

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

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

« 12 » апреля 2012 г.

№6

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» (по доверенности зам. ген. директор ООО «Земстройсервис» Понамарева Наталья Сергеевна).
3. Мурадов Мехман Таги оглы – ген. директор ООО «Строймонтаж».
4. Рябко Игорь Олегович - зам. директора ООО « ЭСС-ДВ».
5. Скляренко Андрей Владиславович – юриконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».
6. Россохач Александр Юрьевич- зам. ген. директора ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания».
7. Тушков Константин Юрьевич – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».
8. Ковалев Андрей Сергеевич - ген. директор ООО «Юранстрой ДВ (по доверенности Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ).
9. Богуславский Арон Ильич – ген. директор ЗАО «ХАБАРОВСКГАЗСТРОЙ».
10. Резванов Камиль Султанович – ген. директор ООО «Востокспецхимзащита» (по доверенности - Ефимов Игорь Валерьевич-мастер участка ООО «Востокспецхимзащита»);

ПРИГЛАШЕННЫЕ :

Родионов Сергей Владимирович - генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
Резанова Рита Вячеславовна- главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ;
Белый Андрей Викторович - директор ЗАО «СМП № 385», председатель ревизионной комиссии 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. О переоформлении свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год.
4. О рассмотрении проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2012 год представленной исполнительной дирекцией НП СРО ДВОСТ.
5. О предложениях ревизионной комиссии по вопросам повестки дня общего собрания.
6. О делегировании Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., для принятия участия в работе Дальневосточной конференции по малоэтажному строительству и 19-й строительной выставке «Город», которые состоятся с 25 по 27 апреля 2012 года в городе Владивостоке.

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. - генерального директора НП СРО ДВОСТ

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 «ДВ-СтройИнвест» ОГРН 1122722000059, г. Хабаровск
(заявленные группы видов работ: 3,5,6,7,10,16,17)

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

2. ООО «Аэрстрой» ОГРН 1122724002466, г. Хабаровск
(заявленные группы видов работ: 3,5,6,7)

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

3. ООО «Примекс -Дальний Восток» ОГРН 1112721000237, г. Хабаровск
(заявленные группы видов работ: 33.3 - до 3000 млн.руб.)

Голосовали «За» - 10 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; в соответствии с Приказом от 30.12.2009г. № 624 Министерства регионального развития РФ, членам НП СРО «Дальневосточное объединение строителей»

СЛУШАЛИ Родионова С.В.- генерального директора НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛИ: Мурадов М.Т., Рябко И.О.

РЕШИЛИ: Согласно заключению технического отдела от 12.04.2012г. переоформить ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления, члену НП СРО ДВОСТ:

1. ООО «Дельта» ОГРН 1067901013311, г. Биробиджан (добавляемые группы видов работ: 2,10,12,16,17, 18, 20,23, 24, 25, 26; 33(2,3, 5,7) – до 60 млн. руб.

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

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

СЛУШАЛИ: Белого Андрея Викторович - председателя ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Склярченко А.В., Богуславский А.И., Россохач А.Ю., Сорокин М.Н., Мурадов М.Т., Ефимов И.В, Рябко И.О.

РЕШИЛИ: Доработать акт проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности исполнительской дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год. совместно с исполнительской дирекцией НП СРО ДВОСТ в соответствии с решением общего собрания от 23 июня 2011 года. и решений предыдущих Правлений (Протокол от 15.03.2012г №4, Протокол от 29.03.2012г. № 5).

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

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе исполнительской 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)

Голосовали «За» - 10 голосов, « Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

4 По вопросу №4 повестки дня: О рассмотрении проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2012 год представленной исполнительской дирекцией НП СРО ДВОСТ.

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

ВЫСТУПИЛИ: Склярченко А.В., Мурадов М.Т., Богуславский А.И., Белый А.М., Тушков К.Ю., Ефимов И.В, Рябко И.О.

РЕШИЛИ: Проект сметы поступления и расходования денежных средств на 2012 год, представленный исполнительской дирекцией, принять за основу и вынести на общее собрание для утверждения. - **20 апреля 2012 года.**

Голосовали «За» - 10 голосов, « Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

5. По вопросу №5 повестки дня. О предложениях ревизионной комиссии по вопросам повестки дня общего собрания

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Скляренок А.В., Мурадов М.Т., Богуславский А.И., Рябко И.О., .
Росохач А.Ю.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания с учетом предложений представленных ревизионной комиссией. Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет о работе Правления за 2011 год. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2012-2013 гг.
2. Отчет о работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. О внесении изменений в Устав НП СРО ДВОСТ.
5. О внесении изменений в Положение об общем собрании НП СРО ДВОСТ.
6. О внесении изменений в Положение о вступительных и членских взносах НП СРО ДВОСТ.
7. О внесении изменений в Положение о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Об утверждении Положения о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов НП СРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
9. Об утверждении стандартов НОСТРОЙ с целью их принятия в качестве стандартов СРО.
10. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Об исключении организаций – членов НП СРО ДВОСТ, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2010 - 2011 гг.
12. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Шишова В.В., в связи с банкротством ООО «Трансэлектрострой».
13. Отчет ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2011 г.
14. О страховании компенсационного фонда:
 - 1) Утверждение расходов по страхованию компенсационного фонда за счёт доходов (процентов) полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах за 2011-2012 гг.
 - 2) Утверждение расходов по страхованию компенсационного фонда за счёт доходов (процентов) полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах на 2012-2013 гг.
15. Об утверждении сметы расходов исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ на 2012г.
16. Избрание Генерального директора НП СРО ДВОСТ.

Голосовали «За» -10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

6. По вопросу №6 повестки дня: О делегировании Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., для принятия участия в работе Дальневосточной конференции по малоэтажному строительству и 19-й строительной выставке «Город», которые состоятся с 25 по 27 апреля 2012года в городе Владивостоке.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. Председателя Правления НП СРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ: Делегировать на Дальневосточную конференцию по малоэтажному строительству и 19-ю строительную выставку «Город», которые состоятся с 25 по 27 апреля 2012года в городе Владивостоке, Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина Михаила Николаевича . Командировочные расходы оплатить за счет средств резерва Правления. НП СРО ДВОСТ.

Голосовали «За» -10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

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

Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

Секретарь Правления НП СРО ДВОСТ



М.Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева

Ознакомил
Род