



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 № 24

Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 31 августа 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

Шиляев Алексей Михайлович

Шиловский Андрей Александрович

Юрченко Юрий Леонидович

Ярулин Фарид Салихович

Секретарь – Жданова И.Н.

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

**В заседании Совета принимают участие 11 членов Совета, то есть более половины членов
Совета Партнерства (100 %).**

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. Утверждение внутренних документов Партнерства в новой редакции.
3. О проведении Контрольным комитетом внеплановых проверок.
4. Отчет директора о размере и размещении средств компенсационного фонда.
5. Об участии в окружной конференции НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу 15 сентября 2011 года.
6. О секретаре Совета.
7. 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.

Председатель Совета Смольников Л.И. поставил на голосование вопрос о приеме в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» **ООО «Энергопланнер» ИНН 5903066308, ОГРН 1115903002280** 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 «Энергопланнер»** 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

- принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» **ООО «Энергопланнер» ИНН 5903066308, ОГРН 1115903002280** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» **ООО «Энергопланнер» ИНН 5903066308, ОГРН 1115903002280** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

2. Утверждение внутренних документов Партнерства в новой редакции.

Л.И. Смольников представил Совету Положение о Дисциплинарном комитете НП «Строители Пермского края» и Положение о Контрольном комитете НП «Строители Пермского края». Данные документы учитывают изменения, внесенные внеочередным Общим собранием членов СРО от 11 августа 2011 г., а также рекомендации НОСТРОЙ по разработке типовой

структуры саморегулируемой организации, поскольку изменения касаются порядка формирования специализированных органов.

И.Н. Жданова огласила данные анализа Положений и порядка формирования специализированных органов других СРО: НП «МОС», НП «Мособлстройкомплекс», НП «МОС (СРО)», НП «Западуралстрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете НП «Строители Пермского края» и Положение о Контрольном комитете НП «Строители Пермского края» в предложенной редакции.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2.2. Утвердить представленную структуру СРО НП «Строители Пермского края».

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2.3. Директору Партнерства в срок до 01 октября 2011 г. представить для утверждения Председателю Совета штатное расписание исполнительного органа Партнерства в соответствии с утвержденной структурой, внести изменения в должностные обязанности работников аппарата.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете НП «Строители Пермского края» и Положение о Контрольном комитете НП «Строители Пермского края» в предложенной редакции.

2.2. Утвердить представленную структуру СРО НП «Строители Пермского края».

2.3. Директору Партнерства в срок до 01 октября 2011 г. представить для утверждения Председателю Совета штатное расписание исполнительного органа Партнерства в соответствии с утвержденной структурой, внести изменения в должностные обязанности работников аппарата.

3. О проведении Контрольным комитетом внеплановых проверок.

Л.И. Смольников сообщил, что Дисциплинарным комитетом Партнерства направлены обращения в Контрольный комитет о необходимости проверки исполнения предписаний членами СРО: ООО «А.Г.Л.-Дорстройинвест», ООО «Спецтехника», ООО «ПУДСиб», ООО «Вентиляция», ООО «Практик-Строй», ООО «Проминтек», ООО «Строители Пермского края», ООО «Фасад XXI», ООО «МонтажСтрой», ООО «Прогресс-Строй», ООО «СК «Новый город», ООО «Спутник», ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис», ООО «Рубин-ПМ», ООО «Техне», ООО «СК «Вариант».

ГОЛОСОВАЛИ:

Контрольному комитету Партнерства в период с 01.09.2011 г. по 09.09.2011 г. провести:

- внеплановые документарные проверки исполнения предписаний Дисциплинарного комитета, выданных членам Партнерства ООО «А.Г.Л.-Дорстройинвест», ООО «Спецтехника», ООО «ПУДСиб», ООО «Вентиляция», ООО «Практик-Строй», ООО «Проминтек», ООО «Строители

Пермского края», ООО «Фасад XXI», ООО «МонтажСтрой», ООО «Прогресс-Строй», ООО «СК «Новый город», ООО «Спутник», ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис»;

- внеплановые выездные проверки исполнения предписаний Дисциплинарного комитета, выданных членам Партнерства: **ООО «Рубин-ПМ», ООО «Техне», ООО «СК «Вариант».**

О результатах проверки доложить Совету Партнерства в отчете за III квартал 2011 года с момента окончания проверок.

РЕШИЛИ:

Контрольному комитету Партнерства в период с 01.09.2011 г. по 09.09.2011 г. провести:

- внеплановые документарные проверки исполнения предписаний Дисциплинарного комитета, выданных членам Партнерства: ООО «А.Г.Л.-Дорстройинвест», ООО «Спецтехника», ООО «ПУДСиБ», ООО «Вентиляция», ООО «Практик-Строй», ООО «Проминтек», ООО «Строители Пермского края», ООО «Фасад XXI», ООО «МонтажСтрой», ООО «Прогресс-Строй», ООО «СК «Новый город», ООО «Спутник», ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис»;

- внеплановые выездные проверки исполнения предписаний Дисциплинарного комитета, выданных членам Партнерства: ООО «Рубин-ПМ», ООО «Техне», ООО «СК «Вариант».

О результатах проверки доложить Совету Партнерства в течение месяца с момента окончания проверок.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. Отчет директора о размере и размещении средств компенсационного фонда.

И.Н. Жданова доложила Совету что, компенсационный фонд на 30.08.2011 г. составлял 62 млн..350 тыс. руб. и размещен на депозитных счетах следующих банков: ОАО «Сбербанк» - 51 млн. руб., ОАО «Восточный экспресс банк» - 9 млн.750 тыс. руб., ОАО АКБ «Перминвестбанк» - 1млн. 600 тыс. руб. Сообщила сроки и условия размещения. 31 августа 2011 г. поступил взнос в размере 300 тыс. руб. от принятого в члены СРО ООО «Энергопланнер», Совет в соответствии с Положением о компенсационном фонде НП «Строители Пермского края» от 11.08.2011 г. принимает решение о выборе банка для его размещения.

ГОЛОСОВАЛИ:

4.1.Принять отчет директора о размере и размещении средств компенсационного фонда.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4.2. Разместить взнос в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб. на депозитный счет ОАО «Восточный экспресс банк» (договор от 30.03.2011 г. № С-05/0447)

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

4.1.Принять отчет директора о размере и размещении средств компенсационного фонда.

4.2. Разместить взнос в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб. на депозитный счет ОАО «Восточный экспресс банк» (договор от 30.03.2011 г. № С-05/0447)

**5. Об участии в окружной конференции НОСТРОЙ
по Приволжскому федеральному округу 15 сентября 2011 года.**

Л.И. Смольников сообщил, что 15.09.2011 г. в г. Оренбурге проводится окружная Конференция членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. Предложил направить для участия в ней директора Партнерства Жданову И.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

Направить для участия в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 15.09.2011 г., директора Партнерства Жданову И.Н.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Направить для участия в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 15.09.2011 г., директора Партнерства Жданову И.Н.

6. О секретаре Совета.

Л.И.Смольников сообщил, что в соответствии с Положением о Совете полномочия назначенного секретаря Совета могут быть прекращены в любое время. Члены Совета обсудили предложенные кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ:

Назначить секретарем Совета Партнерства главного специалиста по организационной работе Г.Б. Степаненко с 01 сентября 2011 г.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Совета Партнерства главного специалиста по организационной работе Г.Б. Степаненко с 01 сентября 2011 г.

7. Разное

И.Н. Жданова сообщила, что 21 декабря 2011 г. истекает срок полномочий Председателя Совета Л.И. Смольникова, Выборы Председателя Совета в соответствии Уставом входят в полномочия Общего собрания. Члены Совета обсудили возможную дату и место проведения собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

Директору Партнерства в срок до 01 ноября подготовить предложения Совету по проведению внеочередного Общего собрания в третьей декаде декабря.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Директору Партнерства в срок до 01 ноября подготовить предложения Совету по проведению внеочередного Общего собрания в третьей декаде декабря.

Л.И.Смольников сообщил, что по инициативе Координационного совета СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края в первой декаде сентября в администрации г. Перми состоится совещание заместителя главы города с руководителями строительных организаций, осуществляющих функции заказчика и генподрядчика. Призвал всех членов Совета принять участие в совещании.

Информацию приняли к сведению.

И.Н.Жданова сообщила, что началась компания по пролонгации членами СРО договоров страхования, исполнительным органом выполняется поручение Совета о своевременной информации членов СРО. 25 августа 2011 г. для членов СРО проведен семинар по вопросам страхования.

Информацию приняли к сведению.

И.Н. Жданова сообщила, что 29.09.2011 г. заканчивается срок размещения на депозитном счете средств резерва Совета в сумме 4 млн. руб. Члены Совета обсудили вопрос о возможном использовании указанных средств, а также привлечении заемных средств для приобретения помещения в собственность Партнерства.. Поручили члену Совета Ярулину Ф.С. совместно с директором Ждановой И.Н. в срок до 01.11.2011 г. подготовить предложения Совету по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ:

Члену Совета Ярулину Ф.С. совместно с директором Ждановой И.Н. в срок до 01.11.2011 г. подготовить предложения Совету по вопросу приобретения помещения в собственность Партнерства с привлечением заемных средств.

«за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Члену Совета Ярулину Ф.С. совместно с директором Ждановой И.Н. в срок до 01.11.2011 г. подготовить предложения Совету по вопросу приобретения помещения в собственность Партнерства с привлечением заемных средств.

Протокол в окончательном виде изготовлен 01.09.2011 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



И.Н. Жданова