

ПРОТОКОЛ № 8
заседания членов Совета Партнерства

«22» марта 2012г.

г.Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099

Время проведения: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства: Литвинов Владимир Германович, Галитаров Дмитрий Леонидович, Сидоренко Леонид Иванович, Матвеев Алексей Васильевич, Ковальский Сергей Дмитриевич, Середа Юрий Николаевич.

Исполнительный директор – Мишаров Юрий Васильевич с правом совещательного голоса.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют семь членов Совета Партнёрства из девяти 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. О рассмотрении документов, выносимых на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

1.1. Устав (в новой редакции).

1.2. Положение о компенсационном фонде Партнерства (в новой редакции).

1.3. Положение о вступительном и регулярных членских взносах (в новой редакции).

1.4. Правила контроля в области саморегулирования Партнерства (в новой редакции).

1.5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции).

1.6. Утверждение Стандартов СРО:

1.6.1. Положение о порядке применения, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов Нострой в НП ССР

1.6.2. Стандарт НП ССР «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;

1.6.3. Стандарт НП ССР «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»

1.6.4. Стандарт НП ССР «Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения»

1.6.5. Стандарт НП ССР «Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и контролю выполнения»

1.6.6. Стандарт НП ССР «Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения»

2. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

4. Об утверждении сметы расходов на проведение Очередного общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

5. О годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год (предварительное рассмотрение). Результаты аудиторского заключения. Докладчик Мишаров Ю.В.

6. О смете доходов и расходов Партнерства на 2012 год (предварительное рассмотрение). Докладчик Мишаров Ю.В.

7. О выдаче Свидетельств о допуске взамен ранее выданных Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Галитаров Д.Л.

8. О переносе сроков плановой проверки члену НП ССР. Докладчик Мишаров Ю.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который рассказал об основных изменениях, вносимых в Устав, Положения, Правила контроля и предложил одобрить их вынесение на утверждение Общим собранием Партнерства.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Одобрить вынесение документов, представленных аппаратом Партнерства и указанных в повестке дня, кроме пунктов 1.6.2 -1.6.6, на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу принято решение:

Одобрить вынесение документов, представленных аппаратом Партнерства и указанных в повестке дня, кроме пунктов 1.6.2 -1.6.6, на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «05» апреля 2012г.

Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 42а / ул. Ядринцевская, 14, 3 этаж («Парадиз»).

Время начала регистрации членов Партнерства: **13 часов 30 минут**

Начало собрания: **14 часов 00 минут**

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование).

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «05» апреля 2012г.

Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 42а / ул. Ядринцевская, 14, 3 этаж («Парадиз»).

Время начала регистрации членов Партнерства: **13 часов 30 минут**

Начало собрания: **14 часов 00 минут**

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование).

По второму вопросу голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу принято решение:

провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «05» апреля 2012г.

Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 42а / ул. Ядринцевская, 14, 3 этаж («Парадиз»).

Время начала регистрации членов Партнерства: **13 часов 30 минут**

Начало собрания: **14 часов 00 минут**

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование).

По третьему вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который предложил утвердить Совету следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства.
4. Утверждение Положения о вступительном и регулярных членских взносах.
5. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Партнерства.
6. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.

7. Утверждение Положения о порядке применения, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов Нострой в НП ССР;
8. Принятие решения об исключении юридических лиц из членов Партнерства.
9. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год).
10. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 05.04.2012г.:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства.
4. Утверждение Положения о вступительном и регулярных членских взносах.
5. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Партнерства.
6. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.
7. Утверждение Положения о порядке применения, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов Нострой в НП ССР;
8. Принятие решения об исключении юридических лиц из членов Партнерства.
9. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год).
10. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 05.04.2012г.:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства.
4. Утверждение Положения о вступительном и регулярных членских взносах.
5. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Партнерства.
6. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.
7. Утверждение Положения о порядке применения, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов Нострой в НП ССР;
8. Принятие решения об исключении юридических лиц из членов Партнерства.
9. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год).
10. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который доложил о затратах на организацию очередного Общего собрания и предложил утвердить представленную смету.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить смету расходов на проведение 05.04.2012г. Очередного общего собрания членов Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить смету расходов на проведение 05.04.2012г. Очередного общего собрания членов Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который рассказал о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам 2011 года и рассказал о бухгалтерском балансе Партнерства за 2011 год. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который представил смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год. Предложил предварительно её утвердить.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении от ООО "Кузнецкконтакт" (ИНН 4221009383) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменение в свидетельство о допуске члену НП ССР ООО "Кузнецкконтакт" (ИНН 4221009383) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного в связи с изменением видов работ, согласно заявления.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня приняты решения:

Внести изменение в свидетельство о допуске члену НП ССР ООО "Кузнецкконтакт" (ИНН 4221009383) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного в связи с изменением видов работ, согласно заявления.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который пояснил присутствующим о поступившем в адрес Партнерства письме от члена НП ССР ООО «СибЭнергоТехСервис» (ИНН 4217088939) с просьбой о переносе сроков плановой проверки с марта 2012 г. на май 2012г. Предложил перенести сроки плановой проверки и внести изменения в план проверок на 2012г.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Перенести срок плановой проверки члену НП ССР ООО «СибЭнергоТехСервис» на май 2012г.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Перенести срок плановой проверки члену НП ССР ООО «СибЭнергоТехСервис» на май 2012г.

Секретарь собрания

Иконникова И.В.

Председатель собрания

Савельев А.В.