Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»

ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета некоммерческого партнёрства СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «07» апреля 2011 г.
ул. Кольцовская, 58а 11.00

Основание созыва Совета – решение Президента НП СРОС «Строители Воронежской области» Бутырина В.М. (согласно п. 10.11.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области»).

Председательствующий на заседании Совета – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области» Бутырин В.М.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Бутырин Вячеслав Макарович (ОАО «Воронежстрой-холдинг»)
2. Дорошенко Василий Серафимович (ОАО «СвязьСтрой-1»)
3. Ходырев Владимир Федорович (ЗАО «ВМУ-2»)
4. Герасименко Сергей Андреевич (ООО «САТУРН»)
5. Лукинов Валерий Викторович (ООО Строительная фирма "СТЭЛ")
6. Котельников Николай Стефанович (ООО «Газполимерсервис»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»
2. Путилина И.Л.. – Заместитель начальника Контрольного отдела.

Повестка дня Совета:

1. О добровольном выходе ООО "ПК "Канталь" из членов НП СРОС «Строители Воронежской области».
Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы.

2. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Докладывает: Путилина И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета.

3. О формировании Дисциплинарного комитета.
Докладывает: Бутырин В. М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области».

4. Об итогах Аудиторской проверки.
Докладывают: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области»;
Бригадина С.В. – Генеральный директор Аудиторской фирмы ООО «Светла-Аудит».

5. О назначении Ревизионной проверки.
Докладывает: Бутырин В. М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области».

6. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год.
Докладывает: Осадчих Е. А. – Главный бухгалтер.

7. О проекте сметы доходов и расходов на 2011 год.
Докладывает: Осадчих Е. А. – Главный бухгалтер.

8. О компенсационном фонде Партнерства.
Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».

9. Об утверждении повестки дня и месте проведения Очередного Общего собрания.
Докладывает: Бутырин В. М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области».

10. Об утверждении Положений:
10.1. «О Дисциплинарном комитете» (новая редакция).
Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области».
10.2. «О Контрольном комитете» (новая редакция).
Докладывает: Путилина И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».

11. О рассмотрении документов выносимых на Очередное Общее собрание:
11.1. О внесении изменений в:
11.1.1.Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» раздел II, III в связи с принятием постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области».
11.1.2. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция).
Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области».
11.1.3. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция).
Докладывает: Путилина И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».
11.1.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС «Строители Воронежской области».
Докладывает: Бегина Л.В. – Ведущий специалист по подготовке и переподготовке кадров НП СРОС «Строители Воронежской области».
11.1.5. Стандарт «Система контроля качества в строительстве».
Докладывает: Путилина И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».
11.1.6. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в НП СРОС «Строители Воронежской области».

Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области».

12. О внесении изменений в названия рабочих групп.
Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».

13. Об утверждении аттестационной комиссии.
Докладывает: Бутырин В. М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области».

14. О создании фонда «Развитие строительной отрасли».
Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».

15. Разное.

Предложение: добавить в повестку дня вопрос о внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решили: утвердить повестку дня с предложенным вопросом.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О добровольном выходе ООО "ПК "Канталь" из членов НП СРОС «Строители Воронежской области».
Слушали: Сабинину А.А. – Начальника юридической службы.

Решили: принять к сведению информацию.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Слушали: Путилину И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета.

Выступили: Бутырин В.М.

Решили:
1.1. Добавить в свидетельство заявленный вид работ МУП "Водоканал" г. Лиски, ОГРН 1023601512351 (Директор Литашин Василий Иванович) в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.2. Отказать в добавлении в свидетельство заявленного вида работ ООО "Новатор", ОГРН 1023601317596 (Директор Жаглин Вячеслав Алексеевич), в связи с отсутствием специалистов-строителей с необходимым стажем работы.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании Дисциплинарного комитета.
Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области».

Выступили: Котельников Н.С.

Решили: сформировать Дисциплинарный комитет в следующем составе:
1. Коновальчук Виктор Ульянович – Председатель Дисциплинарного комитета.
2. Баулин Юрий Николаевич – Директор ООО «Россошанское монтажное управление».
3. Бухтояров Анатолий Антонович – Директор ООО «Спецстрой».
4. Долгова Светлана Васильевна – Генеральный директор ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».
5. Дорожкин Владимир Романович – Директор ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве».
6. Кочегаров Владимир Кириллович – Заместитель генерального директора ОАО «Связьстрой-1».
7. Музылёв Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Воронежское рудоуправление».

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах Аудиторской проверки.
Слушали: Сабинину А.А. – Начальника юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области»;
Бригадину С.В. – Генерального директора Аудиторской фирмы ООО «Светла-Аудит», которая доложила, что в Партнерстве была проведена Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год в период с 23.03.11 по 01.04.11 г. По итогам данной проверки Аудиторской фирмой ООО «Светла-Аудит» выдано положительное заключение.

Выступили: Лукинов В.В.

Решили: поручить Председателю Ревизионной комиссии Сергееву С.П. - Директору ООО «Воронежгражданпромстрой» доложить на очередном Общем собрании о результатах Аудиторской проверки.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О назначении Ревизионной проверки.
Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области».

Выступили: Никулин А.Д.

Решили: назначить проверку Ревизионной комиссии с 12 по 15 апреля 2011 года. Поручить председателю Ревизионной комиссии Сергееву Сергею Павловичу - Директору ООО «Воронежгражданпромстрой» организовать работу Ревизионной комиссии по проверке финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год.
Слушали: Осадчих Е. А. – Главного бухгалтера НП СРОС «Строители Воронежской области».

Выступили: Лукинов В.В.
Котельников Н.С.
Никулин А.Д.
Бутырин В.М.

Решили: утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год с учетом замечаний и внести его на очередное Общее собрание.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проекте сметы доходов и расходов на 2011 год.
Слушали: Осадчих Е. А. – Главного бухгалтера НП СРОС «Строители Воронежской области».

Выступили: Лукинов В.В.
Котельников Н.С.
Никулин А.Д.
Бутырин В.М.

Решили: доработать смету доходов и расходов на 2011 год с учетом рекомендаций членов Совета и внести её на очередное Общее собрание.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О компенсационном фонде Партнерства.
Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области», который доложил о состоянии компенсационного фонда Партнерства.

Выступили: Котельников Н.С.
Бутырин В.М.

Решили: информацию Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» о компенсационном фонде Партнерства принять к сведению. Поручить Никулину А.Д. доложить этот вопрос на очередном Общем собрании.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении повестки дня и месте проведения очередного Общего собрания.
Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области».

Решили: провести очередное Общее собрание по адресу: г. Воронеж, ул. Славы, 13, корп. А (Воронежский Дом Ученых) 19 апреля 2011 года в 12:00.
Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» о работе исполнительной дирекции за 2010 год.
   Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».
2. Об итогах аудиторской и ревизионной проверках.
   Докладывает: Сергеев С.П. (Директор ООО «Воронежгражданпромстрой») – Председатель Ревизионной комиссии.
3. Утверждение отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2010 г.
   Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2011г.
   Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».
5. О внесении изменений в Правила и Положения Партнерства:
   5.1. Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» раздел III, IV в связи с принятием постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
   5.2. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция)
5.3. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция).
5.4. Положение « О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС «Строители Воронежской области».
5.5. Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция).
5.6. Стандарт «Система контроля качества в строительстве».
5.7. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в НП СРОС «Строители Воронежской области».
Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положений:
10.1. «О Дисциплинарном комитете» (новая редакция).
Слушали: Сабинину А.А. – Начальника юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области».
10.2. «О Контрольном комитете» (новая редакция).
Слушали: Путилину И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».

Решили: утвердить Положения «О Дисциплинарном комитете» (новая редакция), «О Контрольном комитете» (новая редакция).

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении документов выносимых на очередное Общее собрание:
11.1. О внесении изменений в:
11.1.1. Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» раздел III, IV в связи с принятием постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
Слушали: Сабинину А.А. – Начальника юридической службы.

11.1.2. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция).

Слушали: Сабинину А.А. – Начальника юридической службы.

11.1.3. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция).
Слушали: Путилину И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».

11.1.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС «Строители Воронежской области».
Слушали: Бегину Л.В. – Ведущего специалиста по подготовке и переподготовке кадров НП СРОС «Строители Воронежской области».

11.1.5. Стандарт «Система контроля качества в строительстве».
Слушали: Путилину И.Л. – И.о. Председателя Контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».

11.1.6. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в НП СРОС «Строители Воронежской области».
Слушали: Сабинину А.А. – Начальника юридической службы.

Выступили: Котельников Н.С.
Никулин А.Д.
Бутырин В.М.

Решили: поручить Исполнительной дирекции (Никулину А.Д.) доработать рассмотренные документы с учетом предложений и замечаний членов Совета. Рекомендовать Общему собранию утвердить представленные проекты документов.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменения в названия рабочих групп.
Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области».

Решили: внести изменения в названия рабочих групп (изменения прилагаются).

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении аттестационной комиссии.
Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области», который предложил следующий состав аттестационной комиссии:

1. Никулин Александр Дмитриевич (Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области») - Председатель комиссии.

2. Китаев Геннадий Алексеевич (Начальник отдела кадров ОАО «Связьстрой-1») - заместитель председателя.
3. Лютиков Сергей Сергеевич (Зам. генерального директора ООО «РосЭнергоПроект» (кандидат технических наук)) - член комиссии.
4. Тычинин Иван Иванович (Начальник отдела кадров ОАО «Воронежтрубопроводстрой») - член комиссии.
5. Золототрубова Наталья Викторовна (Зам. начальника службы развития и управления персоналом ООО «Стройинжиниринг») - член комиссии.
6. Гостева Нина Ивановна (Начальник ПТО ОАО «СРСУ – 7») - член комиссии.
7. Евдокимова Ирина Валерьевна (Начальник технического отдела ООО ПСК «Домострой») - член комиссии.
8. Дядиченко Екатерина Николаевна (Юрисконсульт КП ВО «Единая дирекция») - член комиссии.
9. Наумова Ирина Валерьевна (Начальник отдела подготовки производства ОАО «ДСК») - член комиссии.
10. Авраменко Николай Иванович (Ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области») - член комиссии.
11. Бегина Лилия Викторовна (Ведущий специалист по подготовке и переподготовке кадров НП СРОС «Строители Воронежской области») - член комиссии.
12. Сабинина Анастасия Алексеевна (Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области») - член комиссии.

Решили: утвердить аттестационную комиссию в следующем составе:

1. Никулин Александр Дмитриевич (Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области») - Председатель комиссии.
2. Китаев Геннадий Алексеевич (Начальник отдела кадров ОАО «Связьстрой-1») - заместитель председателя.
3. Лютиков Сергей Сергеевич (Зам. генерального директора ООО «РосЭнергоПроект» (кандидат технических наук)) - член комиссии.
4. Тычинин Иван Иванович (Начальник отдела кадров ОАО «Воронежтрубопроводстрой») - член комиссии.
5. Золототрубова Наталья Викторовна (Зам. начальника службы развития и управления персоналом ООО «Стройинжиниринг») - член комиссии.
6. Гостева Нина Ивановна (Начальник ПТО ОАО «СРСУ – 7») - член комиссии.
7. Евдокимова Ирина Валерьевна (Начальник технического отдела ООО ПСК «Домострой») - член комиссии.
8. Дядиченко Екатерина Николаевна (Юрисконсульт КП ВО «Единая дирекция») - член комиссии.
9. Наумова Ирина Валерьевна (Начальник отдела подготовки производства ОАО «ДСК») - член комиссии.
10. Авраменко Николай Иванович (Ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области») - член комиссии.
11. Бегина Лилия Викторовна (Ведущий специалист по подготовке и переподготовке кадров НП СРОС «Строители Воронежской области») - член комиссии.
12. Сабинина Анастасия Алексеевна (Начальник юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области») - член комиссии.

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О создании фонда «Развитие строительной отрасли».
Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области».

Выступили: Все члены Совета.

Решили: считать нецелесообразным создание фонда «Развитие строительной отрасли».

Голосовали: «За» - 6 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

Председатель Совета НП СРОС
«Строители Воронежской области» В. М. Бутырин

Исполнитель:
Володина Н.С.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 10 лист(ов)