



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края»

Место нахождения Партнерства: г. Пермь, ул. Советская, 3.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 09 января 2013 г., 16 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.48

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Буторин Сергей Валерьевич

Голубев Олег Борисович

Зуев Михаил Александрович

Илькаев Гали Хамисович

Ковыев Павел Русланович

Кутман Лев Борисович

Пушкарев Валерий Григорьевич

Юрченко Юрий Леонидович

Секретарь – Степаненко Галина Брониславовна

Приглашенные лица: председатель Контрольного комитета Топоров Игорь Борисович, председатель Дисциплинарного комитета Субочев Владимир Иванович, директор Жданова Ирина Николаевна, начальник контрольно-экспертного отдела, заместитель председателя Контрольного комитета Кошак Михаил Адамович.

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

В заседании Совета принимают участие 9 членов Совета.

Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
2. Отчет о работе Контрольного комитета в 4 квартале 2012 г.
3. О внеплановых проверках в 1 квартале 2013 г.
4. Утверждение Плана (графика) проверок соблюдения членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, на 2013 г.
5. Отчет о работе Дисциплинарного комитета в 4 квартале 2012 г.
6. О рекомендации Дисциплинарного комитета по применению мер дисциплинарного воздействия к ООО «Управляющая компания».
7. Отчет о работе Аттестационной комиссии в 4 квартале 2012 г.

8. О созыве очередного Общего собрания членов НП «Строители Пермского края».
9. О размещении компенсационного фонда.
10. Разное.

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Смольников Л.И. огласил заключение контрольно-экспертного отдела экспертизы документов на соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ООО «Фасад-ХХІ» ИНН 5903036582, ОГРН 1025900769344
ООО «КРОВЛЯ-СТРОЙ» ИНН 5902136344, ОГРН 1025900535968
ООО «Служба заказчика» ИНН 5906080484, ОГРН 1085904003987
ОАО «Сатурн» ИНН 5933600044, ОГРН 1025902157445
ООО «Техне» ИНН 5914023592, ОГРН 1085914000303
ЗАО «Ветлан» ИНН 5902118923, ОГРН 1025902395606
ООО «Центр Электронных Технологий» ИНН 5905267987, ОГРН 1095905000180
ООО «Строители Пермского края» ИНН 5906095040, ОГРН 1095906006239
ООО «Новые Технологии в Строительстве» ИНН 5948021018, ОГРН 1035902106680
ОАО «Пермский свинокомплекс» ИНН 5916022234, ОГРН 1095916000290
ООО «Паритет ПМ» ИНН 5902868122, ОГРН 1105902009982

в соответствии с представленным заявлением.

Смольников Л.И. поставил на голосование вопрос о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края»:

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Фасад-ХХІ» ИНН 5903036582, ОГРН 1025900769344** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела. «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «КРОВЛЯ-СТРОЙ» ИНН 5902136344, ОГРН 1025900535968** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела. «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Служба заказчика» ИНН 5906080484, ОГРН 1085904003987** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ОАО «Сатурн» ИНН 5933600044, ОГРН 1025902157445** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Техне» ИНН 5914023592, ОГРН 1085914000303** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ЗАО «Ветлан» ИНН 5902118923, ОГРН 1025902395606** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Центр Электронных Технологий» ИНН 5905267987, ОГРН 1095905000180** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Строители Пермского края» ИНН 5906095040, ОГРН 1095906006239** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Новые Технологии в Строительстве» ИНН 5948021018, ОГРН 1035902106680** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ОАО «Пермский свинокомплекс» ИНН 5916022234, ОГРН 1095916000290** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Паритет ПМ» ИНН 5902868122, ОГРН 1105902009982** согласно заявлению и заключению контрольно-экспертного отдела.
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края»:

ООО «Фасад-ХХI» ИНН 5903036582, ОГРН 1025900769344
ООО «КРОВЛЯ-СТРОЙ» ИНН 5902136344, ОГРН 1025900535968
ООО «Служба заказчика» ИНН 5906080484, ОГРН 1085904003987
ОАО «Сатурн» ИНН 5933600044, ОГРН 1025902157445
ООО «Техне» ИНН 5914023592, ОГРН 1085914000303
ЗАО «Ветлан» ИНН 5902118923, ОГРН 1025902395606
ООО «Центр Электронных Технологий» ИНН 5905267987, ОГРН 1095905000180
ООО «Строители Пермского края» ИНН 5906095040, ОГРН 1095906006239
ООО «Новые Технологии в Строительстве» ИНН 5948021018, ОГРН 1035902106680

ОАО «Пермский свинокомплекс» ИНН 5916022234, ОГРН 1095916000290

ООО «Паритет ПМ» ИНН 5902868122, ОГРН 1105902009982

в соответствии с представленными заявлениями и заключениями контрольно-экспертного отдела.

2. Отчет о работе Контрольного комитета в 4 квартале 2012 г.

Топоров И.Б. доложил о работе Контрольного комитета в IV квартале 2012 года: экспертизе документов членов Партнерства, количестве проведенных плановых и внеплановых проверок соблюдения требований и правил саморегулирования, сообщил, что имеются члены Партнерства, не исполняющие свои обязанности (Приложение №1).

Смольников Л.И. предложил признать работу Контрольного комитета за IV квартал 2012 года удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

- признать работу Контрольного комитета за IV квартал 2012 года удовлетворительной.
- «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за IV квартал 2012 года удовлетворительной.

3. О внеплановых проверках в 1 квартале 2013 г.

3.1. Кошак М.А. сообщил, что 27.12.2012 г. состоялось заседание Контрольного комитета, на котором принято решение: - до 01.02.2013 провести внеплановые документарные проверки на предмет исполнения предписаний и предупреждений по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых проверок (Приложение 2), следующих членов Партнерства:

1. ООО «СК «УралРезерв»
2. ООО «Колорит»
3. ООО «СФ «Кедр»
4. ООО «Компания Прокси Лимитед»
5. ООО «Сомитекс»
6. ООО «ПЭМУ»
7. ООО «АЛЬ-Ф»
8. ООО «Энергосетьстрой»
9. ООО «Обновление»
10. ООО «Комфорт-СТМ»
11. ООО «Термострой»
12. ООО «Агатис-ДОК»

ГОЛОСОВАЛИ:

- в срок до 01.02.2013 провести внеплановые документарные проверки следующих членов Партнерства на предмет исполнения предписаний и предупреждений по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых проверок:

1. ООО «СК «УралРезерв»
2. ООО «Колорит»
3. ООО «СФ «Кедр»
4. ООО «Компания Прокси Лимитед»
5. ООО «Сомитекс»
6. ООО «ПЭМУ»
7. ООО «АЛЬ-Ф»
8. ООО «Энергосетьстрой»
9. ООО «Обновление»
10. ООО «Комфорт-СТМ»
11. ООО «Термострой»
12. ООО «Агатис-ДОК»

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- в срок до 01.02.2013 провести внеплановые документарные проверки следующих членов Партнерства на предмет исполнения предписаний и предупреждений по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых проверок:

1. ООО «СК «УралРезерв»
2. ООО «Колорит»
3. ООО «СФ «Кедр»
4. ООО «Компания Прокси Лимитед»
5. ООО «Сомитекс»
6. ООО «ПЭМУ»
7. ООО «АЛЬ-Ф»
8. ООО «Энергосетьстрой»
9. ООО «Обновление»
10. ООО «Комфорт-СТМ»
11. ООО «Термострой»
12. ООО «Агатис-ДОК»

3.2. Смольников Л.И. предложил заслушать Воронова Антона Николаевича, директора ООО «ЖилПромСтрой», который неоднократно в течение 2011 и 2012 г. нарушал Правила членства по срокам уплаты членских взносов. На сегодняшний день имеется задолженность по оплате членских взносов 30 000 рублей за 3 и 4 кварталы 2012 года и 5000 рублей членских взносов в НОСТРОЙ, также не сдан отчет за 3 квартал 2012 года.

Воронов А.Н. сообщил, что сегодня оплатил 20 000 рублей и представил платежное поручение.

Смольников Л.И. предложил Контрольно-экспертному отделу в срок до 27 января 2013 г. провести внеплановую проверку соблюдения ООО «ЖилПромСтрой» правил членства. Контрольному комитету рассмотреть результаты проверки и передать материалы Дисциплинарному комитету.

ГОЛОСОВАЛИ:

- Контрольно-экспертному отделу в срок до 27 января 2013 г. провести внеплановую проверку соблюдения ООО «ЖилПромСтрой» правил членства. Контрольному комитету рассмотреть результаты проверки и передать материалы Дисциплинарному комитету.

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Контрольно-экспертному отделу в срок до 27 января 2013 г. провести внеплановую проверку соблюдения ООО «ЖилПромСтрой» правил членства. Контрольному комитету рассмотреть результаты проверки и передать материалы Дисциплинарному комитету.

4. Утверждение Плана (графика) проверок соблюдения членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, на 2013 г.

Смольников Л.И. предложил ознакомиться с представленным Контрольным комитетом Планом (графиком) проверок на 2013 год (Приложение № 3).

Предложил утвердить «План (график) проверок соблюдения членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, на 2013 г.» и проведении не менее 30% выездных плановых проверок.

ГОЛОСОВАЛИ:

- утвердить «План (график) проверок соблюдения членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, на 2013 г.» и проведении не менее 30% выездных плановых проверок.

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить «План (график) проверок соблюдения членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, на 2013 г.» и проведении не менее 30% выездных плановых проверок.

5. Отчет о работе Дисциплинарного комитета в 4 квартале 2012 г.

Субочев В.И. доложил о работе Дисциплинарного комитета в IV квартале 2012 года (Приложение № 4). Предложил рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированной системы управления саморегулируемой организацией, чтобы члены Партнерства своевременно уведомлялись об окончании действия договоров страхования, квалификационных удостоверений, аттестатов и т.д.

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за IV квартал 2012 года удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Признать работу Дисциплинарного комитета за IV квартал 2012 года удовлетворительной.
2. Рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированной системы управления саморегулируемой организацией на заседании Совета в феврале 2013 года.

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу Дисциплинарного комитета за IV квартал 2012 года удовлетворительной.
2. Рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированной системы управления саморегулируемой организацией на заседании Совета в феврале 2013 года.

6. О рекомендации Дисциплинарного комитета по применению мер дисциплинарного воздействия к ООО «Управляющая компания».

Смольников Л.И. ознакомил присутствующих с выпиской из протокола заседания Дисциплинарного комитета от 20.11.2012 г. и рекомендацией Дисциплинарного комитета о применении в отношении ООО «Управляющая компания» ОГРН 1025902399918, ИНН 5948021628 меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.п.3 пункта 2.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ на 60 календарных дней (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

- применить в отношении ООО «Управляющая компания» ОГРН 1025902399918, ИНН 5948021628 меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.п.3 пункта 2.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ на 60 календарных дней

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: применить в отношении ООО «Управляющая компания» ОГРН 1025902399918, ИНН 5948021628 меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.п.3 пункта 2.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ на 60 календарных дней.

7. Отчет о работе Аттестационной комиссии в 4 квартале 2012 г.

Жданова И.Н. представила отчет о работе Аттестационной комиссии за IV квартал 2012 года и доложила о результатах работы Центра тестирования Партнерства за IV квартал 2012 года. За этот период прошли аттестацию и получили 561 аттестат. Всего за 2012 год выдано 2256 аттестатов. В данный момент не приступили к аттестации по Единой Системе Аттестации НОСТРОЙ 21 организация-член Партнерства. Сообщила, что на окружной конференции НОСТРОЙ по ПФО в г.Чебоксары Партнерство отмечено в числе лучших по результатам работы в Единой системе аттестации НОСТРОЙ: на 3 месте среди партнерств Приволжского федерального округа и на 1 месте среди партнерств Пермского края.

Смольников Л.И. предложил признать работу Аттестационной комиссии удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

- признать работу Аттестационной комиссии за IV квартал 2012 года удовлетворительной.

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: признать работу Аттестационной комиссии за IV квартал 2012 года удовлетворительной.

8. О созыве очередного Общего собрания членов НП «Строители Пермского края».

Смольников Л.И. предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства 29 января 2013 г. в гостинице «Урал» (конференц-зал, 2 этаж) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.58. Начало собрания 15.00., начало регистрации – 14.15 (время местное).

Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства.
2. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Партнерства. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
3. О работе специализированных органов в 2012 г.: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета, Аттестационной комиссии.
4. Отчет Совета о работе в 2012 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г.
6. О годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.
7. Отчет директора о работе в 2012 г.
8. О назначении директора.
9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета.
10. Избрание членов Совета.
11. Исключение членов Партнерства, не соблюдающих требования и правила СРО.
12. О стандартах НОСТРОЙ, мероприятиях по их внедрению и применению.
13. Об имуществе Партнерства.
14. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов на 2013 г.
15. Об утверждении сметы на 2013 г.
16. О приоритетных направлениях и плане работы Партнерства на 2013 г.
17. Об участии в некоммерческих организациях.
18. Разное.

- Определить дату и время закрытия реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, 28.01.2013 г., 18-00 часов.

- Директору Партнерства:

- оформить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства.
- 09.01.2013 г. обеспечить уведомление членов Партнерства о проведении очередного годового Общего собрания в порядке, установленном Положением об Общем собрании, разместить материалы по подготовке к Общему собранию на сайте Партнерства;
- организовать проведение Общего собрания, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.

- Представить кандидатуру на должность исполнительного органа – директора для назначения Общим собранием - Жданову Ирину Николаевну.
- Рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить полномочия членов Совета Буторина С.В., Зуева М.А., Ковыева П.Р. на основании их личных заявлений.
- Представить Общему собранию кандидатуры для избрания членами Совета:
 - Коноплева Марина Александровна, генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь»
 - Корнийчук Сергей Алексеевич, директор ООО «ССК «Алькор»
 - Степанова Наталья Владимировна, директор по развитию ООО «БЕЛДЭКС»

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 29 января 2013 г. в гостинице «Урал» (конференц-зал, 2 этаж) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.58. Начало собрания 15.00, начало регистрации – 14.15 (время местное).
2. Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:
 1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства.
 2. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Партнерства. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
 3. О работе специализированных органов в 2012 г.: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета, Аттестационной комиссии.
 4. Отчет Совета о работе в 2012 г.
 5. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г.
 6. О годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.
 7. Отчет директора о работе в 2012 г.
 8. О назначении директора.
 9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета.
 10. Избрание членов Совета.
 11. Исключение членов Партнерства, не соблюдающих требования и правила СРО.
 12. О стандартах НОСТРОЙ, мероприятиях по их внедрению и применению.
 13. Об имуществе Партнерства.
 14. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов на 2013 г.
 15. Об утверждении сметы на 2013 г.
 16. О приоритетных направлениях и плане работы Партнерства на 2013 г.
 17. Об участии в некоммерческих организациях.
 18. Разное.
3. Определить дату и время закрытия реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, 28.01.2013 г., 18-00 часов.
4. Директору Партнерства:
 - оформить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства.
 - 09.01.2013 г. обеспечить уведомление членов Партнерства о проведении очередного годового Общего собрания в порядке, установленном Положением об Общем собрании, разместить материалы по подготовке к Общему собранию на сайте Партнерства;
 - организовать проведение Общего собрания, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.
5. Представить кандидатуру Ждановой Ирины Николаевны для назначения Общим собранием на должность исполнительного органа – директора.
6. Рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить полномочия членов Совета Буторина С.В., Зуева М.А., Ковыева П.Р. на основании их личных заявлений.
7. Представить Общему собранию кандидатуры для избрания членами Совета:
 - Коноплева Марина Александровна, генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь»

-Корнийчук Сергей Алексеевич, директор ООО «ССК «Алькор»
-Степанова Наталья Владимировна, директор по развитию ООО «БЕЛДЭКС»
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 29 января 2013 г. в гостинице «Урал» (конференц-зал, 2 этаж) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.58. Начало собрания 15.00., начало регистрации – 14.15 (время местное).
2. Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:
 1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства.
 2. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Партнерства. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
 3. О работе специализированных органов в 2012 г.: Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета, Аттестационной комиссии.
 4. Отчет Совета о работе в 2012 г.
 5. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г.
 6. О годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.
 7. Отчет директора о работе в 2012 г.
 8. О назначении директора.
 9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета.
 10. Избрание членов Совета.
 11. Исключение членов Партнерства, не соблюдающих требования и правила СРО.
 12. О стандартах НОСТРОЙ, мероприятиях по их внедрению и применению.
 13. Об имуществе Партнерства.
 14. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов на 2013 г.
 15. Об утверждении сметы на 2013 г.
 16. О приоритетных направлениях и плане работы Партнерства на 2013 г.
 17. Об участии в некоммерческих организациях.
 18. Разное.
3. Определить дату и время закрытия реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, 28.01.2013 г., 18-00 часов.
4. Директору Партнерства:
 - оформить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства.
 - 09.01.2013 г. обеспечить уведомление членов Партнерства о проведении очередного годового Общего собрания в порядке, установленном Положением об Общем собрании, разместить материалы по подготовке к Общему собранию на сайте Партнерства;
 - организовать проведение Общего собрания, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.
5. Представить кандидатуру Ждановой Ирины Николаевны для назначения Общим собранием на должность исполнительного органа – директора.
6. Рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить полномочия членов Совета Буторина С.В., Зуева М.А., Ковыева П.Р. на основании их личных заявлений.
7. Представить Общему собранию кандидатуры для избрания членами Совета:
 - Коноплева Марина Александровна, генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь»
 - Корнийчук Сергей Алексеевич, директор ООО «ССК «Алькор»
 - Степанова Наталья Владимировна, директор по развитию ООО «БЕЛДЭКС»

9. О размещении компенсационного фонда.

Жданова И.Н. сообщила, что в компенсационный фонд поступили 200 тыс. руб., также 23.01.2013. заканчивается действие депозитного договора с ОАО «Металлинвестбанк» по размещению средств

компенсационного фонда в сумме 10 млн. руб. и необходимо прекратить действие депозитного договора от 27.10.2011 № 55/2011 в ОАО «Перминвестбанк» и разместить средства компенсационного фонда в сумме 11171391 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Разместить компенсационный фонд в сумме 200 тыс.руб. на депозитном счете № 422206810976000000012, открытом 17 апреля 2012 г. в ОАО «Россельхозбанк».
 2. Прекратить действие депозитного договора от 27.10.2011 № 55/2011 с ОАО «Перминвестбанк». Разместить средства компенсационного фонда в сумме 11171391 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча триста девяносто один) руб., а также причитающиеся проценты от размещения указанной суммы в ОАО «Перминвестбанк» на 5 лет, начиная с 09.01.2013.
 3. В связи с окончанием 23.01.2013. действия депозитного договора с ОАО «Металлинвестбанк» по размещению средств компенсационного фонда в сумме 10 млн.руб. разместить указанную сумму, а также начисленные проценты (за исключением уплаченного налога) на депозитном счете № 42206810220020190000, открытом 13.04.2013 в ОАО «Перминвестбанк».
- «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Разместить компенсационный фонд в сумме 200 тыс.руб. на депозитном счете № 422206810976000000012, открытом 17 апреля 2012 г. в ОАО «Россельхозбанк».
2. Прекратить действие депозитного договора от 27.10.2011 № 55/2011 в ОАО «Перминвестбанк». Разместить средства компенсационного фонда в сумме 11171391 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча триста девяносто один) руб., а также причитающиеся проценты в ОАО «Перминвестбанк» на 5 лет, начиная с 09.01.2013.
3. В связи с окончанием 23.01.2013. действия депозитного договора с ОАО «Металлинвестбанк» по размещению средств компенсационного фонда в сумме 10 млн.руб. разместить указанную сумму, а также начисленные проценты (за исключением уплаченного налога) на депозитном счете № 42206810220020190000, открытом 13.04.2013 в ОАО «Перминвестбанк».

10. Разное.

10.1. Смольников Л.И. ознакомил с информацией о выполнении членами Партнерства требований и обязанностей (Приложение № 6).

10.2. Смольников Л.И. сообщил, что ООО «Камские строители» и ООО «КУБ-Стройкомплекс» приняли участие и стали победителями во втором этапе конкурса «Строймастер-2012». Предложил наградить победителей на Общем собрании Партнерства.

Информация принята к сведению.

10.3. Жданова И.Н. выступила с предложением премировать работников Партнерства за высокие профессиональные достижения (обеспечение работы специализированных органов, своевременное проведение экспертизы документов, выдачу и замену свидетельств о допуске к работам, организацию и проведение аттестации руководителей и специалистов, разработку внутренних документов Партнерства по согласованию с Советом) согласно действующему «Положению об оплате труда» (утверждено 29.12.2011 г.) и направить на эти цели 268 тыс. руб. (без учета уральского коэффициента). Предложила согласовать размер премии работникам Партнерства (Приложение № 7)

ГОЛОСОВАЛИ:

- согласовать выплату премии работникам Партнерства за высокие профессиональные достижения в размере 268 000 рублей (без учета уральского коэффициента).

«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: согласовать выплату премии работникам Партнерства за высокие профессиональные достижения в размере 268 000 рублей (без учета уральского коэффициента).

Протокол в окончательном виде изготовлен 10.01.2013 года.



Председатель Совета

Л.И.Смольников

Секретарь



Г.Б.Степаненко