

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

«06» марта 2014 г.

№6

г. Хабаровск

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, оф. 601.

Время проведения – 15:00- 17:00 час.

Председатель Правления - Сорокин Михаил Николаевич

Секретарь - Чернышева Тамара Георгиевна

Присутствовали члены Правления:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Кордас Владислав Витальевич - зам. ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой»;
3. Мурадов Мехман Тагиевич – ген. директор ООО «Строймонтаж»;
4. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
5. Филиппов Владимир Иванович - директор ООО СК «Авангард»;
6. Немировский Александр Ариевич - ген. директор ЗАО «Дальэлектромонтаж»;
7. Каменщиков Борис Константинович- ген. директор ООО «Монтажник»;
8. Тушков Константин Юрьевич- начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

КВОРУМ для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Родионов Сергей Владимирович - Генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
2. Марченко Константин Николаевич – Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием новых членов в НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об утверждении проекта повестки дня общего Собрания членов НП СРО ДВОСТ.
3. О подготовке к отчетно-выборному общему собранию членов НП СРО ДВОСТ,
4. О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссией НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013год.
5. О рассмотрении проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2014г., представленную исполнительным органом НП СРО ДВОСТ
6. О довыборах в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ.
7. О рассмотрении Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).
8. О рассмотрении Требований о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).
9. О рассмотрении Правил саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами НП СРО ДВОСТ.
10. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ.
11. О внесении дополнений в Правила контроля в области саморегулирования.
12. О рассмотрении Положения о вступительных и членских взносах.

13. О выборе делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Предлагаемая норма представительства. Съезд состоится 24-25 апреля 2014г., г. Москва.

О ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Сорокина М.Н., который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления

Голосовали: «За» -8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Прием новых членов в НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Родионова С..В.

РЕШИЛИ:

Принять в члены НП СРО ДВОСТ с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления:

- ООО «Дорожное строительство Дальнего Востока» (ИНН 7901543380), г. Биробиджан.
Заявленные виды работ на объекты капитального строительства: 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении проекта повестки дня общего собрания членов НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня общего собрания членов НП СРО «Дальневосточное объединение строителей»

Вынести на Повестку дня общего собрания следующие вопросы:

1. Отчет Председателя Правления о работе коллегиального органа управления НП СРО ДВОСТ за 2013 г. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2014-2015 гг. (Сорокин М.Н.).

2. Отчет Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2013 г. (Родионов С.В.).

3. Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013 г. (Шапенков А.С.).

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. (Родионов С.В.).

5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ (Родионов С.В.).

6. О внесении дополнений в Правила контроля в области саморегулирования (Родионов С.В.).

7. Об утверждении Правил саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами НП СРО ДВОСТ (Родионов С.В.).

8. Об утверждении Требований о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Марченко К.Н.).

9. Об утверждении Стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО (Родионов С.В.).

10. О страховании компенсационного фонда в 2014г (Родионов С.В.).

11. Об утверждении Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Шереметьева Л.Ю.).

12. Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах (Родионов С.В.).

13. О довыборах в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ (Родионов С.В.).

14. Об утверждении сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2014-2015 гг. (Родионов С.В.).

15. О приобретении в собственность офисного помещения НП СРО ДВОСТ по ул. Дзержинского 65, оф. 601 (Родионов С.В.).

16. Выборы делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Предлагаемая норма представительства. Съезд состоится **24 -25 апреля 2014г., г. Москва** (Сорокин М.Н.).

17. Разное.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к годовому общему собранию членов НП СРО ДВОСТ - 20 марта 2014г.».

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионов С.В.

РЕШИЛИ: Информацию о подготовке к годовому общему собранию членов НП СРО ДВОСТ (20 марта 2014г.) принять к сведению.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссией НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который ознакомил членов Правления с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Немировский А.А., Филиппов В.И., Кордас В.В.
РЕШИЛИ: Акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013год. принять к сведению и представить его для утверждения на общем собрании членов СРО.
Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2014г., представленную исполнительным органом НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Немировский А.А., Филиппов В.И., Кордас В.В.

Поступило предложение от Председателя Правления Сорокина М.Н. о продаже автомобиля NISSAN PATHFINDER принадлежащего НП СРО ДВОСТ и приобретении нового автомобиля, за счет вырученных от продажи средств, с доплатой до 350000 (триста пятьдесят) руб.

РЕШИЛИ:

1. В связи с вышеизложенным, увеличить статью расходов по смете « Приобретение основных средств и оборудования» на 350000 (триста пятьдесят) руб.
2. Проект сметы поступления и расходования денежных средств на 2014 год представленный исполнительным органом, с учетом изменений, принять за основу и вынести для утверждения на общее собрание членов СРО (20 марта 2014г.).

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О довыборах в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который предложил кандидатуру в состав ревизионной комиссии - главного бухгалтера ООО « Русь» Гонтарук Валерию Николаевну.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Немировский А.А., Филиппов А.А.

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав ревизионной комиссии кандидатуру Гонтарук Валерию Николаевну - главного бухгалтера ООО « Русь» и вынести для утверждения на общего собрания членов СРО.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Немировский А.А., Каменщиков Б.К., Ткач В.В.

РЕШИЛИ:

« Требования к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», привести в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ (изменения от 01.07.2013г.) для утверждения их на общем собрании членов СРО .

Голосовали: «За» -8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении Требований о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Марченко К.Н., Немировский А.А., Ткач В. В.,

РЕШИЛИ: Принять к сведению разработанные в новой редакции Требования о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и вынести для утверждения на общее собрание членов СРО.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении Правил саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Марченко К.Н., Ткач В. В.

РЕШИЛИ: Принять к сведению разработанные Правила саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами СРО и вынести для утверждения на общее собрание членов СРО.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Ткач В.В., Немировский А.А.

РЕШИЛИ: Принять к сведению разработанное в новой редакции Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ для утверждения документа на общем собрании членов СРО.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении дополнений в Правила контроля в области саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н. Немировский А.А.

РЕШИЛИ: В главу 5 «Периодичность и основания проведения внеплановой проверки» добавить подпункты: 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., пункт 5.5. и вынести на общем собрание членов СРО для утверждения.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О рассмотрении Положения о вступительных и членских взносах».

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Немировский А.А., Каменщиков Б.К.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о вступительных и членских взносах в пункты 3.1, 5.1, 5.4. для утверждения на общем собрании членов СРО.

Голосовали: «За» - 8 голосов; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Предлагаемая норма представительства. Съезд состоится 24-25 апреля 2014г., г. Москва»
СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Немировский А.А., Филиппов В.И., Кордас В.В..

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию для утверждения кандидатуры представительства (делегатов) для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с **правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня Съезда **Сорокина Михаила Николаевича** - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, с **правом совещательного голоса Родионова Сергея Владимировича** - Генерального директора НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «За» -8 голосов;

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

- **Контроль** за исполнением протокола возложить на генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Председатель

Секретарь

М.Н. Сорокин

Т.Г.Чернышева

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ
« 27» февраля 2014г.

С.В. Родионов