

## ПРОТОКОЛ Ю « 21/09

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

г. Самара

30 сентября 2009 г.

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

Дата проведения собрания 30 сентября 2009 г.

Место проведения собрания: г. Тольятти, ул. Банькина. 19 А

Время открытия собрания: 15:00:00

Время закрытия собрания: 16:00:00

Дата составления протокола: 30 сентября 2009 г.

Члены совета: Анпилов Сергей Михайлович:

Бубнова Галина Юрьевна:

Бойко Евгений Михайлович:

Бубнова Галина Юрьевна:

Волков Алексей Степанович:

Кузнецов Алексей Петрович:

Гусев Владимир Геннадьевич:

Михеев Игорь Вадимович:

Лысов Сергей Николаевич:

Недорезов Сергей Михайлович:

Сивожелезов Петр Павлович:

Шаменов Геннадий Александрович:

Щеглов Владимир Сергеевич.

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. Выдача свидетельств о допуске по видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства

2. Внесение изменений в Устав НПСП «СВС». Докладчик: Руководитель юридического отдела - Недорезов В.С.

3. Права и полномочия Президента Партнерства согласно Устава. Докладчик: Президент Недорезов С.М.

4. Утверждение планов работ и графика проверок Контрольного комитета и планов работ Дисциплинарного комитета. Докладчики: Руководитель Контрольного комитета - Бубнова Г.К).. Руководитель Дисциплинарного комитета - Щеглов В.С.

5. Прием новых членов СРО.

6. Прочее.

Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по

усмотрению вопросов повестки дня заседания.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Выдача организациям свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

**Слушали:** Руководителя Контрольного комитета Бубнову Галину Юрьевну, которая сообщила о том, что членами контрольного комитета, совместно с Дисциплинарным комитетом были проведены проверки в соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Федеральным законом № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», положениями о Контрольном и Дисциплинарном комитетах, требованиями о получении допусков на строительные работы. В результате проверки было установлено, что преимущественно все проверяемые предприятия ведут строительно - монтажные работы, численность рабочего состава соответствует данным, указанным в анкете. Персонал преимущественно обучен по специальности, имеет необходимую квалификацию и требуемый стаж работы. Акты прилагаются.

По результатам проверки Контрольный комитет считает возможным выдать допуски следующим предприятиям:

1. 000 СК «БИН»"
2. ООО «Нефтепромстрой»

**Формулировка решения по** Выдать свидетельство о допуске по видам работ влияющих **вопросу №1 повестки:** на безопасность объектов капитального строительства до 03 октября 2009г. Поручить формирование и выдачу свидетельств о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства С.М. Недорезову.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Внесение изменений в Устав ПП СП «СВС».

**Слушали:** По первому вопросу слушали Руководителя юридического отдела - Недорезова В.С. Он отметил, что в связи с тем, что Партнерство окончательно переехало и сформировало рабочий аппарат по адресу: г. Самара, ул. Ново - Садовая 17. 2 этаж необходимо внести изменения в Устав Партнерства, а именно, поменять юридический адрес. Исходя из положений закона «О некоммерческих организациях» некоммерческие партнерства не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому из устава нужно исключить формулировку «ведение предпринимательской деятельности».

На сегодняшний день от лица Партнерства действуют представительства на территории г. Тольятти и Ульяновска, которые требуют документального оформления и внесения изменений в Устав Партнерства «о представительствах и филиалах».

**Решили:** Внести предложенные изменения в Устав Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» 13 голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Права и полномочия Президента Партнерства согласно Устава.

**Слушали:** Президента СРО НП СП «СВС» Недорезова С.М., который отметил, что в связи с разрастающимся штатом сотрудников возникает необходимость в организации работы Партнерства: утверждении штатного расписания, сметы расходов Партнерства. От членов Совета поступило предложение возложить на Президента Партнерства право утверждения штатного расписания и сметы расходов Партнерства.

**Решили:** Утверждение штатного расписания и сметы расходов Партнерства возложить на Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея Михайловича.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» 13 голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос Л» 3 повестки дня:** Утверждение плана работы и графика проверок Контрольного комитета и план работы Дисциплинарного комитета.

**Слушали:** Руководителя контрольного комитета - Бубнову Г.Ю., которая отчиталась о проделанной работе в Контрольном комитете с членами Партнерства и огласила план работы и график инспекционных проверок Контрольного комитета.

**Слушали:** Руководителя Дисциплинарного комитета - Щеглова В.С., который рассказал о проведенной работе Дисциплинарного комитета и отметил, что свою работу Дисциплинарный комитет планирует исходя из фактической деятельности Контрольного комитета, (не позднее трех дней с момента заседания Контрольного комитета он обязан проводить заседания).

**Решили:** Утвердить план работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов. Утвердить график инспекционных проверок Контрольного комитета.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

За» 13 голосов:

Против» 0 голосов:

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 4 повестки дня:** Прием новых членов в СРО НП СП «СВС».

**Слушали:** Президента СРО НП СП «СВС» Недорезова С.М., который предложил, на основании поступивших заявлений, рассмотреть вопрос о принятии в члены Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

ООО «Строймонтаж»(ОГРН 1026301716572);

ООО «Строй - Контакт» (ОГРН 1066320208899).

**Решили:** Принять следующих кандидатов:

ООО «Строймонтаж»(ОГРН 1026301716572);

ООО «Строй - Контакт» (ОГРН 1066320208899).

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» 13 голосов:

«Против» 0 голосов:

«Воздержался» 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

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

Приложение: Регистрационный лист. Приложение является неотъемлемой частью к протоколу № 21 09 от 30 сентября 2009г.

Председатель заседания



о А.С. Волков

Секретарь заседания

С.М. Недорезов