li><li>11. Валито Вячеслав Анатольевич —Генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой»;</li><li>12. Антонов Михаил Юрьевич - Директор Компания «КУРС»;</li><li>13. Шульга Евгений Петрович- Генеральный директор ООО «Аврора-Д».</li></ol>

**Приглашенные:** Дедов Юрий Николаевич - Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС»;  
Недорезов Виталий Сергеевич -  
Руководитель юридического отдела СРО НПСП «СВС»;  
Тишкина Людмила Валентиновна - заместитель  
руководителя юридического отдела СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил присутствующим, что из 15 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 13, 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.

Председателя Совета и секретарь приступили к работе.

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

Открытым голосованием Совет **единогласно** принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Определение комплекса мероприятий по выводу СРО НПСП «СВС» из кризиса;
2. Дисциплинарное производство;
3. Прием в члены Партнерства;
4. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.
5. Разное.

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Определение комплекса мероприятий по выводу СРО НПСП «СВС » из кризиса.

**Слушали:** Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который рассказал, что необходимо наметить ряд мероприятий для вывода Партнерства из кризиса и сообщил, что в средствах массовой информации размещена информация об утрате печати и учредительных документах СРО НПСП «СВС» и изготовлена новая печать.

**Слушали:** Кирина Андрея Вячеславовича, который поинтересовался, где сейчас находится Президент Недорезов С.М.

**Слушали:** Председательствующего который предложил пригласить офис-менеджера Насакину Е.А., на которую возложена обязанность отдела кадров.

**Слушали:** Насакину Елену Александровну, которая пояснила, что Недорезов С.М. находится на больничном, лист нетрудоспособности будет предъявлен после выхода на работу, а так же пояснила, что на время отсутствия Недорезова С.М. обязанности Президента возложены на Попова В.И.  
Все ознакомились с приказом.  
Члены Совета попросили зачитать штатное расписание.  
Насакина Е.А. зачитала штатное расписание.

**Слушали:** Антонова Михаила Юрьевича, который сообщил, что необходимо избрать Вице - Президента Партнерства и предложил вынести данный вопрос на следующее общее собрание.

**Слушали:** Кияченкова Ивана Семеновича, который предложил, в связи с отсутствием главного бухгалтера в СРО НПСП «СВС», провести конкурс по подбору главного бухгалтера.

**Слушали:** Недорезова Виталия Сергеевича, который сообщил, что на сегодняшний день есть две кандидатуры на данную должность, но решение без Президента принять мы не можем.  
Все члены Совета согласились.

**Слушали:** Кирина Андрея Геннадьевича, который сказал, что в связи с утратой Клиент-банка и ключа необходимо в кратчайшие сроки Попову В.И. заказать и получить выписку из банков по движению денежных средств по счетам с 20 февраля 2014 года по

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения:** Попову В.И. в срок до 04.04.2014 г. заказать и получить выписки по счетам из банков с 20 февраля 2014 года по сегодняшний день.

**Слушали:** Антонова Михаила Юрьевича, который поинтересовался, почему не подано заявление о краже документов о приобретении паев.  
Необходимо поручить Недорезову В.С. заказать выписку и дубликат договора купли-продажи инвестиционных паев.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Недорезову В.С. до 08.04.2014 года заказать выписку и дубликат

**Формулировка решения:** договора купли-продажи инвестиционных паев.

**Слушали:** Недорезова В.С. который рассказал, что сейчас ведется совместная работа с ОАО «Страховая компания «Астро-Волга» и ЗАО «СГЭС» по поиску покупателей на инвестиционные паи.

**Слушали:** Председателя Совета Кузнецова А.Г., который предложил дать оценку данным действиям.

**Слушали:** Кирина А.В., который сказал, что необходимо заморозить все операции по инвестиционным паям.

**Слушали:** Валито В.А., который настаивал на продолжении устного поиска покупателя, без подписания каких-либо документов. Не проводить операцию купли - продажи без одобрения Совета и Общего Собрания Партнерства.

**Слушали:** Председателя Совета, который предложил проголосовать по двум предложениям:  
По первому: заморозить все операции по инвестиционным паям.

Итоги голосования:

«За» - 1 голосов;  
«Против» - 11 голосов;  
«Воздержался» - 1 голосов.

По второму: продолжить устный поиск покупателя, без подписания каких-либо документов. Не проводить операцию купли - продажи без одобрения Совета и Общего Собрания Партнерства

Итоги голосования:

«За» - 12 голосов;  
«Против» - 1 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения:**

Продолжить устный поиск покупателя, без подписания каких-либо документов. Не проводить операцию купли - продажи без одобрения Совета и Общего Собрания Партнерства.

Бальзанников Михаил Иванович покинул заседания Совета, в связи с собранием в ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет».

**Слушали:** Председатель Кузнецов Александр Геннадьевич, предложил повторно направить письма в вышестоящие контролирующие органы о компенсационном фонде СРО НПСП «СВС» и предложил возложить эту обязанность на себя.

Итоги голосования:

«За» - 12 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения:** Кузнецову А.Г. повторно направить письма в вышестоящие контролирующие органы о компенсационном фонде СРО НПСП «СВС».

**Слушали:** Валито Вячеслава Анатольевича, который поинтересовался проведена ли аудиторская проверка.

**Слушали:** Недорезова В.С., который пояснил, что Президентом Недорезовым С.М., после проведения конкурса, был заключен договор на осуществление аудиторской проверки с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговой оценочной фирмой «АУДИТ-ЦЕНТР», но данная компания не закончила проверку в связи с ситуацией с прежним Советом и с утратой бухгалтерских документов.

**Слушали:** Валито Вячеслава Анатольевича, который предложил одобрить заключенный договор с аудиторской компанией Недорезовым С.М.

Итоги голосования:

«За» - 12 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения:** Одобрить заключенный договор СРО НПСП «СВС» с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговой оценочной фирмой «АУДИТ-ЦЕНТР» на оказания аудиторских услуг.

**Слушали:** Председателя Кузнецова А.Г., который сообщил, что им были направлены письма Президенту Партнерства Недорезову С.М. и Руководителю юридического отдела Недорезову В.С. с просьбой отчитаться перед Советом на ближайшем заседании Совета, после выхода с больничного Президента Недорезова С.М.

Зачитал письма.

Данная информация принята к сведению.

Кияченко Иван Семенович покинул заседание Совета.

**Слушали:** Антонова Михаила Юрьевича, который сказал, что необходимо провести проверку финансово-хозяйственной деятельности независимыми экспертами СРО НПСП «СВС» и представить ее на ближайшем Общем Собрании.

**Слушали:** Недорезова В.С., который сообщил, что орган, который проводит

проверку финансово-хозяйственную деятельность органов управления партнерства является Ревизионная комиссия в соответствии с п.3.4, ст. 3 Положения о ревизионной комиссии по требованию не менее чем 1/3 от общего числа членов Партнерства может быть проведена внеочередная ревизия финансовой и предпринимательской деятельности Партнерства, а так же п. 3.3 ст. 3 Положения о ревизионной комиссии к проведению ревизий могут привлекаться независимые эксперты и аудиторы  
Информация принята к сведению.

**Слушали:** Валито В.А., который предложил поручить Президенту Партнерства, после выхода с больничного, подготовить смету расходов, для ознакомления Заседания Совета и дальнейшего утверждения на Общем Собрании.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения:** Недорезову С.М. подготовить смету расходов, для ознакомления Заседания Совета и дальнейшего утверждения на Общем Собрании.

**Вопрос №2 повестки дня:** Дисциплинарное производство.

**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 № 5 от 02.04.2014г., с предложением: Снять меру дисциплинарного воздействия с ООО «СМ-2» ИНН 1644064943.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:** Снять меру дисциплинарного воздействия с ООО «СМ-2» ИНН 1644064943.

**ВОПРОС №3 повестки дня:** Прием в члены Партнерства.

**Слушали:** Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - Дедова Юрия Николаевича который сообщил, что поступило заявление от 14.03.2014 г. о приеме в члены СРО НПСП «СВС»: Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ком» (ИНН 6316165465).  
Поступило предложение удовлетворить данное заявление.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 11 Голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Формулировка решения по**

ПРОС\ Vs3 повестки:

Принять члены СРО НПСП «СВС»: Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ком» (ИНН 6316165465).

ВОПРОС №4 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о том, что членами Контрольного комитета (Протокол № 6 от 01.04.2014 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-02-01296	ООО «СМ-2»	1644064943
СВС-04-01297	ООО «Строймонтаж»	6318171873

2. По результатам проверки заявления о выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный отдел рекомендует Совету Партнерства выдать свидетельство следующей организации:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-01-01295	ООО «Строй-Ком»	6316165465

И предложил членам Совета уполномочить Председателя Совета Кузнецова А.Г. подписать Свидетельства о допуске, в связи с отсутствием Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

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

№	Наименование организации	ИНН
СВС-02-01296	ООО «СМ-2»	1644064943
СВС-04-01297	ООО «Строймонтаж»	6318171873

2. Выдать свидетельство следующей организации:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-01-01295	ООО «Строй-Ком»	6316165465

Уполномочить Председателя Совета Кузнецова А.Г. подписать Свидетельства о допуске, в связи с отсутствием Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» - 11 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.