

ПРОТОКОЛ № 4/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и
строительству на объектах Приокского региона»

г. Тула

«19» февраля 2013 г.

Присутствовали:

1.Председательствующий на собраниях Совета Партнерства – Председатель
Партнерства

- *Петров В.Н.*

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»

2.*Потапов Ю.Н.*

3.*Грачев Ю.А.*

4.*Грязнов Ю.А.*

5.*Ивашов Н.Д.*

6.*Саврухин М.В. (по доверенности Клепиков А.Н.)*

-Приглашен:

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»

Клепиков А.Н.

Заместитель Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»

Савенков С.М.

Руководитель ООО «ТеплоЦентр»

Исаев А.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Утверждение даты, место, время проведения Общего собрания.

2. Утверждение время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании.

3. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (далее – Партнерство).

4. Утверждение членами Совета Партнерства следующих документов:

-ПОЛОЖЕНИЯ о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-СТРУКТУРЫ Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-ПОЛОЖЕНИЯ о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

5. Утверждение аудиторской организации ООО АКФ «Мир аудита» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора.

6. Обсуждение кандидатуры в состав членов Совета Партнерства.

7. Обсуждение вопроса об исключение из состава членов Партнерства организаций.

8. Рассмотрение вопроса о выдаче членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» новых свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624.

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который выступил с предложением утвердить проведение Общего собрания членов Партнерства 14 марта 2013 г. в 14-00, место проведения: МУК ДК “Косогорец”, адрес: г.Тула, пос.Косая гора, ул.Гагарина, д.2.

Поставили на голосование.

Провести Общее собрание членов Партнерства 14 марта 2013 г. в 14-00, место проведения: МУК ДК “Косогорец”, адрес: г.Тула, пос.Косая гора, ул.Гагарина, д.2.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Провести Общее собрание членов Партнерства 14 марта 2013 г. в 14-00, место проведения: МУК ДК “Косогорец”, адрес: г.Тула, пос.Косая гора, ул.Гагарина, д.2.

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил утвердить время регистрации членов Партнерства на Общем собрании с 13.00 до 14.15.

Поставили на голосование.

Утвердить время регистрации членов Партнерства на Общем собрании с 13.00 до 14.15.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить время регистрации членов Партнерства на Общем собрании с 13.00 до 14.15.

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить проект повестки дня Общего собрания

Поставили на голосование.

Утвердить проект повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2012 год.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год.

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.

5. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный фонд).

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.

6. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

8. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

10. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

11. Утверждение в новой редакции ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

13. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

14. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

15. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о порядке рассмотрения Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» жалоб на действия своих членов и обращений.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

16. Утверждение ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

17. Утверждение новой редакции СТАНДАРТА Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

18. Утверждение новой редакции УСТАВА Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

19. Исключение из состава членов Совета Партнерства Клейменова Н.А.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

20. Избрание нового члена Совета Партнерства.

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

21. Исключение из состава членов Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Экотехстрой».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

22. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Исток-Р».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

23. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

24. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

25. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДОР».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

26. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ групп».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

27. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Технологические коммуникации».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

28. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ».

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..

29. Разное.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить проект повестки дня Общего собрания в вышеуказанном виде.

По данному вопросу также выступил член Совета Партнерства Грачева Ю.А. и Председатель Совета Партнерства Петрова В.Н. с предложением внести комментарии к утверждаемым положениям и разместить их на сайте Партнерства.

Поставили на голосование.

Внести комментарии к утверждаемым положениям и разместить их на сайте Партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Внести комментарии к утверждаемым положениям и разместить их на сайте Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить следующие документы:

-ПОЛОЖЕНИЯ о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-СТРУКТУРЫ Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-ПОЛОЖЕНИЯ о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Поставили на голосование.

Утвердить вышеуказанные документы.

Решили:

Утвердить следующие документы:

-ПОЛОЖЕНИЯ о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-ПОЛОЖЕНИЯ о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

с отсрочкой вступления в силу с момента утверждения новой редакции устава Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.

Перенести утверждение следующих документов на следующие заседание Совета Партнерства:

-СТРУКТУРЫ Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

-РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил утвердить аудиторскую организацию ООО АКФ «Мир аудита» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора.

Поставили на голосование.

Утвердить аудиторскую организацию ООО АКФ «Мир аудита» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора.

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить аудиторскую организацию ООО АКФ «Мир аудита» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора.

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил обсудить кандидатуру в состав членов Совета Партнерства Корниевского Виктора Владимировича, руководителя ООО «Актив-строй».

Поставили на голосование.

Пригласить кандидатуру в состав членов Совета Партнерства Корниевского Виктора Владимировича, руководителя ООО «Актив-строй» для рассмотрения и последующего утверждения Общим собранием членов Партнерства.

«За» - единогласно

Решили:

Пригласить кандидатуру в состав членов Совета Партнерства Корниевского Виктора Владимировича, руководителя ООО «Актив-строй» для рассмотрения и последующего утверждения Общим собранием членов Партнерства.

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть следующих кандидатов на исключение Общим собранием членов Партнерства:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Экотехстрой»**
- Директор Муратов Владимир Иванович;
- долг по членским взносам - 61723-00 руб., **банкрот.**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Исток-Р»**
- Директор Рыжих Александр Алексеевич;
- долг по членским взносам - 76000-00 руб., **банкрот.**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис»**
- Генеральный директор Крюков Андрей Александрович;
- долг по членским взносам – 95000-00 руб..
- **Общество с ограниченной ответственностью «Строй.Люкс»**
- Генеральный директор Гизатулин Николай Расулович;
- долг по членским взносам – 62625-00 руб., **продано.**
- **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДОР».**
- Директор Шаталин Борис Михайлович;
- долг по членским взносам – 54375-00 руб., **продано.**
- **Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЦентр».**
- Директор Исаев Дмитрий Юрьевич;
- долг по членским взносам – 61000-00 руб..
- **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп».**
- Директор Зоммер Алексей Андреевич;
- долг по членским взносам – 57000-00 руб., **подготовка к продаже.**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Технологические коммуникации»**
- Директор Гришин Игорь Михайлович;
- долг по членским взносам 84125-00 руб., **стадия банкротства.**

- Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй»
- Директор Волынкин Сергей Алексеевич;
- долг по членским взносам 68510-00 руб..
- Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ»
- Директор Степин Николай Васильевич;
- долг по членским взносам 105875-00 руб..

Поставили на голосование.

Рассмотреть вышеуказанные организации за исключением ООО «ТеплоЦентр» на Общем собрании членов Партнерства по вопросу исключения.

ООО «ТеплоЦентр» дать отсрочку 1 месяц для устранения нарушений, в противном случае вынести на рассмотрение Общим собранием членов Партнерства по вопросу исключения.

«За» - единогласно

Решили:

Рассмотреть вышеуказанные организации за исключением ООО «ТеплоЦентр» и ООО «Гарант-Строй» на Общем собрании членов Партнерства по вопросу исключения.

ООО «ТеплоЦентр» и ООО «Гарант-Строй» дать отсрочку 1 месяц для устранения нарушений, в противном случае вынести на рассмотрение Общим собранием членов Партнерства по вопросу исключения.

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новые свидетельства взамен ранее выданных по результатам представленных документов в Партнерство следующим организациям:

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж»

Свидетельство № СРО-С-208-7118500441-19022013-0015-2

ИНН: 7118500441

Юридический адрес: 301246, Тульская обл., Щекинский район, г. Щекино, ул. Лукашина, д.10.

Поставили на голосование.

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж»

Свидетельство № СРО-С-208-7118500441-19022013-0015-2

ИНН: 7118500441

Юридический адрес: 301246, Тульская обл., Щекинский район, г. Щекино, ул. Лукашина, д.10.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж»

Свидетельство № СРО-С-208-7118500441-19022013-0015-2

ИНН: 7118500441

Юридический адрес: 301246, Тульская обл., Щекинский район, г. Щекино, ул. Лукашина, д.10.

2)Обществу с ограниченной ответственностью «ПромГрадСтрой»

Свидетельство № СРО-С-208-7111503690-19022013-0141-2

ИНН: 7111503690

Юридический адрес: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пахомова, д. 11а

Поставили на голосование.

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «ПромГрадСтрой»

Свидетельство № СРО-С-208-7111503690-19022013-0141-2

ИНН: 7111503690

Юридический адрес: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пахомова, д. 11а

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «ПромГрадСтрой»

Свидетельство № СРО-С-208-7111503690-19022013-0141-2

ИНН: 7111503690

Юридический адрес: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пахомова, д. 11а

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Р.К.Р.Лайн»

Свидетельство № СРО-С-208-7104016872-19022013-0080-3

ИНН: 7104016872

Юридический адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94

Поставили на голосование.

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Р.К.Р.Лайн»

Свидетельство № СРО-С-208-7104016872-19022013-0080-3

ИНН: 7104016872

Юридический адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Р.К.Р.Лайн»

Свидетельство № СРО-С-208-7104016872-19022013-0080-3

ИНН: 7104016872

Юридический адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94

4)Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаТрансигнал»

Свидетельство № СРО-С-208-7106518490-19022013-0146-2

ИНН: 7106518490

Юридический адрес: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф. 318.

Поставили на голосование.

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаТрансигнал»

Свидетельство № СРО-С-208-7106518490-19022013-0146-2

ИНН: 7106518490

Юридический адрес: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф. 318.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Выдать новые свидетельства следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаТрансигнал»

Свидетельство № СРО-С-208-7106518490-19022013-0146-2

ИНН: 7106518490

Юридический адрес: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф. 318.

Председатель Партнерства



В.Н. Петров