

ПРОТОКОЛ № 11/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

« 23 » июля 2014г.

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

Дата проведения заседания « 23 » июля 2014 г.

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

Время открытия заседания: 12.00

Время закрытия заседания: 17.00

Дата составления протокола: «24» июля 2014 г.

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич - директор ООО «Компания «КУРС»;
2. Буров Валерий Анатольевич - директор ООО ПСП «Урал-21», по доверенности б/н Антонов Михаил Юрьевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич - генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой» по доверенности б/н Антонов Михаил Юрьевич;
4. Галишин Азат Рифгатович - заместитель директора по производству ООО «СМ-2»;
5. Кияткин Константин Николаевич - генеральный директор ООО «ГМ»;
6. Колосовский Александр Петрович - главный метролог ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули Системы»;
7. Кузнецов Александр Геннадьевич - директор ООО «Инженерные сети Самары»;
8. Матяев Сергей Александрович - начальник ПТО ООО Строительная компания «БИН» по доверенности - Кузнецов А.Г.;
9. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «Дельта»;
- Ю.Шульга Евгений Петрович - генеральный директор ООО «Аврора-Д» по доверенности Антонов М.Ю.

Заседание открыл председатель Кузнецов Александр Геннадьевич, который сообщил присутствующим, что из 15 членов Совета присутствуют 10 членов, что составляет больше половины от общего числа членов Совета. Заседание считается правомочным и объявил заседание Совета открытым. Председатель Совета предложил избрать Секретаря заседания Совета.

Поступило предложение избрать Секретарем - Демьянову Светлану Владимировну.

Голосовали «за» - 10 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили избрать Секретарем заседания Совета Демьянову Светлану Владимировну.

Открытым голосованием участники заседания единогласно приняли решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Смета расходов, утверждение штатного расписания аппарата СРО, штатного расписания филиалов.
2. Решение вопросов по филиалу в г. Ульяновске (назначение руководителя филиала, аренда офиса, рассмотрение обращения Касимова С.М. об отмене решения Совета СРО НПСП «СВС» от 20 мая 2014 года в части применения мер дисциплинарного характера по отношению к организациям-членам филиала в г. Ульяновске и Ульяновской области.)
3. Внесение изменений в Устав.
- 4.0 работе ревизионной комиссии СРО и проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО.
5. Оплата работы аудитора.
6. Компенсационный фонд.
7. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Рассмотрение заявлений о выходе из состава членов НПСП «СредВолгСтрой».

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение утвердить повестку дня принято единогласно.

Вопрос № 1 повестки дня:

- Слушали:** Кузнецова А.Г., который доложил, что смета расходов СРО НПСП «СВС» на 2014 год была утверждена 10 июля 2014 года и предложил сократить численность сотрудников филиалов.
- Слушали:** Кузнецова А.Г. и Демьянову С.В., которые предложили внести изменения в штатное расписание СРО НПСП «СВС», оптимизировать численность и должностные оклады.

Итоги голосования по вопросу
№ 1 повестки дня:

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:

Утвердить штатное расписание СРО с 24.07.14г. общей численностью 13 человек с ФОТ 484 880 рублей ежемесячно.
Утвердить штатное расписание филиала г. Тольятти с 24.07.14г. общей численностью 2 человека с ФОТ 55 000 рублей ежемесячно.
Утвердить штатное расписание филиала г. Ульяновска с 24.07.14г. общей численностью 2 человека с ФОТ 55 000 рублей ежемесячно.

Вопрос № 2 повестки дня:

- Слушали:** Кузнецова А.Г., который предложил в связи с увольнением Касимова С.М. назначить руководителем филиала в г. Ульяновске Антонова М.Ю.

Голосовали «за» -10 чел.;

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Слушали: Антонова М.Ю., который предложил на утверждение Совету смету на ремонт помещения филиала в г. Ульяновске в размере 170 000 рублей, указанную сумму зачесть в счет аренды помещения сроком на год.

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Слушали: Дедова Ю.Н., который выступил с обращением от исполнительного директора филиала СРО НПСП «СВС» в г. Ульяновске и Ульяновской области Касимова С.М. с просьбой отменить решение Совета от 20 мая 2014г. в части применения мер дисциплинарного характера по отношению к организациям-членам филиала в г. Ульяновске и Ульяновской области.

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:

Назначить руководителем филиала в г. Ульяновске Антонова М.Ю.

Утвердить смету на ремонт помещения филиала в г. Ульяновске в размере 170 000 рублей, указанную сумму зачесть в счет аренды помещения сроком на год.

Отменить приостановку действия Свидетельства о допуске от 20 мая 2014г.

ИП Карасев А.В.	ИНН 731300061237
ООО «СтройпроектПлюс»	ИНН 7325051508
ООО «ДЗПРГПМ»	ИНН 7302023021
ООО «Электроуниверсал»	ИНН 7325092470
ООО «Спецремстрой»	ИНН 7303003518

Применить меру дисциплинарного характера в виде приостановки действия Свидетельства о допуске от 23.07.14г. следующим организациям:

ЗАО "Механомонтаж" ИНН 6320005873

ООО "Монолит"

ЗАО "МОСГИДРОМЕХ" ИНН 5040003649

ООО "Стройцентрмонтаж" ИНН 7327021386

ООО "ТСФ "Веспа" ИНН 7302038606

ООО «Бином-Путь» ИНН 6318148881

ООО "Ремстройспецмонтаж" ИНН 7325059786

ООО «СтройМонтаж» ИНН 6325038992

ООО "Строй-Ком" ИНН 6316165465

ООО «Многопрофильное предприятие МОСТ» ИНН
6315631353

ООО «Постройка» ИНН 6316111830

ООО «Промсервис-У» ИНН 7325052420

ООО «Стройинвест» ИНН 6452933116

ООО "Ремонтно-строительная компания "Средняя Волга"
ИНН 6317068432

ООО «Строикомплекссервис»
ИНН 7327020512

ООО «Строймонтаж» ИНН 6318171873

ООО "Компания "КУРС" ИНН 7325011537

ООО "Самарский центр "Проект-Электро" ИНН
6315613033

ЗАО "Магма-Информ" ИНН 7328000572

ООО «Стройподряд» ИНН 1644014780

ООО "Комгшит"ИНН 6316073045

ООО «Строительное управление №22» ИНН6330013136

ООО "НТЦ «Разработка и внедрение» ИНН 6314025663

ООО "ДЕЛО» ИНН 6318184294

"ИП Абдулов М.В." ИНН 632311973403

"Муниципальное учреждение "Служба заказчика»
муниципального района Борский Сам.обл. (Администрация
Борского района ОКС)" ИНН 6366005354

ООО "СВ-Строй" ИНН 6321176350

ООО "Самарское производственно-ремонтное
предприятие"
ИНН 6319104894

ООО "Строительство зданий и сооружений" ИНН
6382064318

ООО "СтройКом" ИНН 6367005879

ООО «Строительная компания «СТАНДАРТ» ИНН
6316147917

ООО "Энергия плюс» ИНН 6382063360
ООО «Балтийский Меридиан Плюс» ИНН 6316096420
ООО "ВИДД" ИНН 1644034709
ООО «РАДАМИРА» ИНН 6317072372
ООО "ЭкоДомус" ИНН 6317040885
ООО "Новая строительная компания" ИНН 7328501498
ООО "Октябрьская передвижная механизированная колонна"
ИНН 6355003820
ЗАО "Строительная компания "Гражданское строительство"
ИНН 6382013923
ООО "Планета" ИНН 6317071114
ООО «Норд» ИНН 6315645268
ООО "Подводно-технические работы" ИНН 7328507958
ООО "РЕМ-Строй" ИНН 67323096124
ООО «Самара Кровля» ИНН 6319117484
ООО "Фирма «СамараГражданСтрой" ИНН 6376063972
ООО «АТТИС» ИНН 6319004297
ООО "Сервисная Буровая Компания" ИНН 6381012797
ЗАО "Строительно-Промышленная Компания" ИНН 6319116949
ООО "Стройконтракт" ИНН 6315593500
ООО "Строймонтаж" ИНН 6319278596
ЗАО "Теплоизоляция" ИНН 6316053987
ООО "Энергия плюс» ИЕН 6382063360
ООО "Ремстроймонтаж" ИНН 633002100
ООО ФСК «ВОЛГАЖИЛСТРОЙ» ИНН 6321113247
ООО «СПЕЦСМУ» ИНН 6382000498

Инспектору дисциплинарного отдела Жмыхину Дмитрию уведомить вышеуказанные организации о приостановке заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вопрос № 3 повестки дня:

Слушали: Демьянову С.В., которая доложила о необходимости

приведения Устава СРО в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О Некоммерческих организациях», Гражданского Кодекса РФ и Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали «за» -10 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:

Подготовить Президенту Демьяновой С.В. проект Устава с учетом изменений и представить проект для рассмотрения Совету 06.08.2014г.

Вопрос № 4 повестки дня:

Слушали: Кузнецова А.Г., который предложил признать результаты работы ревизионной комиссии неудовлетворительной. Предложил Собранию избрать ревизионную комиссию в новом составе.
Поручить Президенту подготовить документы для подачи исковых заявлений в суд по выявленным нарушениям.

Голосовали «за» -10 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки:

Избрать ревизионную комиссию. Подготовить вопросы для ревизионной комиссии.
Подать исковые заявления в суд.

Вопрос № 5 повестки дня:

Слушали: Кузнецова А.Г., который предложил передать документы по оплате работы аудитора ИП «Прохоров» Президенту для исполнения решения Общего собрания.

Голосовали «за» -10 чел.;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки:

Президенту исполнить решение Общего собрания - оплатить работу аудитора ИП «Прохорова».

Вопрос № 6 повестки дня:

Слушали: Кузнецова А.Г. по вопросу компенсационного фонда, который предложил зачислять часть средств полученных от членских взносов организаций в счет пополнения компенсационного фонда.

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по ВОПРОСУ № 6 повестки: Президенту дать информацию о возможности направления части средств от членских взносов в счет пополнения компенсационного фонда.

Вопрос № 7 повестки дня:

Слушали: Дедова Ю.Н., который сообщил, что членами контрольного комитета, совместно с юридическим отделом были проверены документы организаций, которым необходимо внести изменения в Свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по ВОПРОСУ № 7 повестки: По результатам проверки заявлений о внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к видам работ внести изменения в свидетельства о допуске и выдать свидетельства следующим организациям:
СВС-09-01310 - ООО ПКС «Волга» ИНН 6325043826;
СВС-03-01311 - ООО СК «Стройкачество» ИНН 6317033750.

Вопрос № 8 повестки дня:

Слушали: Кузнецова А.Г., который предложил рассмотреть заявления о выходе из состава членов СРО НПСП «СредВолгСтрой».

Голосовали «за» -10 чел.;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято
единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: Вывести из состава членов СРО НПСП «СредВолгСтрой»:
ООО «Стройсвязь» ИНН 6367060090 с 01.07.2014г.
ООО «Панорама» ИНН 6316143550 с 18.07.2014г.
ООО «Вива-строй» ИНН 6313538969 с 04.07.2014г.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета _____ Кузнецов А.Г.

Секретарь заседания _____ Демьянова С.В.