

ПРОТОКОЛ № 12/09

Заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

26 августа 2009 г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания: 26 августа 2009 г.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Ново - Садовая 17. актовЫй зал

Время открытия собрания: 16:30

Время закрытия собрания: 17:30

Дата составления протокола: 26 августа 2009 г.

Члены совета: Анпилов Сергей Михайлович;
Бальзанников Михаил Иванович
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Недорезов Сергей Михайлович;
Соколов Валерий Васильевич;
Шаменов Геннадий Александрович;
Щеглов Владимир Сергеевич;

Приглашенные: Бубнова Галина Юрьевна;
Лысов Михаил Сергеевич;
Лысов Сергей Михайлович;
Попов Валерий Иванович;
Рящин Виктор Яковлевич.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича. Открытым голосованием Совет **единогласно** принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.
2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Волков Алексей Степанович выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания. Открытым голосованием Совет **единогласно** принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Принятие новых Членов в СРО НПСП «СВС».
2. Исключение из Членов СРО НПСП «СВС».
3. Рассмотрение и утверждение штатного расписания и сметы расходов на сентябрь 2009 года.
4. Информация комитета по профессиональной аттестации по обучению персонала СРО НПСП «СВС».
5. Об открытии представительства СРО НПСП «СВС» в городе Ульяновске.
6. Об увеличении членских взносов.
7. Разное.

Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: Принятие новых Членов в СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС», который огласил список организаций подавших заявления на вступление в СРО НПСП «СВС» и предложил рассмотреть вопрос о принятии в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов:

1. ООО «Ремстроймонтаж» (ОГРН 1036301406888);
2. ООО «Нефтепромстрой» (ОГРН 1046300771318).

Формулировка решения Принятии в Члены СРО НПСП «СВС» следующих кандидатов:
по вопросу № 1 повестки: 1. ООО «Ремстроймонтаж» (ОГРН 1036301406888);
2. ООО «Нефтепромстрой» (ОГРН 1046300771318).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Исключение из Членов СРО НПСП «СВС»

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который зачитал заявление ООО ПСЦ «Астер» (ОГРН 1076317002244) о добровольном выходе из Партнерства.

Формулировка решения Исключить из Реестра Членов СРО НПСП «СВС» компанию
по вопросу № 2 повестки: ООО «ПСЦ «Астер» (ОГРН 1076317002244).

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение и утверждение сметы расходов на сентябрь 2009 года

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который огласил штатное расписание с внесенными изменениями согласно:

1. Протокола Заседания Совета НПСП «СВС» №9/09 от 28.07.09г.
2. Протокола Заседания Совета ПНСП «СВС» №10/09 от 19.08.09г.

И предложил утвердить и ввести в действие штатное расписание с 01 сентября 2009 года.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который зачитал и предложил утвердить смету расходов на сентябрь 2009 года.

Формулировка решения 1. Утвердить и ввести в действие штатное расписание с 01 по вопросу № 3 повестки: сентября 2009г.

Возложить утверждение штатного расписания на Президента Партнерства Недорезова С.М.

2. Утвердить смету расходов на сентябрь 2009г.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Информация комитета по профессиональной аттестации по обучению персонала СРО НПСП «СВС»

Слушали: Руководителю комитета по подготовке, переподготовке повышению квалификации и профессиональной аттестации Лысова С.Н., который сообщил, что в настоящее время процесс обучения проходит очень интенсивно, каждый день заключаются новые договоры на обучение персонала Членов СРО НПСП «СВС», но в настоящее время так же остро стоит вопрос об аттестации руководителей организаций Членов Партнерства, в условиях не соответствия базового образования для выдачи Свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил минимизировать часы обучения для специалистов организаций, которые имеют действующие документы о повышении квалификации, профессиональной подготовке.

Формулировка решения 1. Юридическому отделу СРО НПСП «СВС» разработать и по вопросу № 4 повестки: вынести на рассмотрение Положение по аттестации

руководителей организаций СРО НПСП «СВС», в условиях несоответствия базового образования для выдачи Свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства до 31 августа 2009г.

2. Руководителю комитета по подготовке, переподготовке повышению квалификации и профессиональной аттестации Лысова С.Н. минимизировать часы обучения для специалистов организаций, которые имеют действующие документы о повышении квалификации, профессиональной подготовке и представить на утверждение в срок до 31 августа 2009года.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Об открытии представительства СРО НПСП «СВС» в городе Ульяновске

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который сообщил, что были произведены переговоры с представителем из Министерства г. Ульяновска по открытию представительства Партнерства в г. Ульяновске.

Слушали: Члена Партнерства Анпилова С.М., который предложил разработать Положение о представительстве СРО НПСП «СВС».

Формулировка решения 1. Юридическому отделу СРО НПСП «СВС» разработать и по вопросу № 5 повестки: вынести на рассмотрение Положение о представительстве СРО НПСП «СВС» в срок до 31 августа 2009 года.
2. Открыть представительство в г. Ульяновск.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Об увеличении Членских взносов.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который сообщил, что в связи с увеличением штата Партнерства необходимо рассмотреть вопрос об увеличении членского взноса до 10 000 рублей.

Слушали: Члена Партнерства Вахрамова О.Г., который предложил не увеличивать размер членского взноса, а каждому из членов Совета осуществить работу по поиску новых членов Партнерства.

Формулировка решения 1. Не увеличивать размер Членского взноса,
по вопросу № 6 повестки: 2. Каждому члену Совета привлечь как минимум две организации для вступления в Члены Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: Разное.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который сообщил, что для продуктивной выдачи свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства Членам НПСП «СВС» необходимо проводить Заседание Совета Партнерства три раза в неделю:
Понедельник — г. Самара;
Среда -г. Тольятти;
Пятница — г. Самара.

Формулировка решения До 11 Сентября 2009 года проводить Заседание Совета по вопросу № 7 повестки: Партнерства три раза в неделю:
Понедельник — г. Самара;
Среда -г. Тольятти;
Пятница — г. Самара.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

Председатель Совета СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета

А.С. Волков

Секретарь



С.М. Недорезов