

**Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)**

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

« 29 » марта 2012 г.

№5

г. Хабаровск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Сорокин Михаил Николаевич – Председатель
Правления НП СРО ДВОСТ
СЕКРЕТАРЬ - Чернышева Тамара Георгиевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Бугаков Павел Павлович - директор ООО «Земстройсервис»;
3. Вергасов Александр Тимофеевич- директор ООО «Монотехмонтаж»;
4. Мурадов Мехман Таги оглы – ген. директор ООО «Строймонтаж»;
5. Рябко Игорь Олегович - зам. директора ООО «ЭСС-ДВ» (по доверенности Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ);
- 6.Скляренко Андрей Владиславович – юрисконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика»;
- 7.Филиппов Владимир Иванович - директор ООО СК «Авангард»;
8. Скоморохов Андрей Михайлович - ген. директор ЗАО «Дальметаллургстрой»;
9. Россохач Александр Юрьевич- зам. ген. директора ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания»;
10. Тушков Константин Юрьевич – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
11. Ковалев Андрей Сергеевич - ген. директор ООО «Юранстрой ДВ (по доверенности Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ);
12. Богуславский Арон Ильич – ген. директор ЗАО «ХАБАРОВСКГАЗСТРОЙ».

ПРИГЛАШЕННЫЕ :

- Родионов Сергей Владимирович - генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
Белый Андрей Викторович - директор ЗАО «СМП № 385», председатель ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ;
Ухалкин Владимир Викторович- административный директор ЗАО «Ланит –Партнер»;
Цицкевичус Алексей Альбертович - инженер ПТО ООО «Практик Строитель»;
Мухтулов Василий Григорьевич - ген. директор ООО «Автоматика-Сервис»;
Сидоров Алексей Михайлович - зам. генерального директора ОАО «СУ-277».

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. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Обсуждение акта проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011год;
4. Обсуждение проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2012год;
5. Корректировка Повестки дня общего Собрания НП СРО ДВОСТ в соответствии с предложениями внесенными ревизионной комиссией.

1. 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.

ВЫСТУПИЛИ: Богуславский А.И., Мурадов М. Т.

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

1. ООО «Оптима» ОГРН 1112720002922, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Кукан, (заявленные группы видов работ: 3,4,5,6,7,10,12,16,17,18)

Голосовали «За» - 12 голосов, « Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

2. По вопросу №2 повестки дня: О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ от 30.12.2009г. № 624 Министерства регионального развития РФ)

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Богуславский А.И., Мурадов М. Т., Филиппов В.И.

РЕШИЛИ: Согласно заключению технического отдела от 29.03. 2012г. переоформить ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений, следующим членам НП СРО ДВОСТ:

1.ООО « ХСМФ « Тепломонтажэнерго», ОГРН 1052701306987, г. Хабаровск

(добавляемая группа видов работ: 18 на особо опасных объектах)

Голосовали «За» - 12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

2.ООО « ДОУ ГЕРМЕС», ОГРН 1072709002024, г. Советская Гавань (добавляемый вид работ: 33.3 – до 10 млн. руб.)

Голосовали «За» - 12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

3. ООО « Востоктеплозащита», ОГРН 1112723001577, г. Хабаровск (добавляемый вид работ : 12)

Голосовали «За» - 12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

4. ООО « Эгида» , ОГРН 1032700030330, г. Комсомольск-на-Амуре (добавляемый вид работ : 12)

Голосовали «За» - 12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

3. По вопросу №3 повестки дня: Обсуждение акта проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В – генерального директора НП СРО ДВОСТ., который доложил членам Правления об исполнении сметы НП СРО ДВОСТ за 2011 год и довел до сведения присутствующих, что проведенный мониторинг Дальнего Востока, Сибири и Урала показал, что все СРО в течение года корректируют смету доходов и расходов и измененную смету считают исходной для всех расчетов.

Проведенные консультации с юристами четко дали ответ, что корректировка сметы, т.е. перераспределение средств по статьям в расходной части сметы доходов и расходов без увеличения общего баланса, не является нарушением Законодательства РФ и ни о каком делегировании исключительных полномочий общего собрания Правлению речи не идет.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. – председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который информировал присутствующих, что практика реализации сметы доходов – расходов исполнительными органами показала, что в связи с частыми изменениями цен и тарифов в Российской Федерации невозможно вести бюджетирование без корректировки в течение года. В связи с этим Постоянно действующий коллегиальный орган управления Правление НП СРО ДВОСТ, в период между общими собраниями корректирует смету. Такая практика сложилась во всех СРО и это не является делегированием исключительных полномочий общего собрания СРО (Общее собрание утверждает смету доходов-расходов), поскольку основополагающие составляющие сметы: количество, наименование статей и общая сумма бюджета не изменяются.

Корректировке подлежат только переносы средств со статьи на статью в пределах утвержденной сметы. Поэтому предлагаю считать откорректированную смету 2011 года исходной для всех расчетов экономии или перерасхода средств.

СЛУШАЛИ: Скоморохова А.В., который отметил, что Правление НП СРО ДВОСТ в период между общими собраниями имеет право корректировать смету, т.к. корректировке подлежат только переносы средств со статьи на статью в пределах утвержденной общим собранием сметы.

СЛУШАЛИ: Вергасова А.Т., который предложил откорректированную смету поступлений и расходования финансовых средств НП СРО ДВОСТ на 2011 год взять за основу, поскольку статьи сметы и общая сумма расходов не изменились

ВЫСТУПИЛИ: Мурадов М.Т., Бугаков П.П., Филиппов В.И., Сорокин М.Н., Скляренко А.В., Россохач А.Ю.

РЕШИЛИ :

3.1 Рекомендовать ревизионной комиссии привести Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год в соответствие с решением Общего собрания от 23 июня 2011 г.

(Выписка из Протокол № 12 от 23 июня 2011г. Вопрос №5.

1. Утвердить отчёт ревизионной комиссии о работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2010 год со всеми предложениями, внесенными ревизионной комиссией, следующего содержания:

а) в период между созывами Общее собрание дает право Правлению НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» вносить коррективы и производить перераспределение денежных средств годовой сметы доходов-расходов по обращению Генерального директора.

б) выплаты премий сотрудникам производить по решению Правления НП СРО ДВОСТ.

в) создать резерв Правления НП СРО ДВОСТ, который не должен превышать 5% утверждённой сметы на 2011 год.

г) в целях экономии средств досрочно погасить договор лизинга на служебный автомобиль до конца июня 2011 года из остатка средств на начало 2011 год. Доплатить в июне 2011г. остаток лизинговых платежей в сумме 1 777 907 руб

Голосовали «За» -128 голосов « Против» - 12 «Воздержался» - нет
Решение принято большинством голосов

Вопрос № 6.

Утвердить смету поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2011 год.

Голосовали «За» -105 голосов « Против» - 34 «Воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов)

3.2 Рекомендовать ревизионной комиссии использовать установленную в СРО форму таблицы по расчету исполнения сметы за 2011год с графами: **расчет по статьям, план, факт, примечание.**

Голосовали «За» -12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

3.3 Рекомендовать ревизионной комиссии взять за основу исполнения сметы за 2011 год скорректированную Правлением НП СРО ДВОСТ от 27. 10.2011г

(**Выписка из Протокола Правления № 17 от 27. 10.2011г.Вопрос №7.**

Выплату взносов в НОСТРОЙ за IV квартал 2011год в сумме 300тыс. руб. произвести за счет средств резерва Правления. По остальным статьям предложить генеральному директору Родионову С.В. изыскать необходимые средства за счет перераспределения внутренних платежей, непредвиденных расходов в пределах утвержденной сметы на 2011год.

Голосовали «За» - 11 голосов « Против» - нет « Воздержался» - нет
Решение принято единогласно)

3.4 Утвердить на общем собрании источник финансирования оплаты страховой премии ЗАО САО «Гефест» **на сумму 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) руб.** в части страхования субсидиарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (за счет процентов, начисленных за размещение компенсационного фонда на депозитных счетах).

Голосовали «За» -12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

4. По вопросу №4 повестки дня: Обсуждение проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2012год
СЛУШАЛИ : Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Вергасов А.Т., Скоморохов А.В., Мурадов М.Т., Складенко А.В., Бугаков П.П., Филиппов В.И., Сорокин М.Н., Россохач А.Ю.

РЕШИЛИ :

4.1 Предложенный ревизионной комиссией вариант расчета планируемых расходов к проекту сметы на 2012 г. принять к сведению. Исполнительной дирекции учесть отдельные замечания ревизионной комиссии, если они неоспоримы.

Голосовали «За» - 12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

4.2. Повторно вынести обсуждение проекта сметы поступления и расходования финансовых средств на 2012 год, представленной исполнительской дирекцией НП СРО ДВОСТ, на очередное заседание Правления 12 апреля 2012года. Решение Правления утвердить на общем собрании 20 апреля 2012года.

Голосовали «За» - 12 голосов « Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

5. По вопросу №5 повестки дня: Корректировка Повестки дня общего Собрания НП СРО ДВОСТ в соответствии с предложениями внесенными ревизионной комиссией.

СЛУШАЛИ : Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Вергасов А.Т., Скоморохов А.В., Мурадов М.Т., Филиппов В.И.

РЕШИЛИ :

5.1 Повестку дня очередного общего Собрания (20. апреля 2012 г.) взять за основу.

5.2 Членам Правления рассмотреть внесенные ревизионной комиссией предложения по вопросам повестки дня общего собрания и дать свои замечания к очередному заседанию Правления (12 апреля 2012г.).

Голосовали «За» - 12 голосов

« Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

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

Председатель

Секретарь

М.Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева

Ознакомлен
РФ