

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала»
(далее – Совет Партнерства)

09.04.2015 г.

№ 08/15

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Время начала - 10 часов 00 минут

Время окончания - 11 часов 15 минут

Председатель Совета Партнерства - Петрова Т.А.
Секретарь - Мишакина Е.Г.

Присутствовал:
член Совета Партнерства - Гнедочкин Ю.М.

Приглашенные,
генеральный директор - Терентьев В.А.
главный бухгалтер - Кононыхина Н.Ю.
начальник административно- Турицына Е.В.
правового отдела -
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Петрова Т.А. огласила список присутствующих, из трех членов Совета Партнерства присутствуют два. Постовалов И.П. направил опросный лист. Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос о возможности учета данного опросного листа при принятии решений по повестке дня настоящего заседания.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято. Кворум имеется.

Петрова Т.А. открыла заседание, зачитала повестку дня заседания (уведомление от 06.04.2015 г. № 01-15/279), назначенного в соответствии с утвержденным графиком заседаний.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 28.04.2015 г.
2. О неисполнении членами саморегулируемой организации НП «Строители Урала» обязанности по уплате членских взносов.
3. О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
5. О выдаче членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала» свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
7. О размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 28.04.2015 г.

СЛУШАЛИ:

1.1. Петрову Т.А., которая доложила о необходимости созыва очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала», предложила провести очередное общее

собрание членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 28 апреля 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 10-00 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05 часов

Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря и Счетной комиссии.

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

2. 10-05 – 10-15 часов

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» за 2013, 2014 годы.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

3. 10-15 – 10-25 часов

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» на 2015 – 2018 годы».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

4. 10-25 – 10-35 часов

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» за 2014 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» за 2014 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

5. 10-35 – 10-45 часов

Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» на 2015 – 2017 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

6. 10-45 – 10-50 часов

О продлении срока полномочий Ревизора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

7. 10-50 – 11-25 часов

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства наименования и документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

7.1. Об изменении наименования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

7.2. Об утверждении документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях.

7.3. Об утверждении срока вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

8. 11-25 – 11-30 часов

Об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

9. 11-30 – 11-35 часов

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в период с ноября 2013 года по апрель 2015 года.

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

10. 11-35 – 11-40 часов

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

11. 11-40 – 11-55 часов

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича

11-55 – 12-05 часов

Перерыв

12. 12-05 – 12-15 часов

Итоги работы Счетной комиссии.

12.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» и Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

12.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

13. 12-15 – 12-20 часов

О прекращении полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в связи с избранием нового состава Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос:

Созвать очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала». Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 28 апреля 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал, с предложенной повесткой дня.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала». Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» 28 апреля 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 10-00 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05 часов

Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря и Счетной комиссии.

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

2. 10-05 – 10-15 часов

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» за 2013, 2014 годы.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

3. 10-15 – 10-25 часов

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» на 2015 – 2018 годы».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

4. 10-25 – 10-35 часов

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» за 2014 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» за 2014 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

5. 10-35 – 10-45 часов

Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» на 2015 – 2017 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

6. 10-45 – 10-50 часов

О продлении срока полномочий Ревизора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

7. 10-50 – 11-25 часов

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства наименования и документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

7.1. Об изменении наименования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

7.2. Об утверждении документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях.

7.3. Об утверждении срока вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

8. 11-25 – 11-30 часов

Об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

9. 11-30 – 11-35 часов

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в период с ноября 2013 года по апрель 2015 года.

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

10. 11-35 – 11-40 часов

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

11. 11-40 – 11-55 часов

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича

11-55 – 12-05 часов

Перерыв

12. 12-05 – 12-15 часов

Итоги работы Счетной комиссии.

12.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» и Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

12.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

13. 12-15 – 12-20 часов

О прекращении полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в связи с избранием нового состава Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Доклад: Петровой Татьяны Алексеевны

Исполнительному органу поручено известить членов НП «Строители Урала» о проведении 28 апреля 2015 года очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала», в том числе путем размещения уведомления о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Партнерства.

СЛУШАЛИ:

1.2. Петрову Т.А. по вопросу избрания рабочих органов общего собрания.

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете НП «Строители Урала», утвержденного решением общего собрания членов НП «Строители Урала» (протокол от 24.06.2014 г. № 1), председателем общего собрания выступает председатель Совета НП «Строители Урала».

2) Предложить общему собранию избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела НП «Строители Урала».

3) В связи с тем, что с двумя членами Счетной комиссии расторгнуты трудовые отношения (Ишимцевой И.В., Петриной О.В.) предложить общему собранию утвердить новый состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Н.П., Горяева Т.Е., Данилов А.В.;

4) В соответствии с пунктом 11.6. «Регламента созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Партнерства из работников исполнительного органа Партнерства.

Петрова Т.А. предложила сформировать и утвердить регистрационную группу из 7 (семи) человек – работников НП «Строители Урала»:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Зеленина Людмила Викторовна
3. Котлярова Ольга Николаевна
4. Марьина Анна Вячеславовна
5. Стряпунина Елена Новомировна
6. Терехина Марина Васильевна
7. Хворостухина Ольга Николаевна

После обмена мнениями Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос о предложении общему собранию членов НП «Строители Урала» рабочих органов общего собрания в предложенном составе.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» сформировать рабочие органы общего собрания в следующем составе:

Секретарь общего собрания – начальник административно-правового отдела НП «Строители Урала» Турицына Евгения Владимировна.

Счетная комиссия в составе 3 (трех) членов: Лягаев Н.П., Горяева Т.Е., Данилов А.В.

Регистрационная группа из 7 (семи) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Зеленина Людмила Викторовна
3. Котлярова Ольга Николаевна
4. Марьина Анна Вячеславовна
5. Стряпунина Елена Новомировна
6. Терехина Марина Васильевна
7. Хворостухина Ольга Николаевна

СЛУШАЛИ:

1.3. Турицыну Е.В., которая довела до членов Совета Партнерства информацию о Федеральном законе от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившем в силу 1 сентября 2014 года; Федеральном законе от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

В статью 50 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) внесены изменения, касающиеся организационно-правовых форм юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями. Некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации отнесены к организационно-правовой форме ассоциации (союза).

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ в пункт 17 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) внесены изменения, устанавливающие, что саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства является некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ учредительные документы, а также наименования саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с нормами ГрК РФ при первом изменении учредительных документов таких саморегулируемых организаций.

Учитывая статью 54 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагается изменить полное наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Урала» на Саморегулируемая организация Союз «Строители Урала»; изменить сокращенное наименование НП «Строители Урала» на СРО Союз «Строители Урала».

После обсуждения Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос:

Предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» изменить полное наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Урала» на Саморегулируемая организация Союз «Строители Урала»; изменить сокращенное наименование НП «Строители Урала» на СРО Союз «Строители Урала».

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» изменить полное наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Урала» на Саморегулируемая организация Союз «Строители Урала»; изменить сокращенное наименование НП «Строители Урала» на СРО Союз «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

1.4. Турицыну Е.В., которая доложила членам Совета Партнерства о необходимости внесения изменений в соответствии с действующим законодательством и изменением наименования в следующие документы саморегулируемой организации:

1. УСТАВ Некоммерческого партнерства «Строители Урала».
2. ПРАВИЛА контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Правила контроля в области саморегулирования).
3. ПРАВИЛА применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Правила применения мер дисциплинарного воздействия).
4. СТАНДАРТ саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» ССО-С-СУ 2015.
5. ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».
6. ТРЕБОВАНИЯ к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Приложение к Правилам саморегулирования.

7. ПОЛОЖЕНИЕ о создании и использовании компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

8. ПОЛОЖЕНИЕ о размерах и порядке уплаты членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

9. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

10. ПОЛОЖЕНИЕ о генеральном директоре саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

11. ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

12. ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

13. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии (Ревизоре) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

14. ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации и аттестации работников индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

15. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации (отчетов) членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (Приложение к Правилам саморегулирования).

Петрова Т.А. предложила проголосовать за то, чтобы предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» утвердить документы саморегулируемой организации в новых редакциях.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» утвердить документы саморегулируемой организации в новых редакциях.

СЛУШАЛИ:

1.5. Турицыну Е.В. о сроке вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации.

Частью 6 статьи 52 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменения в учредительные документы, в том числе касающиеся изменения наименования саморегулируемой организации, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации. Согласно части 13 статьи 55.4 ГрК РФ Правила контроля в области саморегулирования, Правила применения мер дисциплинарного воздействия, Стандарт саморегулируемой организации и Правила саморегулирования вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Учитывая изложенное, предложила утвердить срок вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации с момента государственной регистрации (внесения сведений о новом наименовании саморегулируемой организации и изменения учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц), но не ранее чем через десять дней после дня проведения настоящего собрания.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос:

Предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» утвердить срок вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации с момента государственной регистрации (внесения сведений о новом наименовании саморегулируемой организации и изменения учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц), но не ранее чем через десять дней после дня проведения настоящего собрания.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Строители Урала» утвердить срок вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации с момента государственной регистрации

(внесения сведений о новом наименовании саморегулируемой организации и изменения учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц), но не ранее чем через десять дней после дня проведения настоящего собрания.

СЛУШАЛИ:

1.6. Терентьева В.А., который доложил о том, что срок полномочий действующего состава Совета НП «Строители Урала» и председателя Совета Партнерства истекает 19 ноября 2015 года, в целях исключения необходимости проведения внеочередного общего собрания предложил рассмотреть вопрос об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и его председателя на очередном общем собрании. В соответствии с пунктом 9.1 Устава НП «Строители Урала» Совет Партнерства формируется общим собранием членов Партнерства из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Партнерства.

Петрова Т.А. сообщила о поступивших предложениях по кандидатурам в члены Совета Партнерства, представленных в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете саморегулируемой организации НП «Строители Урала», Регламентом созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала»:

- 1) Бутаков Сергей Валерьевич;
- 2) Гнедочкин Юрий Михайлович;
- 3) Мамонов Олег Викторович;
- 4) Петрова Татьяна Алексеевна;
- 5) Писклов Виктор Петрович.

После обмена мнениями Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос:
Определить количественный состав Совета НП «Строители Урала» – 5 человек.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета НП «Строители Урала» – 5 человек.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос:

Представить общему собранию членов Партнерства следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Строители Урала»:

- 1) Бутаков Сергей Валерьевич;
- 2) Гнедочкин Юрий Михайлович;
- 3) Мамонов Олег Викторович;
- 4) Петрова Татьяна Алексеевна;
- 5) Писклов Виктор Петрович.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Представить общему собранию членов Партнерства следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Строители Урала»:

- 1) Бутаков Сергей Валерьевич;
- 2) Гнедочкин Юрий Михайлович;
- 3) Мамонов Олег Викторович;
- 4) Петрова Татьяна Алексеевна;
- 5) Писклов Виктор Петрович.

СЛУШАЛИ:

1.7. Гнедочкина Ю.М., который доложил, что кандидатом для избрания руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Строители Урала» предложена Петрова Т.А.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства решили проголосовать за представление общему собранию для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Строители Урала» кандидатуру Петровой Т.А.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Представить общему собранию членов Партнерства кандидатуру Петровой Татьяны Алексеевны для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

1.8. Лягаева Н.П., который доложил о том, что решением Совета Партнерства (протокол от 15.11.2013 № 29/13) утверждены формы бюллетеней для тайного голосования:

1) Форма бюллетеня для голосования № 1 по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Строители Урала».

2) Форма бюллетеня для голосования № 2 по избранию тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Строители Урала».

После обсуждения Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос:
Провести тайное голосование с использованием указанных форм бюллетеней.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Провести тайное голосование с использованием форм бюллетеней, утвержденных решением Совета Партнерства (протокол от 15.11.2013 № 29/13).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О неисполнении членами саморегулируемой организации НП «Строители Урала» обязанности по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о неисполнении обязанностей по уплате членских взносов за 2013, 2014 и 2015 годы по состоянию на 09.04.2015 г. следующими членами Партнерства:

№ п/п	Рег. №	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Долг за 2013 год	Долг за 2014 год	Долг за 2015 год.
1.	602	Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по капитальному строительству»	1025901367260	5906036090	-	13 250,00	13 250,00
2.	341	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС - АиО»	1035900845001	5905016172	-	38 000,00	13 250,00
3.	510	Общество с ограниченной ответственностью «Банковские инженерные технологии и охранные системы»	1056602765230	6658212686	-	26 500,00	13 250,00
4.	455	Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»	1105951000022	5951899109	-	13 250,00	13 250,00
5.	834	Общество с ограниченной ответственностью «ДИОН»	1077207000914	7207010142	-	53 000,00	13 250,00
6.	838	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная техника»	1077203059779	7202170745	-	13 250,00	13 250,00
7.	72	Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 15»	1025901889826	5938002471	-	53 000,00	13 250,00

8.	526	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтсервис»	1044500027428	4501111894	-	13 250,00	13 250,00
9.	10	Общество с ограниченной ответственностью «Оханский Водоканал»	1075947000909	5947017227	-	39 750,00	13 250,00
10.	468	Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж»	1085905004547	5905262322	-	26 500,00	13 250,00
11.	274	Общество с ограниченной ответственностью «Промстройальянс»	1077203045556	7202166259	-	39 750,00	13 250,00
12.	604	Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроектСтрой»	1025900527180	5902130060	-	23 000,00	13 250,00
13.	439	Общество с ограниченной ответственностью «РемонтСпецСтрой»	1077206000783	7206035176	-	39 750,00	13 250,00
14.	89	Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Билдинг»	1035900848807	5905226282	-	13 250,00	13 250,00
15.	820	Общество с ограниченной ответственностью «РСК Вариант»	1075903011139	5903084057	-	39 750,00	13 250,00
16.	414	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания»	1047200561341	7202123086	-	53 000,00	13 250,00
17.	79	Общество с ограниченной ответственностью «СК ДиГ»	1025900900123	5904091508	-	13 250,00	13 250,00
18.	475	Общество с ограниченной ответственностью «Статус»	1107232007541	7206042688	-	26 500,00	13 250,00
19.	205	Общество с ограниченной ответственностью «Стоп-Строй»	1077203048670	7202167157	-	39 750,00	13 250,00
20.	144	Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис»	1035900082096	5902143060	-	26 500,00	13 250,00
21.	546	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПром»	1025902117515	5930004100	-	39 750,00	13 250,00
22.	96	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофи-Плюс»	1065904128388	5904155511	11 500,00	53 000,00	13 250,00
23.	180	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»	1085951000410	5951898296	-	53 000,00	13 250,00
24.	70	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «МагТрансСтрой»	1085905005020	5905262668	-	26 500,00	13 250,00
25.	273	Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой»	1087205000190	7218006116	-	53 000,00	13 250,00
26.	879	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера»	1055907207278	5947014427	30 916,67	53 000,00	13 250,00
27.	16	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Меридиан»	1085902011304	5902850527	-	13 250,00	13 250,00

28.	817	Общество с ограниченной ответственностью «Электроспектр»	1128905000069	8905051126	-	26 500,00	13 250,00
29.	255	Общество с ограниченной ответственностью «Элмонт-А»	1027201292073	7206026414	-	40 000,00	13 250,00
30.	743	Открытое акционерное общество «Институт Пермгипромашпром»	1035900510546	5904086057	13 250,00	53 000,00	13 250,00
31.	166	Открытое акционерное общество «Каргапольское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»	1124508000099	4508000022	-	39 750,00	13 250,00
32.	105	Производственный кооператив «СЕМЕНТ»	1034500007860	4501004395	-	39 750,00	13 250,00

Лягаев Н.П. доложил о проделанной работе с членами Партнерства по погашению задолженности по уплате членских взносов. Кроме имеющейся задолженности по взносам у членов Партнерства ООО «ДИОН», ООО «Элмонт-А» приостановлено действие свидетельств о допуске по 14.04.2015 г., у ООО «Оханский Водоканал», ООО «Промстройальянс», ООО «Рос-Билдинг» – по 28.04.2015 г., у ООО «СК «МагТрансСтрой» – по 21.05.2015 г.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства отметили, что члены Партнерства, оплатившие по 27.04.2015 г. включительно задолженность по уплате членского взноса за 2014 год, исключаются исполнительным органом из списка должников, и не рассматриваются общим собранием.

Петрова Т.А. поставила вопрос на голосование:

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 28.04.2015 г., на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» вышеуказанных юридических лиц, имеющих задолженность по уплате членского взноса за 2013, 2014 и 2015 годы.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 28 апреля 2015 года, на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» следующих юридических лиц, имеющих по состоянию на 27.04.2015 г. задолженность по уплате членского взноса за 2013, 2014 и 2015 годы:

№ п/п	Рег. №	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Долг за 2013 год	Долг за 2014 год	Долг за 2015 год.
1.	602	Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по капитальному строительству»	1025901367260	5906036090	-	13 250,00	13 250,00
2.	341	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС - АиО»	1035900845001	5905016172	-	38 000,00	13 250,00
3.	510	Общество с ограниченной ответственностью «Банковские инженерные технологии и охранные системы»	1056602765230	6658212686	-	26 500,00	13 250,00
4.	455	Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»	1105951000022	5951899109	-	13 250,00	13 250,00
5.	834	Общество с ограниченной ответственностью «ДИОН»	1077207000914	7207010142	-	53 000,00	13 250,00

6.	838	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная техника»	1077203059779	7202170745	-	13 250,00	13 250,00
7.	72	Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 15»	1025901889826	5938002471	-	53 000,00	13 250,00
8.	526	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтсервис»	1044500027428	4501111894	-	13 250,00	13 250,00
9.	10	Общество с ограниченной ответственностью «Оханский Водоканал»	1075947000909	5947017227	-	39 750,00	13 250,00
10.	468	Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж»	1085905004547	5905262322	-	26 500,00	13 250,00
11.	274	Общество с ограниченной ответственностью «Промстройальянс»	1077203045556	7202166259	-	39 750,00	13 250,00
12.	604	Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроектСтрой»	1025900527180	5902130060	-	23 000,00	13 250,00
13.	439	Общество с ограниченной ответственностью «РемонтСпецСтрой»	1077206000783	7206035176	-	39 750,00	13 250,00
14.	89	Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Билдинг»	1035900848807	5905226282	-	13 250,00	13 250,00
15.	820	Общество с ограниченной ответственностью «РСК Вариант»	1075903011139	5903084057	-	39 750,00	13 250,00
16.	414	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания»	1047200561341	7202123086	-	53 000,00	13 250,00
17.	79	Общество с ограниченной ответственностью «СК ДиГ»	1025900900123	5904091508	-	13 250,00	13 250,00
18.	475	Общество с ограниченной ответственностью «Статус»	1107232007541	7206042688	-	26 500,00	13 250,00
19.	205	Общество с ограниченной ответственностью «Стоп-Строй»	1077203048670	7202167157	-	39 750,00	13 250,00
20.	144	Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис»	1035900082096	5902143060	-	26 500,00	13 250,00
21.	546	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПром»	1025902117515	5930004100	-	39 750,00	13 250,00
22.	96	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофи-Плюс»	1065904128388	5904155511	11 500,00	53 000,00	13 250,00
23.	180	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»	1085951000410	5951898296	-	53 000,00	13 250,00
24.	70	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «МагТрансСтрой»	1085905005020	5905262668	-	26 500,00	13 250,00
25.	273	Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой»	1087205000190	7218006116	-	53 000,00	13 250,00

26.	879	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера»	1055907207278	5947014427	30 916,67	53 000,00	13 250,00
27.	16	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Меридиан»	1085902011304	5902850527	-	13 250,00	13 250,00
28.	817	Общество с ограниченной ответственностью «Электроспектр»	1128905000069	8905051126	-	26 500,00	13 250,00
29.	255	Общество с ограниченной ответственностью «Элмонт-А»	1027201292073	7206026414	-	40 000,00	13 250,00
30.	743	Открытое акционерное общество «Институт Пермгипромашпром»	1035900510546	5904086057	13 250,00	53 000,00	13 250,00
31.	166	Открытое акционерное общество «Каргапольское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»	1124508000099	4508000022	-	39 750,00	13 250,00
32.	105	Производственный кооператив «СЕГМЕНТ»	1034500007860	4501004395	-	39 750,00	13 250,00

2.2. Исполнительному органу саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» уведомить указанных членов Партнерства об уплате задолженности по членским взносам по 27 апреля 2015 года включительно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что на основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов Партнерства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 ГрК РФ прекращено членство в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Строители Урала» и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№	Дата прекращения членства и действия свидетельства о допуске	Полное наименование	ИНН/ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	02.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «СеверНефтеГазСтрой»	5914024910/ 1095914000632	14590019- 12022010-06, 29.05.2014
2.	06.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Техтрейд»	7224049816/ 1137232013291	13720764-03, 12.09.2013

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о поступившем заявлении о вступлении в члены Партнерства ООО «Пермский энергосервисный центр», представлен необходимый пакет документов.

Петрова Т.А. предложила проголосовать за принятие указанного юридического лица в члены Партнерства.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам Партнерства, следующее юридическое лицо:

№	Полное наименование	ИНН/ ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Пермский энергосервисный центр»	5948034070/ 1085948000808

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдаче членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала» свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что в соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом НП «Строители Урала» (протокол от 08.04.2015 г. № 8К/15), на основании акта проверки принятый член Партнерства ООО «Пермский энергосервисный центр» соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске.

Петрова Т.А. предложила проголосовать за выдачу ему свидетельства о допуске.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену Партнерства, внесшему взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске	Особо опасные виды работ
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Пермский энергосервисный центр»	5948034070	15590927-09042015-00	нет

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что в соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом НП «Строители Урала» (протокол от 08.04.2015 г. № 8К/15), на основании актов проверок члены Партнерства соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске.

Петрова Т.А. предложила проголосовать за внесение соответствующих изменений

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 9»	7203165963	15720410-24032010-04
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Югорская строительная компания»	8606014447	15860693-13042011-06

3.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр материально-технического обеспечения»	5906071352	15590920-20112014-01
----	---	------------	----------------------

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

Кононыхину Н.Ю., которая проинформировала о размещении средств компенсационного фонда по состоянию на 09.04.2015 г., об окончании срока действия депозитного договора с ОАО АКБ «Урал ФД», получении предложения от ОАО АКБ «Урал ФД» по условиям дальнейшего размещения указанных средств, необходимости выбора банка для размещения средств компенсационного фонда, находящихся на указанном депозитном счете.

Представлены предложения по размещению средств компенсационного фонда, полученные от ОАО «Сбербанк России»: депозит с пополнением, возможностью досрочного отзыва, ежеквартальной выплатой процентов, процентная ставка выше, чем предложенная ОАО АКБ «Урал ФД». Условия размещения средств, представленные ОАО «Сбербанк России», соответствуют утвержденным критериям выбора банков для размещения средств компенсационного фонда.

После обмена мнениями Петрова Т.А. поставила вопрос на голосование:

Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. в связи с окончанием срока действия депозитного договора в ОАО АКБ «Урал ФД» заключить депозитный договор для размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации НП «Строители Урала» с ОАО «Сбербанк России».

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

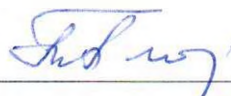
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. в связи с окончанием срока действия депозитного договора в ОАО АКБ «Урал ФД» заключить депозитный договор для размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации НП «Строители Урала» с ОАО «Сбербанк России».

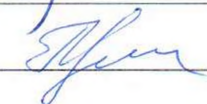
Петрова Т.А. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета Партнерства



Т.А. Петрова

Секретарь



Е.Г. Мишакина