

**ПРОТОКОЛ №13
заседания членов Совета Партнерства**

«29» марта 2010г.

г.Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 6300099

Время проведения: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович,

Члены Совета Партнерства: Сидоренко Леонид Иванович, Ананьин Дмитрий Валерьянович, Матвеев Алексей Васильевич, Литвинов Владимир Германович, Галитаров Дмитрий Леонидович, Ковальский Сергей Дмитриевич, Серeda Юрий Николаевич, Болотников Сергей Борисович.

Секретарь заседания Совета Партнёрства Иконникова Ирина Вячеславовна.

Исполнительный директор Мишаров Юрий Васильевич.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют девять членов Совета Партнёрства из десяти избранных. Совет Партнёрства полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Партнёрства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Партнёрства, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Принятие решений по приему в члены и выдаче свидетельств о допуске членам СРО НП ССР. Докладчик Галитаров Д.Л.
2. Об исключении членов Партнерства из НП ССР. Докладчик Мишаров Ю.В.
3. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Докладчик Мишаров Ю.В.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год. Докладчик Мишаров Ю.В.
5. Утверждение сметы расходов Партнёрства на 2010 год. Докладчик Мишаров Ю.В.
6. О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства. Докладчик Галитаров Д.Л.

По первому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приёме в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от организаций:

1. ООО «Инвестиции в строительство»;
2. ООО «СК Конус»;
3. Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ»,

а также доложил о результатах рассмотрения предоставленных документов.

Доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена СРО НП ССР ОАО «Строительный трест № 43».

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона ООО «Инвестиции в строительство» (ИНН 7017228623), ООО «СК Конус» (ИНН 5404375780), Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» (ИНН 5402175377) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлений. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП ССР ОАО «Строительный трест № 43» (ИНН 5404113432).

По первому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона ООО «Инвестиции в строительство» (ИНН 7017228623), ООО «СК Конус» (ИНН 5404375780), Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» (ИНН 5402175377) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлений. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП ССР ОАО «Строительный трест № 43» (ИНН 5404113432).

По второму вопросу повестки дня слушали: исполнительного директора Мишарова Ю.В., который доложил, что в Партнёрстве есть члены, которые не обратились в Партнёрство получить свидетельства о допуске в срок не позднее чем через 1 месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации. Данная обязанность для члена Партнёрства установлена частью 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 5.12 Устава Партнёрства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 5.16 Устава Партнёрства Решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов саморегулируемой организации. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил исключить из членов Партнёрства организации, которые не обратились в Партнёрство получить свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации:

1. ЗАО «Альфа-Строй»
ИНН 5410154282
2. ООО «РСУ №7»
5406430395

3.ООО «СибСтройМонтаж-ДБ»
ИНН 5407046008
4. ЗАО «Маяк»
ИНН 5405103726
5. ООО Сибирский строительный альянс
ИНН 54043777033
6. ЗАО «ГРАДЭКО»
ИНН 5406054528
7. ООО «ГРАНД»
ИНН 5404329015
8. ООО «ЭлСибмонтаж-К»
ИНН 5405306596
9. ООО «Сибсантехмонтаж»
ИНН5405385414
10. ООО «СМУ-Сибирь»
ИНН 5405322005
11. ООО «Техстрой-инвест»
ИНН 5406418951

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Исключить из членов Партнерства организации, которые не обратились в Партнерство получить свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации ЗАО «Альфа-Строй» (ИНН 5410154282), ООО «PCY №7» (5406430395), ООО «СибСтройМонтаж-ДБ» (ИНН 5407046008), ЗАО «Маяк» (ИНН 5405103726), ООО Сибирский строительный альянс (ИНН 54043777033), ЗАО «ГРАДЭКО» (ИНН 5406054528), ООО «ГРАНД» (ИНН 5404329015), ООО «ЭлСибмонтаж-К» (ИНН 5405306596), ООО «Сибсантехмонтаж» (ИНН5405385414), ООО «СМУ-Сибирь» (ИНН 5405322005), ООО «Техстрой-инвест» (ИНН 5406418951).

По второму вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Исключить из членов Партнерства организации, которые не обратились в Партнерство получить свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации ЗАО «Альфа-Строй» (ИНН 5410154282), ООО «PCY №7» (5406430395), ООО «СибСтройМонтаж-ДБ» (ИНН 5407046008), ЗАО «Маяк» (ИНН 5405103726), ООО Сибирский строительный альянс (ИНН 54043777033), ЗАО «ГРАДЭКО» (ИНН 5406054528), ООО «ГРАНД» (ИНН 5404329015), ООО «ЭлСибмонтаж-К» (ИНН 5405306596), ООО «Сибсантехмонтаж» (ИНН5405385414), ООО «СМУ-Сибирь» (ИНН 5405322005), ООО «Техстрой-инвест» (ИНН 5406418951).

По третьему вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Мишарова Юрия Васильевича, который доложил о разработке Партнерством новых «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». Предложил одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и вынести на утверждение общего собрания 02.04.2010 года.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и вынести на утверждение общего собрания 02.04.2010 года.

По третьему вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и вынести на утверждение общего собрания 02.04.2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Мишарова Юрия Васильевича, который представил годовой бухгалтерский баланс за 2009 год. Доложил об основных статьях расходов средств, об отклонениях по статьям заработная плата и реклама. Предложил одобрить бухгалтерский баланс за 2009 год и вынести на утверждение общего собрания 02.04.2010 года. Слушали членов Совета, которые предложили создать ревизионную комиссию при Партнёрстве. Слушали начальника юридического отдела Коновалову Елену Владимировну, которая пояснила, что обязательным условием для СРО является ежегодная независимая аудиторская проверка. Создание ревизионной комиссии законом не предусмотрено.

По четвертому вопросу повестки дня поставлены два вопроса на голосование:

1. Одобрить бухгалтерский баланс за 2009 год и вынести на утверждение общего собрания 02.04.2010 года.
2. Проводить ежегодные аудиторские проверки Партнёрства.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1. Одобрить бухгалтерский баланс за 2009 год и вынести на утверждение общего собрания 02.04.2010 года.
2. Проводить ежегодные аудиторские проверки Партнёрства.

По пятому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Мишарова Юрия Васильевича, который представил проект сметы Партнёрства на 2010 год. Слушали членов Совета, которые предложили внести изменения в статью командировочные расходы - уменьшить в три раза, внести изменения в статью резерв Совета – увеличить. Слушали Матвеева Алексея Васильевича, который предложил увеличить ежемесячные членские взносы до 7 000 рублей.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Одобрить смету Партнёрства на 2010 год с учетом замечаний членов Совета и вынести на утверждение Общего собрания 02.04.2010 года.

По пятому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить смету Партнёрства на 2010 год с учетом замечаний членов Совета и вынести на утверждение Общего собрания 02.04.2010 года.

По шестому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил о поступившем в адрес Партнерства заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена Партнерства **ООО «Лифт – Комплекс» (ИНН 5406325915)**, а также о результатах рассмотрения представленных документов.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Партнерства **ООО «Лифт – Комплекс» (ИНН 5406325915)**, согласно заявления.

По шестому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Партнерства **ООО «Лифт – Комплекс» (ИНН 5406325915)**, согласно заявления.

Президент Совета Партнерства _____ **А.В. Савельев**

Секретарь _____ **И.В. Иконникова**