



СОВЕТ СРО
Некоммерческого партнерства
«СТРОИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spskro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края»

Место нахождения Партнерства: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 21 апреля 2014 г., 16 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Голубев Олег Борисович

Корнийчук Сергей Алексеевич

Кутман Лев Борисович

Пушкарев Валерий Григорьевич

Степанова Наталья Владимировна

Юрченко Юрий Леонидович

Ярулин Фарид Салихович

Количество лиц (членов Совета Партнерства), имеющих право на участие в заседании Совета Партнерства - 11.

В заседании Совета принимают участие 8 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Приглашенные лица: директор Жданова Ирина Николаевна.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председателем предложена повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. О подготовке и проведении Общего собрания.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О подготовке и проведении Общего собрания».

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который напомнил повестку дня Общего собрания, предложил рассмотреть раздаточный материал (Приложение № 1).

1. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.,
Рекомендовать утвердить отчет Ревизионной комиссии.

2. Выборы Ревизионной комиссии.

Рекомендовать в члены Ревизионной комиссии следующих представителей членов СРО:

- Девяткову Ирину Александровну, инженера ЗАО «ФОТОН»,
- Захарову Галину Михайловну, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»,
- Кубрак Нину Александровну, экономиста ООО «Артель».

Рекомендовать кандидатуру Девятковой Ирины Александровны для избрания Председателем Ревизионной комиссии.

3. Отчет директора о работе в 2013 г.

Рекомендовать признать работу директора в 2013 г. удовлетворительной

4. О годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., заключение аудитора

Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

5. Утверждение изменений в смету 2013 г

рекомендовать утвердить изменения в смету 2013 г.

6. Отчет Совета о работе в 2013 г.

Рекомендовать признать работу Совета в 2013 г. удовлетворительной

7. О ротации членов Совета, избрание членов Совета, избрание Председателя Совета

Итоги голосования.

7.1. В соответствии с п. 6.3. Устава и п.3.8 Положения о Совете (утверждены Общим собранием 29.01.2013) предложить ротацию следующих членов Совета (решение Совета от 26.03.2014 г., протокол № 6)

1. Илькаев Гали Хамисович
2. Пушкарев Валерий Григорьевич
3. Шиляев Алексей Михайлович

7.2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования (Приложение № 2)

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7.3. Рекомендовать кандидатуры для избрания членами Совета:

1. Катаев Антон Генрихович, директор ООО Проектно-строительная фирма «ФИНИСТ»
2. Мухин Алексей Алексеевич, директор ООО «Монолит 777»
3. Свинцов Евгений Викторович, директор ООО «Металл Профиль Комплект».

8. О стандартах НОСТРОЙ

Рекомендовать продлить период внедрения стандартов НОСТРОЙ на срок до 01.01.2015г.

Провести семинары для членов СРО по обсуждению СТО НОСТРОЙ

9. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.

1). Рекомендовать внести изменения в указанные документы.

- Правила контроля.

- Правила страхования.
- Положение о компенсационном фонде.
- Положение об Общем собрании.
- Положение о раскрытии, предоставлении и раскрытии информации.
- Положение о сайте.

2). Рекомендовать утвердить документы в предложенной редакции

10. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов на 2014.

Рекомендовать утвердить размер взносов в следующем размере:

1). Установить размер вступительного взноса в размере 10 тыс.руб.

2). С 3 квартала 2014 г. установить размер членских взносов в следующем размере;

- для членов Партнерства, не имеющих допуска к 33 группе видов работ, а также для членов Партнерства, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей (независимо от, количества допусков) оставить размер взносов в прежнем размере, т.е. 60 тыс.руб. в год или 15 тыс.руб. в квартал;

- для членов Партнерства, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 72 тыс.руб. в год или 18 тыс.руб. в квартал;

- для членов Партнерства, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 80 тыс.руб. в год или 20 тыс.руб. в квартал;

- для членов Партнерства, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (независимо от количества допусков) - 100 тыс.руб. в год или 25 тыс.руб. в квартал.

3). Использовать в качестве источника формирования имущества Партнерства целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2014 г.

В случае изменения размера взноса по решению съезда НОСТРОЙ произвести соответствующий перерасчет

11. Об утверждении сметы на 2014 г

Рекомендовать утвердить смету на 2014 г.

12. Исключение членов Партнерства, не соблюдающих требования и правила СРО

На заседании Совета от 26.03.2014 г. принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ на 30 календарных дней ООО «СервисЭлектромонтаж» ИНН 5948045266, ОГРН 1135948002244. Вопрос об исключении ООО «СервисЭлектромонтаж» решить на Общем собрании.

Рекомендовать исключить ООО «СервисЭлектромонтаж» ИНН 5948045266, ОГРН 1135948002244 из членов Партнерства.

13. О приоритетных направлениях и плане работы Партнерства на 2014 г.

1). Рекомендовать утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности Партнерства:

- внедрение стандартов НОСТРОЙ и их применение членами Партнерства;
- организация обучения, аттестации специалистов и рабочих членов Партнерства

2). Рекомендовать утвердить план работы Партнерства на 2014 г.

14. Разное.

Проинформировать членов Партнерства:

- 1) о вступлении в силу закона об информационной открытости
- 2) о плановой проверке Ростехнадзора
- 3) о специальной оценке условий труда
- 4) об учебном центре и мероприятиях 2014 г.
- 5) о дебиторах.

Протокол в окончательном виде изготовлен 22.04.2014 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко