

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

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

« 15 » марта 2012 г.

№4

г. Хабаровск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Сорокин М.Н. – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

СЕКРЕТАРЬ - Чернышева Т.Г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Бугаков Павел Павлович - директор ООО «Земстройсервис»;
3. Мурадов Мехман Таги оглы – ген. директор ООО «Строймонтаж» (по доверенности Шиловская Юлия Александровна – экономист ООО «Строймонтаж»);
4. Резванов Камиль Султанович – ген. директор ООО «Востокспецхимзащита (по доверенности - Ефимов Игорь Валерьевич - мастер участка ООО «Востокспецхимзащита»);
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. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
11. Тушков Константин Юрьевич – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»(по доверенности Алексеев Александр Валентинович – зам. главного инженера ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
12. Ковалев Андрей Сергеевич - ген. директор ООО «Юранстрой ДВ (по доверенности Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ).

ПРИГЛАШЕННЫЕ : Родионов Сергей Владимирович - генеральный директор
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 Стандартов СТО НОСТРОЙ для утверждения их на общем собрании НП СРО ДВОСТ (20 апреля 2012г.), с целью их принятия в качестве стандартов СРО;
4. О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011год;
5. О рассмотрении проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2012год;
6. О повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (20 апреля 2012г.)

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: Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛИ: . Родионов 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 :

1. ООО «Регион Автоматика» (ОГРН 1112723001401)), г. Хабаровск (заявленные группы видов работ: 6,7,10,12,16,24)

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

Решение принято единогласно

2. ООО « Абсолют-Комплект» (ОГРН 1112723004008), г. Хабаровск (заявленные группы видов работ: 2,3,5,6,7,10,12,16,17,18,20,25,26,33)

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

Решение принято единогласно

3. ООО « Ремонтник» (ОГРН 1112709000414), Хабаровский край, г. Советская Гавань заявленная группа видов работ: 25)

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

СЛУШАЛИ Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Скоморохов А.М., Бугаков П.П. ,

РЕШИЛИ: Согласно заключению технического отдела от 15.03. 2012г. переоформить ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления, следующим членам НП СРО ДВОСТ:

1. ООО «РосСтрой-ДВ» (ОГРН 1092721001889), г. Хабаровск (исключаемая группа видов работ: 25)

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

Решение принято единогласно

2. ООО «Строительная компания «Аркада» (ОГРН 1102723000082), г. Хабаровск (исключаемая группа видов работ: 24)

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

3. ООО «ВостокМонтажСтрой» (ОГРН 1102723007837), г. Хабаровск (исключаемые группы видов работ: 3,4,20,23,24,29)

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

4. ООО «Строительно-монтажный поезд №385» (ОГРН 1022700930944), г. Хабаровск (исключаемые группы видов работ: 2,5,26,(26.5),29)

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

5. ЗАО «Али» (ОГРН 1022701191897), г. Хабаровск (исключаемая группа видов работ: 32)

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

6. ЗАО «ЛАНИТ ПАРНЕР» (ОГРН 1022700122815), г. Хабаровск (исключаемый вид работ: 20.6 - на особо опасных объектах), (добавляемые виды работ: 33.1.13, 33.7, 33.8 - на особо опасных объектах)

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

7. ООО «ВостокСтрой» (ОГРН 1092721006938), г. Хабаровск (добавляемые группы видов работ: 7,10,12)

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

8. ООО «Северный монтажник», (ОГРН 1084910000603), г. Магадан (добавляемый вид работ: 23. - на особо опасных объектах)

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

9. ООО « Дальстройсервис» (ОГРН 1042700247963), г. Хабаровск (добавляемые группы видов работ: 5,10,12,17,18,24,25)

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

10. МУП города Магадана «Водоканал» (ОГРН 1024900963988), г. Магадан (добавляемые группы видов работ: 2,3, 10,12,13,15,23 - на особо опасных объектах)

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

11. ООО « Технология – СФ» (ОГРН 1062723030545), г. Хабаровск (увеличение стоимости объекта для вида работ: 33.3 до 500 млн. руб.)

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

12. ООО «СК АВАНГАРД» (ОГРН 1112721007002), г. Хабаровск (увеличение стоимости объекта для вида работ: 33.3 до 60 млн. руб.)

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

13. ОАО « Охотская горно-геологическая компания» (ОГРН 1022700825685),
Хабаровский край, пос. Охотск (изменение организационно-правовой формы (ООО)
Голосовали «За» - 12 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

3. По вопросу №3 повестки дня: О рассмотрении Стандартов СТО НОСТРОЙ для утверждения их на общем собрании НП СРО ДВОСТ (20 апреля 2012г.), с целью их принятия в качестве стандартов СРО

СЛУШАЛИ Сорокина М.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Скоморохов А.М., Рябко И.О., Бугаков П.П., Филиппов В.И.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию утвердить стандарты НОСТРОЙ методом прямого применения, для принятия их в качестве стандартов СРО

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

4. По вопросу №4 повестки дня: О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительской дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011год

СЛУШАЛИ: Белого Андрей Викторович -председателя ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ, который ознакомил присутствующих с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ за 2011год.

ВЫСТУПИЛИ :Скоморохов А.В., Ткач В.В., Бугаков П.П., Филиппов В.И., Сорокин М.Н., Родионов С.В., Рябко И.О., Складенко А.В., Россохач А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции (Родионов С.В.) совместно с ревизионной комиссией (Белый А.В.) продолжить работу по акту проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО и представить **заключение к очередному заседанию**

Правления для утверждения его на общем собрании членов СРО (20 апреля 2012г.);

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

2. Предложено внести изменения в УСТАВ НП СРО ДВОСТ к очередному заседанию Правления для утверждения его на общем собрании.

В пункте 9.5 Устава НП СРО ДВОСТ расшифровать понятие: **квалифицированное большинство голосов**

Пункт 9.5 Устава изложить в следующей редакции: Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании. Вопросы, предусмотренные п.п. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.19 относятся к исключительной компетенции Общего собрания и принимаются **квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на собрании членов СРО**

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

5. По вопросу №5 повестки дня: О рассмотрении проекта сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2012год.

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

ВЫСТУПИЛИ: Скоморохов А.В., Ткач В.В., Бугаков П.П., Филиппов В.И., Сорокин М.Н., Родионов С.В., Рябко И.О., Складенко А.В., Россохач А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции (Родионов С.В.) совместно с ревизионной комиссией (Белый А.В.) откорректировать акт проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ от 18.03.2012 и расчет планируемых расходов по статьям к проекту сметы на 2012год **к очередному заседанию Правления** для рассмотрения и утверждения его на общем собрании (**20.04.2012г.**)

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

2. Вынести на общее собрание вопросы в сфере страхования:

2.1 Утвердить на общем собрании заключение договора страхования субсидиарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО « Дальневосточное объединение строителей» с ЗАО САО «Гефест» на 2011г. со страховой премией на сумму 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) руб. за счет процентов начисленных по депозиту.

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

2.2 Включить в смету расходов на содержание автомобильного транспорта на 2012год оплату добровольного страхования КАСКО и вынести на общее собрание для рассмотрения и утверждения

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

3. Генеральному директору (Родионов С.В..) представить программу софинансирования переподготовки повышения квалификации специалистов строительных организаций-членов СРО.

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

6. По вопросу №6 повестки дня О повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (20.04 2012)

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н.

РЕШИЛИ:

Повестку дня общего собрания (20.04.2012) взять за основу с учетом изменений и дополнений принятых на очередном заседании Правления

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 Правления НП СРО ДВОСТ

Секретарь Правления

М. Н. Сорокин

Т. Г. Чернышева

Ознакомлен
Сорокин