



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 № 30
Совета саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 30 ноября 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

Смышляев Николай Викторович

Шиляев Алексей Михайлович

Юрченко Юрий Леонидович

Ярулин Фарид Салихович

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

Секретарь – Степаненко Г.Б.

Приглашенные лица: директор Жданова Ирина Николаевна.

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

В заседании Совета принимают участие 9 членов Совета, то есть более половины членов Совета Партнерства (82 %).

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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
4. Утверждение внутренних документов в новой редакции.
5. О формировании Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

6. О ротации членов Совета.
7. Выдвижение кандидатур для избрания в Совет.
8. Выдвижение кандидатуры Председателя Совета.
9. Выполнение членами Партнерства правил и требований саморегулирования.
10. Утверждение графика проверок на 2012 год.
11. Размещение компенсационного фонда.
12. 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 «Энергокомплект-Пермь»** о приеме в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «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 «Энергокомплект-Пермь» ИНН 5948026993, ОГРН 1055907325561** 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 Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края» **ООО «Энергокомплект-Пермь» ИНН 5948026993, ОГРН 1055907325561** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению

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

РЕШИЛИ: принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края» **ООО «Энергокомплект-Пермь» ИНН 5948026993, ОГРН 1055907325561** и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 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:

ООО «ДАСМОТ» ИНН 5903009324, ОГРН 1055901176440
ООО «Промсервис» ИНН 5957819445, ОГРН 1045902203302
в соответствии с представленными заявлениями.

Председатель Совета 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»:

ООО «ДАСМОТ» ИНН 5903009324, ОГРН 1055901176440
ООО «Промсервис» ИНН 5957819445, ОГРН 1045902203302
в соответствии с представленными заявлениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «ДАСМОТ» ИНН 5903009324, ОГРН 1055901176440** согласно заявлению
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Промсервис» ИНН 5957819445, ОГРН 1045902203302** 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 Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края»:

ООО «ДАСМОТ» ИНН 5903009324, ОГРН 1055901176440
ООО «Промсервис» ИНН 5957819445, ОГРН 1045902203302
в соответствии с представленными заявлениями.

3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Председатель Совета проинформировал членов Совета о необходимости созыва и проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Строители Пермского края».

Предложил по данному вопросу:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 22.12.2011г. в МАУ «Дворец молодежи» г.Перми (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. в 18.00.

2. Предложить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства

1. Утверждение регламента.
2. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства.
4. Отчет о работе Совета за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г.
5. Прекращение полномочий членов Совета.
6. Избрание членов Совета, Председателя Совета.
7. Внесение изменений в смету на 2011 г.
8. Об имуществе Партнерства.
9. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2012 г.
10. Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.
11. Утверждение плана на 2012 г
12. О выполнении членами Партнерства правил и требований саморегулирования.
13. Организация аттестации специалистов строительной отрасли.
14. 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 о созыве

Общего собрания на сайте Партнерства;

- организовать проведение Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.

4. Предложить Общему собранию членов Партнерства создать Ревизионную комиссию в составе 3 человек. Внести изменения в «Положение о Ревизоре», Предложить для голосования на Общем собрании кандидатуры: на должность председателя ревизионной комиссии – Бояршинова Леонида Николаевича, директора ООО «ПСК «ГАРАНТ», на должность членов ревизионной комиссии – Захарову Галину Михайловну, зам.директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ», Девяткову Ирину Александровну, инженера ЗАО «ФОТОН».

5. Предложить Общему собранию направить созданный резерв денежных средств, а также заемные средства на приобретение нежилого помещения в собственность Партнерства.

6. Предложить Общему собранию членов Партнерства оставить без изменения действующий размер членских и вступительных взносов на 2012 год, то есть вступительный взнос – 60 тыс. руб., членский взнос 60 тыс. руб. в год. Предложить Общему собранию 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 2012 г.

7. Директору Партнерства в срок до 10 декабря составить проект сметы расходов и плана работы на 2012 г. с учетом высказанных на сегодняшнем заседании предложений и направить указанные документы членам Совета Партнерства.

8. Заслушать на Общем собрании доклад председателя Контрольного комитета по вопросу № 12 Повестки дня собрания.

9. Заслушать на Общем собрании сообщение директора по вопросу № 13 Повестки дня собрания.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившим предложениям:

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

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 22.12.2011г. в МАУ «Дворец молодежи» г.Перми (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. в 18.00.

2. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства

1. Утверждение регламента.
2. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства.
4. Отчет о работе Совета за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г.
5. Прекращение полномочий членов Совета.
6. Избрание членов Совета, Председателя Совета.
7. Внесение изменений в смету на 2011 г.
8. Об имуществе Партнерства.
9. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2012 г.
10. Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.
11. Утверждение плана на 2012 г.
12. О выполнении членами Партнерства правил и требований саморегулирования.
13. Организация аттестации специалистов строительной отрасли.
14. 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 о созыве Общего собрания на сайте Партнерства;

- организовать проведение Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании, в том числе обеспечить подготовку раздаточного материала.

4. Предложить Общему собранию членов Партнерства создать Ревизионную комиссию в составе 3 человек. Внести изменения в «Положение о Ревизоре», Предложить для голосования на Общем собрании кандидатуры: на должность председателя ревизионной комиссии – Бояршинова Леонида Николаевича, директора ООО «ПСК «ГАРАНТ», на должность членов ревизионной комиссии – Захарову Галину Михайловну, зам.директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ», Девяткову Ирину Александровну, инженера ЗАО «ФОТОН».

5. Предложить Общему собранию направить созданный резерв денежных средств, а также заемные средства на приобретение нежилого помещения в собственность Партнерства.

6. Предложить Общему собранию членов Партнерства оставить без изменения действующий размер членских и вступительных взносов на 2012 год, то есть вступительный взнос – 60 тыс. руб., членский взнос 60 тыс. руб. в год. В связи с необходимостью приобретения имущества предложить Общему собранию 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 2012 г.

7. Директору Партнерства в срок до 12 декабря составить проект сметы расходов и плана работы на 2012 г. с учетом высказанных предложений и направить указанные документы членам Совета Партнерства для ознакомления.

8. Заслушать на Общем собрании доклад председателя Контрольного комитета по вопросу № 12 Повестки дня собрания.

9. Заслушать на Общем собрании сообщение директора по вопросу № 13 Повестки дня собрания.

4. Утверждение внутренних документов в новой редакции.

Директор НП «Строители Пермского края» изложила проект «Положения о Контрольном комитете» и «Положения о Дисциплинарном комитете» (Приложение № 1, Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:

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

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о Контрольном комитете» и «Положение о Дисциплинарном комитете» в новой редакции.

5. О формировании Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

Председатель Совета Смольников Л.И. предложил ознакомиться со списками членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов (Приложение № 3) и назначить на должность председателя Контрольного комитета - Топорова Игоря Борисовича, директора ООО «Арт-климат»; заместителя председателя Контрольного комитета – Кошака Михаила Адамовича, начальника Контрольно-экспертного отдела НП «Строители Пермского края», на должность председателя Дисциплинарного комитета - Субочева Владимира Ивановича, начальника ПТО ООО «Тепловые газовые системы»; на должность заместителя председателя Дисциплинарного Комитета - Колчанова Андрея Павловича, технического директора ООО «Артель».

РЕШИЛИ: Утвердить на должность председателя Контрольного комитета - Топорова Игоря Борисовича, директора ООО «Арт-климат»; заместителя председателя Контрольного комитета – Кошака Михаила Адамовича, начальника Контрольно-экспертного отдела НП «Строители Пермского края», на должность председателя Дисциплинарного комитета - Субочева Владимира Ивановича, начальника ПТО ООО «Тепловые газовые системы»; на должность заместителя председателя Дисциплинарного Комитета - Колчанова Андрея Павловича, технического директора ООО «Артель».

6. О ротации членов Совета.

Председатель Совета Смольников Л.И. в соответствии с Положением о Совета «НП «Строители Пермского края» предложил провести ротацию (30% - 3 человека) на следующих членов Совета: Липатников Игорь Николаевич, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:

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

РЕШИЛИ: провести ротацию (30% - 3 человека) следующих членов Совета: Липатников Игорь Николаевич, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович.

7. Выдвижение кандидатур для избрания в Совет.

Председатель Совета Смольников Л.И. предложил кандидатов в члены Совета:

ГОЛОСОВАЛИ: Предложить Общему собранию для избрания в члены Совета следующие кандидатуры:

- Ковыев Павел Русланович, директор ООО «ДАНИ-Групп»;
- Зуев Михаил Александрович, директор ООО «Сомитекс»;
- Буторин Сергей Валерьевич директор ООО «МУ СУСТМ».

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

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию для избрания в члены Совета следующие кандидатуры:

- Ковыев Павел Русланович, директор ООО «ДАНИ-Групп»;
- Зуев Михаил Александрович, директор ООО «Сомитекс»;
- Буторин Сергей Валерьевич директор ООО «МУ СУСТМ».

8. Выдвижение кандидатуры Председателя Совета.

Илькаев Г.Х. сообщил об истечении срока полномочий Председателя Совета 21.12.2011 г. и предложил выдвинуть для избрания Общим собранием членов Партнерства в качестве Председателя Совета кандидатуру Смольникова Леонида Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:

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

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию членов Партнерства избрать Смольникова Леонида Ивановича Председателем Совета Партнерства.

9. Выполнение членами Партнерства правил и требований саморегулирования.

Смольников Л.И. предложил ознакомиться с таблицей «Выполнение членами НП «Строители Пермского края» требований» (Приложение № 4) и огласил список должников:

- 1) ООО «Малахит» 30 000 рублей
- 2) ООО СК «Новый город» 30 000 рублей
- 3) ООО «АЛЬ-Ф» 30 000 рублей, отчет 3 квартал 2011 года
- 4) ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис» отчеты за 3,4 квартал 2010 и 1,2,3 квартал 2011 г.
- 5) ООО «РЭСТО» 30 000 рублей
- 6) ООО «ППСК «Теплоизол» 30 000 рублей, отчеты 2,3 квартал 2011 года

На заседание Совета были приглашены руководители вышеназванных организаций.

Заслушали директора ООО СК «Новый город» Деревнина А.В. Предложено в срок до 22 декабря 2011 года погасить задолженность по членским взносам.

Заслушали главного инженера ООО «ППСК «Теплоизол» Микова Ю.П. Предложено в срок до 12 декабря 2011 года погасить задолженность по членским взносам и сдать отчеты.

Поступило предложение направить письма в адрес ООО «Малахит», ООО «АЛЬ-Ф», ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис» и ООО «РЭСТО» с предупреждением о погашении задолженностей по оплате членских взносов и сдаче отчетов в срок до 22 декабря 2011 года. В случае неисполнения - вопрос об их членстве будет поставлен на голосование на Общем собрании 22.12.2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившим предложениям:

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

РЕШИЛИ: ООО СК «Новый город» погасить задолженность по членским взносам в срок до 22 декабря 2011 года. ООО «ППСК «Теплоизол» погасить задолженность по членским взносам и сдать отчеты в срок до 12 декабря 2011 года. Направить письма в адрес ООО «Малахит», ООО «АЛЬ-Ф», ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис» и ООО «РЭСТО» с предупреждением о погашении задолженностей по оплате членских взносов и сдаче отчетов в срок до 22 декабря 2011 года. В случае неисполнения - вопрос об их членстве будет поставлен на голосование на Общем собрании 22.12.2011 года.

10. Утверждение графика проверок на 2012 год

Председатель Совета Смольников Л.И. предложил ознакомиться с представленным Контрольным комитетом Графиком проверок на 2012 год (Приложение № 5).

Поступило предложение об утверждении «Графика проверок соблюдения членами НП «Строители Пермского края» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и проведении не менее 25 % плановых проверок с выездом на место.

ГОЛОСОВАЛИ по поступившему предложению:

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

РЕШИЛИ: Утвердить «График проверок соблюдения членами НП «Строители Пермского края» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и провести не менее 25 % плановых проверок с выездом на место.

11. Размещение компенсационного фонда

Директор Партнерства Жданова И.Н. сообщила, что на дату проведения заседания Совета подлежит размещению 960 тыс. руб. средств компенсационного фонда. Предложила разместить указанные средства в ОАО АКБ «Перминвестбанк» или «Восточный экспресс», в которых в настоящее время открыты депозитные счета для размещения компенсационного фонда.

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

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

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

12. Разное.

1. Директор Партнерства Жданова И.Н. сообщила о проведении 07-10.12.2011г. в г.Москве Инвестиционно-строительного форума. В рамках Форума 08.12.2011 г. под эгидой НОСТРОЙ состоится День саморегулирования.

Предложено направить для участия в Инвестиционно-строительном форуме в г.Москве 8 декабря 2011 года директора Жданову И.Н. и председателя Контрольного комитета Кошака М.А.

ГОЛОСОВАЛИ: направить для участия в Инвестиционно-строительном форуме в г.Москве 8 декабря 2011 года директора Жданову И.Н. и председателя Контрольного комитета Кошака М.А.

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

РЕШИЛИ: направить для участия в Инвестиционно-строительном форуме в г.Москве 8 декабря 2011 года директора Жданову И.Н. и председателя Контрольного комитета Кошака М.А.

2. Директор Партнерства Жданова И.Н. сообщила о проведении 15.12.2011г. в Казани конференции саморегулируемых организаций ПФО.

Предложено направить для участия в конференции СРО ПФО 15.12.2011 г. в Казани директора Жданову И.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: направить для участия в конференции СРО ПФО 15.12.2011 г. в Казани директора Жданову И.Н.

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

РЕШИЛИ: направить для участия в конференции СРО ПФО 15.12.2011 г. в Казани директора Жданову И.Н.

3. Председатель Совета Смольников Л.И. сообщил о поступившем предложении редакции газеты «Пермские строители» по оформлению коллективной подписки. Поступило предложение: коллективную подписку не оформлять.

ГОЛОСОВАЛИ: коллективную подписку газеты «Пермские строители» не оформлять
«за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: коллективную подписку газеты «Пермские строители» не оформлять.

Протокол в окончательном виде изготовлен 01.12.2011 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б.Степаненко