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

ПРОТОКОЛ № 62
заседания Совета некоммерческого партнёрства СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «_4_» декабря 2014 г.
ул. Кольцовская, 58а 11.00

Основание созыва Совета – решение и.о. президента НП СРОС «Строители Воронежской области» Соболева А.И. (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области»).
Председательствующий на заседании Совета – и.о. председателя Совета (президента) Партнерства Соболев А. И.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7:
1. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК»).
2. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»).
3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»)
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»).
5. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»).
6. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»).
7. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Партнерства.
2. Грищенко Виктория Анатольевна – ведущий специалист по организационным вопросам.
3. Осадчих Елена Анатольевна – главный бухгалтер Партнерства.
4. Бабкина Наталья Александровна – начальник юридического отдела Партнерства.
5. Варнавский Валерий Иванович – начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования Партнерства.
6. Авраменко Николай Иванович - ведущий специалист по контролю Партнерства.
7. Путилина Ирина Леонидовна – ведущий эксперт-консультант Партнерства.
8. Акимова Юлия Сергеевна – специалист по техническому регулированию и качеству строительства Партнерства.

На заседание Совета приглашены:
1. Сергеев Сергей Павлович – председатель Ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской области».
2. Хованская Светлана Алексеевна – председатель Третейского Суда при НП СРОС «Строители Воронежской области».
3. Шестаков Сергей Константинович – директор ООО «Стройпроектсервис».
4. Мишунькин Сергей Михайлович – генеральный директор ООО «Центрчерноземгаз».

Повестка дня Совета:

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

1.1 Добавление видов работ:
ООО «Икодомос Инвест Проект» (генеральный директор - Карибов Сергей Тамазович), ОГРН:1083668021634; ИНН:3662134467;
1.2. Изменение наименования:
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (генеральный директор - Бутырин Андрей Вячеславович), ОГРН 1033600131366; ИНН 3663046559.
1.3. Изменение юридического адреса:
ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» (генеральный директор – Фараджов Рагим Азад-оглы), ОГРН1073667023462; ИНН 3664081250.
Докладывает: Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант Партнерства

2. О нарушениях членами Партнерства Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» и Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
2.1. ООО «Стройпроектсервис»;
2.2. ООО «СМУ-52Н».
Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела.

3. О проведении Общего собрания членов СРО:
3.1.Об установлении статуса Общего собрания: очередное или внеочередное;
3.2.О дате, времени и месте проведения Общего собрания;
3.3.Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня.
Докладывает: Соболев А. И. – и.о. председателя Совета (президента) Партнерства

4. Об обсуждении кандидатур членов Совета Партнерства, чьи полномочия будут прекращены.
Докладывает: Соболев А. И.– и.о. председателя Совета (президента) Партнерства

5. Об обсуждении кандидатур новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия будут прекращены.
Докладывает: Соболев А. И. - и.о. председателя Совета (президента) Партнерства

6. Об обсуждении кандидатуры на должность президента Партнерства (председателя Совета Партнерства)
Докладывает: Соболев А. И. – и.о. председателя Совета (президента) Партнерства

7. Об обсуждении кандидатур членов ревизионной комиссии.

Докладывает: Соболев А. И. – и.о. председателя Совета (президента) Партнерства.

8. О проекте плана доходов и сметы расходов на 2015 год.
Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер.

9. О внесении изменений в документы НП СРОС «Строители Воронежской области»:
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор.

10. Об утверждении Положения «О дисциплинарном комитете НП СРОС «Строители Воронежской области».
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Партнерства.

11. Утверждение графика проверок членов Партнерства на 2015 год.
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Партнерства.

12. Обсуждение вопроса о составе Строительного Третейского Суда при НП СРОС «Строители Воронежской области».
Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела.

13. Разное.

Решили: утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители Воронежской области».

1.1.Добавление видов работ:

ООО «Икодомос Инвест Проект»

ООО «Икодомос Инвест Проект» (генеральный директор - Карибов Сергей Тамазович) имеет свидетельство о допуске № 0073.05-2009-3662134467-С-005 от 20.06.2014 на 13 групп видов работ, в том числе 58 видов работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных

24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решили: Переоформить свидетельство о допуске с добавлением заявленных видов работ 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» - 7 голосов.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

1.2 Изменение наименования:

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (генеральный директор - Бутырин Андрей Вячеславович)имеет свидетельство о допуске № 0147.02-2010-3663046559-С-005 от 11.10.2012 на 14 групп видов работ, в том числе 36 видов работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске в связи изменением наименования организации с ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис» на ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж».

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены.

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением наименования организации в соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением наименования организации в соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

1.3 Изменение юридического адреса:

ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»

ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» (генеральный директор – Фараджов Рагим Азад оглы) имеет свидетельство о допуске №№ 0158.02-2010-3664081250-С-005 от 21.03.2013 на 8 групп видов работ, в том числе 16 видов работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске в связи изменением юридического адреса организации с 394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 10 А
на 394049, г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 42, помещение 9.

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены.

Необходимо отметить, что у организации имеются следующие нарушения условий членства в Партнерстве:

1. Постоянные задержки в оплате членских взносов и в настоящее время имеется задолженность за 4-й квартал 2014 года – 13750 рублей.
2. Не оплачен целевой взнос – 5000 рублей, хотя эти деньги Партнерством в НОСТРОЙ перечислены.

Организацией представлено гарантийное письмо о погашении имеющейся задолженности в срок до 15 декабря 2014 года.

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»:

1. Переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса организации в соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Обязать генерального директора Фараджова Рагима Азад оглы устранить вышеперечисленные нарушения в срок, оговоренный гарантийным письмом до 15 декабря 2014 года. При неустранении нарушений в указанный срок рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного воздействия.

Решили:

1. Переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса организации в соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Обязать генерального директора Фараджов Рагим Азад оглы устранить нарушения условий членства в Партнерстве в срок до 15 декабря 2014 года. При неустранении

нарушений в указанный срок рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности ООО « РУСЬ МОНОЛИТ» в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О нарушениях членами Партнерства Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» и Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2.1.ООО «Стройпроектсервис»;

2.2.ООО «СМУ-52Н».

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела

2.1 ООО «Стройпроектсервис»

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что организация имеет задолженность по оплате членских взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014г. в общей сумме 55 000 руб. – нарушен пункт 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области».

15.10.2014г. состоялось заседание Дисциплинарного комитета Партнерства, на котором ООО «Стройпроектсервис» вынесено предписание в срок до 05.11.2014г. устранить выявленные нарушения.

До настоящего времени задолженность не погашена.

Стоит отметить, что данный член Партнерства систематически задерживает оплату членских взносов, нарушая тем самым и нормы Градостроительного кодекса РФ, и требования внутренних документов Партнерства.

Исполнительной дирекцией подготовлено исковое заявление о взыскании с ООО «Стройпроектсервис» задолженности по уплате членских взносов, которое после уведомления ответчика будет направлено в арбитражный суд.

На основании п. 7.12.4. Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов является основанием для исключения организации из членов Партнерства.

Рекомендации Совету Партнерства: поскольку данная мера дисциплинарной ответственности (исключение из членов) относиться к компетенции Общего собрания, вынести вопрос об исключении ООО «Стройпроектсервис» на рассмотрение Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области», которое состоится в декабре 2014 года.

Выступил: Шестаков С. К. – директор ООО «Стройпроектсервис», который обязался по мере поступления денежных средств на счет организации погасить задолженность по членским взносам.

Выступил: Мишунькин С. М. – соучредитель ООО «Стройпроектсервис», который взял на себя обязательство погасить задолженность по членским взносам в случае отсутствия денежных средств у ООО «Стройпроектсервис».

Решили:

1. Принять к сведению заявление Шестакова С. К. и Мишунькина С. М. о погашении задолженности по членским взносам до 20.12.2014.
2. В случае не погашения задолженности по членским взносам до 20.12.2014 вынести вопрос об исключении ООО «Стройпроектсервис» на рассмотрение Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области», которое состоится 24 декабря 2014 года.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

2.2 ООО СМУ-52Н

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила о том, что в нарушение пункта 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в части обязанности члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской ответственности в течение всего периода членства ООО «СМУ-52Н» (директор – Демиденко Ф. Н.) договор страхования не заключен. Срок действия договора страхования истек 01.11.2014.

Кроме того, нарушен пункт 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» не уплачены членские взносы за 3, 4 кварталы 2014 года и целевой взнос. Общая сумма задолженности составляет 32 500 руб.

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании вышеизложенного, и, руководствуясь п. 7.6.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», привлечь ООО «СМУ-52Н» к дисциплинарной ответственности, избрав меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске до устранения выявленных нарушений (на срок 60 календарных дней, с 04 декабря 2014 года).

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «СМУ-52Н» до устранения выявленных нарушений, на срок 60 календарных дней, с 04 декабря 2014 года.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области»:

3. 1. О статусе Общего собрания: очередное или внеочередное.

Слушали: Соболева А.И. – и.о. президента Партнерства

Решили: в соответствии с п. 6. 3 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» установить статус Общего собрания, как внеочередное.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

3.2. О дате, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания.

Слушали: Соболева А.И. – и.о. президента Партнерства, который предложил провести Общее собрание членов Партнерства 24 декабря 2014г. в 11:00 часов по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»).

Решили: провести Общее собрание членов Партнерства 24 декабря 2014г. в 11:00 часов по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»).

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

3.3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания на основании поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня.

Слушали: Соболева А.И., который предложил внести в повестку дня внеочередного Общего собрания следующие вопросы:

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2013-2014г.г.
Докладывает: Соболев А.И. – и.о. президента Партнерства

2. Об обновлении (ротации) Совета Партнерства:
2.1 о прекращении полномочий членов Совета Партнерства
2.2 об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия прекращены.
Докладывает: Соболев А.И. – и.о. президента Партнерства

3. Об избрании президента Партнерства (председателя Совета Партнерства)
Докладывает: Соболев А.И. – и.о. президента Партнерства

4. Об избрании ревизионной комиссии
Докладывает: Соболев А.И. – и.о. президента Партнерства

5. О внесении изменений в документы НП СРОС «Строители Воронежской области»
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор.

6. Разное.

Решили:

1. Поручить Никулину А.Д. разместить материалы по повестке дня Общего собрания на официальном сайте Партнерства для информирования членов Партнерства.
2. Рекомендовать Общему собранию проект повестки дня с вышеуказанными вопросами.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обсуждении кандидатур членов Совета Партнерства, чьи полномочия будут прекращены.

Слушали: Соболева А.И., который доложил о том, что Совет в силу п. 6.3 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.

Согласно п. 6.4 того же Положения на заседании Совета по информации, представленной Президентом Партнерства о работе каждого члена Совета принимается решение о самоотводе или рейтинговом голосовании по прекращению полномочий членов Совета.

Учитывая данное требование необходимо заменить четырех членов Совета.

Соболев А. И. предложил: прекратить полномочия членов Совета Партнерства: Бутырина В. М. - президента Партнерства в связи с добровольным сложением с себя полномочий, и Гречишникова О. Ю. в связи с увольнением с должности генерального директора КП ВО «Единая дирекция».

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который представил краткую информацию о членах Совета, в том числе о сроках пребывания их в Совете Партнерства, посещаемости ими заседаний, и исходя из этого предложил прекратить полномочия членов Совета Лукинова В. В. и Зеленского В. М.

Соболев А. И. с учетом полученной информации предложил членам Совета проголосовать по предложенным кандидатам за прекращение полномочий:

Голосовали.

1. Зеленский Валерий Михайлович (ЗАО «ВМУ-2») – за 7
2. Лукинов Валерий Викторович (ООО Инвестиционная строительная фирма «СТЭЛ») - за 7

Решили: рекомендовать Общему собранию прекратить полномочия членов Совета Партнерства:

- Бутырина А. В.;
- Гречишникова О.Ю.;
- Лукинова В.В.;
- Зеленского В.М.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обсуждении кандидатур новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия будут прекращены.
Слушали: Соболева А.И., который доложил о том, что в соответствии с п. 12.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» в члены Совета и в Президенты Партнерства может быть выдвинут любой представитель члена Партнерства. Первым кандидатуры в члены Совета предлагает Президент Партнерства.

Выступил: Михин П. В. – генеральный директор ООО «УК Жилпроект», который предложил выдвинуть кандидатуру Какунина Е.И. – генерального директора ЗАО «ВМУ-2».

Выступил: Евстратов А.В. – директор ООО «Спецремстрой», который предложил выдвинуть следующие кандидатуры:
- Гайдай Ю.Ф. - генеральный директор ЗАО «Электронжилсоцстрой»;
- Макаренко А.Н. – генеральный директор ЗАО «МПМК-78»;
- Сапелкин С. Г. – директор ООО "Легос".

Соболев А.И. предложил рекомендовать Общему собранию избрать в члены Совета Партнерства следующих кандидатов:
- Какунина Е.И.
- Гайдая Ю.Ф.
- Макаренко А.Н.
- Сапелкина С. Г.

Решили: поручить Соболеву А.И. предложить Общему собранию кандидатуры в состав Совета Партнерства:
- Какунина Е.И.
- Гайдая Ю.Ф.
- Макаренко А.Н.
- Сапелкина С. Г.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обсуждении кандидатуры на должность Президента Партнерства (председателя Совета Партнерства).

В силу п. 12.10 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОС «Строители воронежской области» избранным на должность Президента Партнерства, считается кандидат, набравший наибольшее и необходимое для принятия решения Общего собрания количество голосов (квалифицированное большинство- 2/3 от количества присутствующих на Общем собрании членов Партнерства).

Выступили: Чернышов В.Л., Соболев А.И., которые внесли предложение об избрании Президентом Партнерства Михина П.В. - генерального директора ООО «УК Жилпроект».

Решили: предложить Общему собранию кандидатуру на должность Президента Партнерства Михина П.В.

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об обсуждении кандидатур членов ревизионной комиссии.
Слушали: Соболева А.И. – и.о. президента Партнерства, который доложил, что в силу п. 1.9 Положения «О ревизионной комиссии» Ревизионная комиссия избирается сроком на 2 (два) года (на срок избрания Совета Партнерства).

Кандидатов в члены Ревизионной комиссии имеют право выдвигать члены Партнерства. (п. 1.5 указанного Положения)

Члены Ревизионной комиссии в силу того же Положения могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные законодательством, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

Решили: поручить Соболеву А.И. предложить Общему собранию кандидатуры в состав ревизионной комиссии:
- Сергеева Сергея Павловича - директора ООО "Воронежгражданпромстрой".
- Галкину Светлану Анатольевну - заместителя главного бухгалтера ООО "Воронежстройреконструкция".
- Хатунцеву Наталью Ивановну - заместителя генерального директора по финансам и экономическим вопросам ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой».

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - 1

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проекте плана доходов и смете расходов на 2015 год.
Слушали: Осадчих Е.А. – главного бухгалтера, которая представила проект плана доходов и смету расходов на 2015 год.

Решили: утвердить план доходов и смету расходов на 2015 год (прилагается).

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в документы НП СРОС «Строители Воронежской области».

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора о необходимости внесения изменений в документы Партнерства в связи с изменениями Законодательства.

Решили: Поручить Никулину А.Д. вынести на утверждение Общего собрания измененные документы.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О дисциплинарном комитете НП СРОС «Строители Воронежской области».

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора Партнерства о необходимости внесения изменений в Положение «О дисциплинарном комитете НП СРОС «Строители Воронежской области».

Решили: утвердить Положение «О дисциплинарном комитете» в новой редакции.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение графика проверок членов Партнерства на 2015 год.

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора.

Решили: утвердить график проверок членов Партнерства на 2015 год.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обсуждении вопроса о составе Строительного Третейского Суда при НП СРОС «Строители Воронежской области».

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела, которая доложила, что в соответствии со ст. 10 Положения о постоянно действующем Строительном Третейском Суде при Некоммерческом Партнёрстве «Строители Воронежской области», предложения о кандидатах на включение в список третейских судей Третейского суда вносятся Совету организациями - юридическими лицами, гражданами – предпринимателями, членами Совета и Председателем Строительного третейского суда не позднее чем за два месяца до истечения срока действия ранее утвержденного списка судей Третейского суда.

Вместе с предложением кандидатур Совету представляются документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к третейскому судье федеральным законом и настоящим Положением. Перечень документов устанавливается Советом.

Решили: поручить членам Совета Партнерства и Председателю Третейского Суда подготовить предложения по выдвижению кандидатур на включение в список судей Строительного Третейского суда к следующему заседанию Совета. По каждому из кандидатов предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к третейскому судье Федеральным законом от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О третейских судах в Российской Федерации" и Положением о постоянно действующем Строительном Третейском суде, действующем в Партнерстве для их утверждения на очередном заседании Совета Партнерства.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное:

13.1. О компенсационном фонде Партнерства.

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора о работе исполнительной дирекции и Национального объединения строителей по возврату средств компенсационного фонда в связи с банкротством банка «Инвестбанк».

Решили: поручить Никулину А.Д. подготовить информацию по этому вопросу для доклада на Общем собрании Партнерства.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

13.2. О размещении информации членами Партнерства в специальном выпуске «Строительная газета».

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил о предложении редакции «Строительная газета» о специальном выпуске газеты о строителях Воронежского региона и предложил членам Совета Партнерства, и другим членам Партнерства проработать этот вопрос.

Информация принята к сведению.

И. о. президента НП СРОС
«Строители Воронежской области» **А. И. Соболев**

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация в строительстве «Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» НП СРОС «Строители Воронежской области» РФ Воронеж ОГРН1083600001473

Протокол подготовила:
Грищенко В.А.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью.
Всего 13 (тринадцать) лист(ов)
Генеральный директор
НП СРОС «Строители Воронежской области»
А. Д. Никулин