Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«СТРОИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Совет НП СРО «СПК»
614000, РОССИЯ, Пермь, ул. Советская, 3
Тел./факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 28
Совета саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

Место нахождения Партнерства: г. Пермь, ул. Советская, 3.
Форма проведения: совместное присутствие.
Время начала: 26 октября 2011 г., 14 час.00 мин.
Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Советская, 3
Присутствуют:
Председатель Совета – Смольников Л.И.
Члены Совета:

Голубев Олег Борисович
Илькаев Гали Хамисович
Кутман Лев Борисович
Липатников Игорь Николаевич
Пушкарев Валерий Григорьевич
Смышляев Николай Викторович
Шиловский Андрей Александрович
Юрченко Юрий Леонидович
Ярулин Фарид Салихович

Приглашенные лица: директор Жданова Ирина Николаевна, председатель Контрольного комитета Кошак Михаил Адамович.

Секретарь – Степаненко Г.Б.

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

В заседании Совета принимают участие 10 членов Совета, то есть более половины членов Совета Партнерства (91 %).

Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня Совета Партнерства:

1. О приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
4. Отчет о работе Контрольного комитета в III квартале 2011 года.
5. О проведении внеплановых проверок членов СРО НП «Строители Пермского края».
6. О формировании Контрольного и дисциплинарного комитетов Партнерства комитета.
7. О размещении компенсационного фонда.
8. О выдаче свидетельств о допуске на особо опасных и технически сложных объектах.
9. Разное.

1. О приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Смольников Л.И. огласил заявление **ООО «ЭнкомСтрой»** о приеме в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края», заключение Контрольного комитета по результатам проведенной экспертизы документов, на соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Совета Смольников Л.И. поставил на голосование вопрос о приеме в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» **ООО «ЭнкомСтрой» ИНН 5902138905, ОГРН 1025900522405** и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

- принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» **ООО «ЭнкомСтрой» ИНН 5902138905, ОГРН 1025900522405** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению

«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» **ООО «ЭнкомСтрой» ИНН 5902138905, ОГРН 1025900522405** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

2. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Смольников Л.И. огласил заключения Контрольного комитета по результатам проведенных экспертиз документов, на соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Совета Смольников Л.И. поставил на голосование вопрос о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»:
ООО « АЛЬ-Ф» ИНН 5906061386, ОГРН 1055903330120 в соответствии с представленным заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО « АЛЬ-Ф» ИНН 5906061386, ОГРН 1055903330120**

«за» - 10 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 Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»:
ООО « АЛЬ-Ф» ИНН 5906061386, ОГРН 1055903330120
в соответствии с представленным заявлением.

3. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Председатель Совета проинформировал собравшихся о необходимости созыва и проведения внеочередного Общего собрания.

Предложил по данному вопросу:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 22.12.2011г. в ДК им. Дзержинского по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, д.185

Начало собрания: 15.00., начало регистрации участников собрания - 14.15.

Определить дату и время закрытия Реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, 21.12.2011г.

2. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства

1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2012 г.
4. Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.
5. Прекращение полномочий членов Совета, избрание членов Совета, председателя Совета.
6. О выполнении членами Партнерства правил и требований саморегулирования.
7. Утверждение плана на 2012 г.
8. Организация аттестации специалистов строительной отрасли.
9. Разное

3. Директору Партнерства:

- оформить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства,
- обеспечить уведомление членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания в порядке, установленном Положением об Общем собрании; разместить информацию по Общему собранию на сайте Партнерства;
- организовать проведение Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:
«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 22.12.2011г. в ДК им. Дзержинского по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, д.185

Начало собрания: 15.00., начало регистрации участников собрания - 14.15.

Определить дату и время закрытия Реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, 21.12.2011г.

2. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства

1. Утверждение регламента.
2. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2012 г.
4. Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.
5. Прекращение полномочий членов Совета, избрание членов Совета, председателя Совета.
6. О выполнении членами Партнерства правил и требований саморегулирования.
7. Утверждение плана на 2012 г.
8. Организация аттестации специалистов строительной отрасли.
9. Разное

3. Директору Партнерства:

- оформить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства,
- обеспечить уведомление членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания в порядке, установленном Положением об Общем собрании; разместить информацию по Общему собранию на сайте Партнерства;
- организовать проведение Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.

4. Отчет о работе Контрольного комитета в III квартале 2011 года.

Председатель Контрольного комитета Кошак М.А. доложил о работе Комитета в третьем квартале 2011 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).

Председатель Совета предложил признать работу Контрольного комитета удовлетворительной. В план проверок I квартала 2012 года включить ООО «СК «Вариант».

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:
«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета удовлетворительной. В план проверок I квартала 2012 года включить ООО «СК «Вариант».

5. О проведении внеплановых проверок членов СРО НП «Строители Пермского края».

Председатель Контрольного комитета Кошак М.А. доложил о необходимости проведения внеплановых проверок членов СРО НП «Строители Пермского края». В соответствии с Правилами контроля Дисциплинарный комитет представил информацию об истечении сроков устранения нарушений требований Партнерства по выданным предписаниям.

Председатель Контрольного комитета Кошак М.А. обратился к Совету с предложением: провести внеплановые проверки членов СРО:

ООО «ЛайтЭкспертСервис»
ООО «ПТК «УралПромЭнерго»
ООО «РосСтройКомплект»
ООО «Монтажсервис»
ООО «Обновление»
ООО «Комфорт-СТМ»
ЗАО «ИВС-Сети»
ООО «Промсервис»
ООО «Лигастрой»

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:
«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: провести внеплановые проверки членов СРО:
ООО «ЛайтЭкспертСервис»
ООО «ПТК «УралПромЭнерго»
ООО «РосСтройКомплект»
ООО «Монтажсервис»
ООО «Обновление»
ООО «Комфорт-СТМ»
ЗАО «ИВС-Сети»
ООО «Промсервис»
ООО «Лигастрой»

6. О формировании Контрольного и Дисциплинарного комитетов Партнерства.

Директор Партнерства Жданова И.Н. сообщила, что согласно Положению о Контрольном комитете и Положению о Дисциплинарном комитете Совет определяет численный и персональный состав комитетов.

Поступило два предложения по численному составу Контрольного комитета – 7 и 11 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: определить численный состав Контрольного комитета - 7 человек. Кошаку М.А. представить свои предложения по персональному составу комитета для утверждения следующим заседанием комитета.
«за» - 8 голосов; «против» - 1; «воздержались» - 1.

РЕШИЛИ: определить численный состав Контрольного комитета - 7 человек. Кошаку М.А. представить свои предложения по персональному составу комитета для утверждения следующим заседанием комитета.

Поступило предложение по численному составу Дисциплинарного комитета – 9 человек

ГОЛОСОВАЛИ: определить численный состав Дисциплинарного комитета - 9 человек. Дисциплинарному комитету обсудить на своем очередном заседании кандидатуры председателя и заместителя председателя комитета и представить свои предложения по формированию комитета к следующему заседанию Совета.

«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: определить численный состав Дисциплинарного комитета - 9 человек. Дисциплинарному комитету обсудить на своем очередном заседании кандидатуры председателя и заместителя председателя комитета и представить свои предложения по формированию комитета к следующему заседанию Совета.

«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

7. О размещении компенсационного фонда.

Директор Партнерства Жданова И.Н. сообщила, что на дату проведения Совета подлежит размещению около 2 млн. 300 тыс. руб.средств компенсационного фонда: в связи с окончанием срока депозита, внесением взносов вновь вступивших организаций. Учитывая условия, предложенные банками, предложила разместить указанные средства в ОАО АКБ «Перминвестбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: разместить имеющиеся на расчетном счете средства компенсационного фонда в ОАО АКБ «Перминвестбанк».

«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: разместить имеющиеся на расчетном счете средства компенсационного фонда в ОАО АКБ «Перминвестбанк».

8. О выдаче свидетельств о допуске на особо опасных и технически сложных объектах.

Директор Партнерства Жданова И.Н. информировала о действиях Ростехнадзора по выдаче свидетельств на особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства и объекты использования атомной энергии, а также об итогах обсуждения этого вопроса на заседании Совета НОСТРОЙ 17.10.2011 г.

Информация принята к сведению.

9. Разное.

1. Директор Партнерства Жданова И.Н. информировала о выполнении обязанностей членами НП (таблица, приложение № 2).

Информация принята к сведению.

2. Председатель Совета информировал о добровольном аудите НОСТРОЙ. Предложено обратиться в НОСТРОЙ о проведении аудита в I квартале 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ: обратиться в НОСТРОЙ с предложением о проведении аудита в I квартале 2012 года.

«за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: обратиться в НОСТРОЙ о проведении аудита в I квартале 2012 года.

3. Директор Партнерства Жданова И.Н. сообщила о проведении 07.12.2011 г. Инвестиционно-строительного форума в г.Москве. Предложено направить представителя из членов Совета (приложение №3).

Информация принята к сведению, на следующем заседании Совета определить участников Форума от Партнерства.

Протокол в окончательном виде изготовлен 27.10.2011 года.

Председатель Совета Л.И. Смольников

Секретарь Г.Б.Степаненко