

## ПРОТОКОЛ №06/14

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

г. Тольятти

10 апреля 2014 г.

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

**Дата проведения заседания** 10 апреля 2014 г.

**Место проведения заседания:** г. Тольятти ул. Шевцовой, д. 2

**Время открытия заседания:** 12:00:00

**Время закрытия заседания:** 15:35:00

**Дата составления протокола:** 10 апреля 2014 г.

**Члены совета:**

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Бальзанников Михаил Иванович, по доверенности от 09.04.2014 г., Кияченков Иван Семенович;
3. Буров Валерий Анатольевич;
4. Валито Вячеслав Анатольевич;
5. Галишин Азат Рифгатович;
6. Кирич Андрей Вячеславович;
7. Киячкин Константин Николаевич;
8. Киячкин Иван Семенович;
9. Колосовский Александр Петрович;
10. Кузнецов Александр Геннадьевич;
11. Матяев Сергей Александрович, по доверенности от 08.04.2014 г. Кузнецов Александр Геннадьевич;
12. Тихонов Александр Николаевич;
13. Храмов Игорь Александрович;
14. Шульга Евгений Петрович.

**Приглашенные:** Попов Валерий Иванович - Руководитель филиала СРО НПСП «СВС» в г. Тольятти;  
Вильмас Ольга Юрьевна - юристконсульт СРО НПСП «СВС»;  
Сваток Александр Валерьевич - независимый юрист.

Слушали: Председателя Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил присутствующим, что из 15 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 14, 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, предложенные членами Совета Кириным А.В. и Антоновым М.Ю., и утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

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

1. Об отчете президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по работе исполнительного органа;
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС», проведенной с 06.02.2014 г. по 07.02.2014 г.;
3. Назначение проверки деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС»;

4. О Смете расходов и штатном расписании исполнительного органа на текущий период;
5. Об изменении договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17. 2 этаж.
6. О работе юридического отдела;
7. О сайте СРО НПСП «СВС»;
8. Об определении даты общего собрания СРО НПСП «СВС»;
9. Рассмотрение дисциплинарных производств;
10. Исключение из членов Партнерства;
11. Разное.

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Об отчете президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по работе исполнительного органа.

**Слушали:** Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова А.Г., который предложил на следующем заседании Совета заслушать отчет Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по следующим вопросам:

1. О финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС» за 2013 г. и первый квартал 2014 г.;
2. О предстоящих и текущих расходах, с предоставлением Сметы расходов и её обоснованием.

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова М.Ю., который предложил заблаговременно направить проект отчета Президента СРО НПСП «СВС» членам Совета для ознакомления.

Обязанность о рассылке отчета, предложил возложить на Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова А.Г.

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Кияченкова И.С., который предложил на следующем заседании Совета заслушать также отчеты главного бухгалтера и начальника юридического отдела.

**Формулировка решения по вопросу №1 повестки:**

1. Заслушать на следующем заседании Совета отчет Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по следующим вопросам:

- 1.1.0 финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС» за 2013 г., и первый квартал 2014 г.;
- 1.2. О предстоящих и текущих расходах, с предоставлением Сметы расходов и её обоснованием.

2. Председателю Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова А.Г. заблаговременно направить проект отчета Президента СРО НПСП «СВС» членам Совета для ознакомления.

3. Заслушать отчеты главного бухгалтера и начальника юридического отдела.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2 повестки дня:** Рассмотрение заключения ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС», проведенной с 06.02.2014 г. по 07.02.2014 г.

**Слушали:**

Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова А.Г., который предложил признать заключение ревизионной комиссии по отчету за 2013 год - недействительным, поскольку проверка проведена не легитимным составом комиссии, с нарушением проверяемого периода.

Предложил также определить время проведения, объем проверки и состав ревизионной комиссии после заслушивания отчета президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:**

1. Признать заключение ревизионной комиссии по отчету за 2013 год - не действительным.
2. Определить время проведения, объем проверки и состав ревизионной комиссии после заслушивания отчета президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3 повестки дня:** Назначение проверки деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС».

**Слушали:**

Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова М.Ю., который предложил провести проверку работы исполнительного органа СРО НПСП «СВС» после заслушивания отчета президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.

Также вышел с предложением рассмотреть возможность включения в состав ревизионной комиссии кандидатов от членов Совета СРО НПСП «СВС».

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки:**

1. Провести проверку работы исполнительного органа СРО НПСП «СВС» после заслушивания отчета президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.
2. Включить в состав ревизионной комиссии кандидатов от членов Совета СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №4 повестки Дня:** О Смете расходов и штатном расписании исполнительного органа на текущий период.

**Слушали:**

Члена Совета СРО НПСП «СВС» Валито В.А., который предложил обязать президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. на следующее заседание Совета предоставить для согласования Смету расходов с обоснованием, а также штатное расписание исполнительного органа СРО НПСП «СВС».

Президенту СРО НПСП «СВС» Недорезову С.М. на

**Формулировка решения по следующему заседанию Совета предоставить для согласования вопросу №4 повестки:**

Смету расходов с обоснованием, а также штатное расписание исполнительного органа СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5 повестки дня:** Об изменение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, 2 этаж.

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова М.Ю., который предложил поручить президенту СРО НПСП «СВС» Недорезову С.М. на следующее заседание Совета подготовить предложения по оптимизации расходов по аренде помещения расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, 2 этаж.

**Формулировка решения по вопросу №5 повестки:** Поручить президенту СРО НПСП «СВС» Недорезову С.М. на следующее заседание Совета подготовить предложения по оптимизации расходов по аренде помещения расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, 2 этаж.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №6 повестки дня:** О работе юридического отдела

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова М.Ю., который предложил на следующем заседании Совета пригласить начальника юридического отдела СРО НПСП «СВС» Недорезова В.С. и заслушать отчет о его работе.

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки:** Пригласить начальника юридического отдела СРО НПСП «СВС» Недорезова В.С. на следующее заседание Совета и заслушать отчет о его работе

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 9 голосов;  
«Против» - 1 голосов;  
«Воздержался» -4 голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №7 повестки дня:** О сайте СРО НПСП «СВС»

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова М.Ю., который предложил поручить председателю Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецову А.Г. на следующее заседание Совета подготовить информацию и предоставить документы (договор по организации работы и размещение информации) по организации работы сайта СРО НПСП «СВС».

**Формулировка решения по вопросу №7 повестки:** Поручить председателю Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецову А.Г. на следующее заседание Совета подготовить информацию и предоставить документы (договор по организации работы и размещение информации) по организации работы сайта СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«За» -14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос №8 повестки дня:** О назначении даты общего собрания СРО НПСП «СВС»;

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Кияченкова И.С., который предложил поручить члену Совета Антонову М.Ю. определить дату общего собрания членов СРО НПСП «СВС» и разработать Повестку дня.

**Слушали:** Члена Совета СРО НПСП «СВС» Шульгу Е.П., который предложил провести Общее собрание 29.05.2014 года.

**Формулировка решения по** Назначить предварительную дату проведения Общего  
**вопросу №8 повестки:** собрания членов СРО НПСП «СВС» на 29.05.2014 г.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«За» -14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос №9 повестки дня:** Рассмотрение дисциплинарных производств.

**Слушали:** Юрисконсульта СРО НПСП «СВС» - Вильмас О.Ю., которая рассказала о результате работы Дисциплинарного комитета и зачитала протокол Дисциплинарного комитета №6 от 09.04.2014 г., с предложением:

1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующей организации: ООО ПП «Х+Транс» ИНН 6311073933.

**Формулировка решения по** 1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 3.  
**вопросу №9 повестки:** п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующей организации: ООО ПП «Х+Транс» ИНН 6311073933.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«За» - 14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №10 повестки дня:** Исключение из членов Партнерства;

**Слушали:** Юрисконсульта СРО НПСП «СВС» - Вильмас О.Ю., которая сообщила, что в связи с прекращением действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства ООО ПП «Х+Транс» ИНН 6311073933, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55\_7 Градостроительного кодекса РФ, необходимо исключить данную организацию из членов Партнерства.

