



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 № 19
Совета саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 13 июля 2011 г., 14 час.00 мин.

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Советская, 3.

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Л.И.

Члены Совета:

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

Представитель члена Совета Партнерства Шиловского А.А. по доверенности – Степанова Н.В.

Директор Жданова И.Н.

Секретарь – Турунцева А.В.

Количество лиц (членов Совета Партнерства), имеющих право на участие в заседании Совета Партнерства -9.

В заседании Совета принимают участие 9 членов Совета, то есть более половины членов Совета Партнерства (81,8 %).

Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня Совета Партнерства

1. О внесении изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О созыве внеочередного общего собрания.
3. Об исполнении решения Совета партнерства от 18.05.2011 года.
4. Отчет о работе Дисциплинарного комитета.
5. Отчет о работе Контрольного комитета.
6. Утверждение и внесение изменений во внутренние документы Партнерства.
7. Разное.

1. О внесении изменений в 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 «Лигастрой» ИНН 5904141195, ОГРН 1065904089294

ООО «Кровля-строй» ИНН 5902136344, ОГРН 1025900535968

ООО «Покров-Гарант» ИНН 5916020660, ОГРН 1085916000576

в соответствии с представленными заявлениями.

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Лигастрой» ИНН 5904141195, ОГРН 1065904089294**, согласно заявлению
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам **ООО «Кровля-строй» ИНН 5902136344, ОГРН 1025900535968**, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам **ООО «Покров-Гарант» ИНН 5916020660, ОГРН 1085916000576**, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению
«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 Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»:

ООО «Лигастрой» ИНН 5904141195, ОГРН 1065904089294

ООО «Кровля-строй» ИНН 5902136344, ОГРН 1025900535968

ООО «Покров-Гарант» ИНН 5916020660, ОГРН 1085916000576

в соответствии с представленными заявлениями

2. О созыве внеочередного общего собрания.

Председатель проинформировал собравшихся о том, что в связи с необходимостью исполнения предписания Ростехнадзора по внесению изменений в Требования Партнерства, необходимо провести внеочередное Общее собрание.

Предложил: Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 11.08.2011. на теплоходе «Александр Фадеев», адрес: г. Пермь, Речной вокзал.

Начало собрания: 17.00., начало регистрации участников собрания - 16.00.

Определить дату и время закрытия Реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства, 22.07.2011 г.

Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства

1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение внутренних документов Партнерства в новой редакции.
3. Об исполнении членами Партнерства Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.
4. Об изменениях в законодательных актах.
5. Об организации повышения квалификации и аттестации специалистов.
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:

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

Решили: Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 11.08.2011. на теплоходе «Александр Фадеев», адрес: г. Пермь, Речной вокзал.

Начало собрания: 17.00., начало регистрации участников собрания - 16.00.

Председателю Совета 22.07.2011 г. определить дату и время закрытия Реестра с целью определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства,

Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства

1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение внутренних документов Партнерства в новой редакции.
3. Об исполнении членами Партнерства Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.
4. Об изменениях в законодательных актах.
5. Об организации повышения квалификации и аттестации специалистов.
6. Разное.

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 том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.

3. Об исполнении решения Совета Партнерства от 18.05.2011 года.

Директор Партнерства Жданова И.Н. доложила: в соответствии с решением Совета от 18.05.2011 года, членам Партнерства направлены письма с напоминанием о необходимости представления отчетов, о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме в срок до 01 июля 2011 г, о необходимости представить заверенную копию договора страхования гражданской ответственности в срок до 01 июня 2011 г., о необходимости включения в договор страхования пункта об установлении ретроактивного периода, о том, что в случае невыполнения ими требований и неполучения свидетельств до даты назначения внеочередного Общего собрания, вопрос об их исключении из членов Партнерства будет рассмотрен на собрании.

На сегодняшний день двое Членов Партнерства (ООО «Практик-строй», ООО «Уралгазстрой») не получили свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, кроме того за организациями числится дебиторская задолженность по уплате членских взносов: ООО «Практик-строй» - 30 000 р., ООО «Уралгазстрой» - 55 000 р.

Представили отчеты: за 3 квартал - 136 членов Партнерства; за 4 квартал – 129 членов Партнерства; за 1 квартал 2011 года – 121 член Партнерства. Анкеты участников СРО сдали 158 членов.

Общая сумма дебиторской задолженности составляет – 535 000 рублей. Имеется задолженность от 30 тыс. рублей и выше у следующих членов Партнерства: ООО «Практик-строй», ИП Петрова М.И., ООО «СК «Новый город», ООО «Уралгазстрой», ООО «Аль-Ф», ООО «Стройобъект», ООО «ЖилПромСтрой», ООО «Бурводстрой».

Договоры страхования представили 159 членов Партнерства. Не представили надлежащим образом заверенные копии договоров страхования 11 членов Партнерства, дополнительные соглашения о включении в договор страхования ретроактивного периода не представили 67 членов Партнерства.

Информация принята к сведению.

Смольников Л.И. предложил:

1. Пригласить на очередное заседание Совета Партнерства (3.08.2011 года) членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взносов в размере 30 тыс. руб. и выше, а также не представивших надлежащим образом заверенные копии договоров страхования.

2. Поручить директору Ждановой И.Н. к внеочередному Общему собранию 11 августа 2011 г. подготовить вопрос об исполнении членами Партнерства обязанностей в соответствии с

внутренними документами Партнерств, а также довести до сведения членов Партнерства список организаций, не представивших дополнительные соглашения о включении в договор страхования ретроактивного периода.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Пригласить на очередное заседание Совета Партнерства (3.08.2011 года) членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взносов в размере 30 тыс. руб. и выше, а также не представивших надлежащим образом заверенные копии договоров страхования.

2. Поручить директору Ждановой И.Н. к внеочередному Общему собранию 11 августа 2011 г. подготовить вопрос об исполнении членами Партнерства обязанностей в соответствии с внутренними документами Партнерств, а также довести до сведения членов Партнерства список организаций, не представивших дополнительные соглашения о включении в договор страхования ретроактивного периода.

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

РЕШИЛИ:

1. Пригласить на очередное заседание Совета Партнерства (3.08.2011 года) членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взносов в размере 30 тыс. руб. и выше, а также не представивших надлежащим образом заверенные копии договоров страхования.

2. Поручить директору Ждановой И.Н. к внеочередному Общему собранию 11 августа 2011 г. об исполнении членами Партнерства обязанностей в соответствии с внутренними документами Партнерств, а также довести до сведения членов Партнерства список организаций, не представивших дополнительные соглашения о включении в договор страхования ретроактивного периода.

4.Отчет о работе Дисциплинарного комитета.

Председатель Дисциплинарного комитета Турунцева А.В. доложила о работе Комитета за первое полугодие, количестве рассмотренных дел и принятых решениях, характере нарушений, исполнении членами Партнерства решений.

Информация принята к сведению.

Ярулин Ф.С. информировал Совет, что в отличии от других саморегулируемых организаций, в НП «Строители Пермского края» система мер дисциплинарного воздействия действует. Комитет принимает решения на основании внутренних документов, учитывая реальное положение членов СРО, решения Комитета лояльны по отношению к членам СРО. Высказал позицию, что необходимо применять меры дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, не соблюдающим Правила страхования гражданской ответственности. Предложил осуществлять контроль за деятельностью Комитета путем участия в его заседаниях членов Совета.

Смольников Л.И. предложил кандидатуру Кутмана Л.В. для участия на очередном заседании Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: осуществлять контроль за деятельностью Комитета путем участия в его заседаниях членов Совета, члену Совета Кутману Л.В. представлять Совет на очередном заседании Дисциплинарного комитета с последующим информированием Совета, директору Ждановой И.Н. перед заседанием Дисциплинарного комитета провести беседу с его членами по направлению работы Комитета.

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

РЕШИЛИ: осуществлять контроль за деятельностью Комитета путем участия в его заседаниях членов Совета, члену Совета Кутману Л.В. представлять Совет на очередном заседании Дисциплинарного комитета с последующим информированием Совета, директору Ждановой И.Н. перед заседанием Дисциплинарного комитета провести беседу с его членами по направлению работы Комитета.

Смольников Л.И. информировал Совет, что ему поступила жалоба на действия председателя Дисциплинарного комитета от члена Партнерства ООО «Бурводстрой» (генеральный директор Власов В.Н.), который в жалобе выразил недовольство, что его именовали в решении Дисциплинарного комитета как нарушителя, потребовал исключить данное определение из текста решения в связи с тем, что на момент выдачи акта проверки замечание было устранено.

Смольников Л.И. поручил председателю Дисциплинарного комитета в срок до 14.07.2011 г. внести редакционные изменения в решение Дисциплинарного комитета по ООО «Бурводстрой», а также указал на необходимость корректных формулировок в документах Комитета, исключения их обвинительной направленности.

Члены Совета поддержали Смольникова Л.И.

5. Отчет о работе Контрольного комитета.

Председатель Контрольного комитета Кошак М.А. доложил о работе Комитета за первое полугодие, количестве проведенных плановых и внеплановых проверок, выявленных нарушениях, сообщил, что имеются члены Партнерства, уклоняющиеся от исполнения Требований Партнерства.

Доложил, что представитель Комитета был на конференции в г. Москве, довел до сведения присутствующих позицию Ростехнадзора и Минрегиона по реализации Постановления Правительства от 24.03.2011 г. № 207, устанавливающего требования к членам СРО, выполняющих работы на особо опасных и технически сложных объектах.

Кутман Л.Б. высказал предложение о том, что специалисты Контрольного комитета должны оказывать методическую и консультационную помощь членам Партнерства для выполнения ими всех требований.

Информация принята к сведению.

6. Утверждение и внесение изменений во внутренние документы Партнерства.

Турунцева А.В. изложила проект Положения о гонорарах по делам Третьей инстанции для разрешения экономических споров при НП «Строители Пермского края».

Смольников Л.И. поручил секретарю Совета направить членам Совета выдержки из документов, регламентирующих деятельность Третейского суда по суммам и порядку уплаты третейского сбора.

7.Разное

Смольников Л.И. информировал членов Партнерства о конференции ПФО, деятельности межрегионального союза объединений предприятий строительной индустрии, комитета по строительным материалам и конструкциям, о проектах изменений в законодательные акты. Довел до сведения присутствующих о том, что законодательствам не предусмотрена защита наименования некоммерческого партнерства.

Информация принята к сведению.

Протокол составлен 14 июля 2011 г.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



А.В. Турунцева

