

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**СОВЕТА**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

г. Новосибирск

05 октября 2009 год

**Место проведения СОВЕТА Партнерства:**

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 206 А, офис 404

**Время проведения СОВЕТА Партнерства:** 14 часов 00 минут

**Присутствовали:**

1. Морозов Николай Александрович (Генеральный директор ООО «ГААРП» - на основании Устава)
2. Матвеев Виктор Семенович (Генеральный директор ОАО Корпорация «Стройсиб» - на основании Устава)
3. Ходнев Александр Сергеевич (Заместитель Генерального директора ОАО «ВентКомплекс» - по доверенности)
4. Дурнев Сергей Иванович (Директор ООО «Профцентр» - на основании Устава)
5. Ковальский Сергей Дмитриевич (Учредитель ОАО «Сибпродмонтаж» - по доверенности)
6. Челеева Светлана Валентиновна (Финансовый директор ООО «ШИЛА» - на основании доверенности)
7. Туаев Алик Сосланович (Заместитель Генерального директора по строительству ЗАО «ФАРН» - по доверенности)
8. Абуев Арсен Шамсудинович (Директор ООО «СтройСнаб» - на основании Устава)
9. Татин Валерий Кондучинович (Заместитель Директора ООО «Алтайстроймонтаж» - по доверенности)
10. Фролов Тимофей Анатольевич (Заместитель Директора ЗАО «ФАНТА» - по доверенности)
11. Пиряев Василий Иванович (Генеральный директор ЗАО «Магистраль» - на основании Устава)
12. Плебух Александр Николаевич (Исполнительный директор ООО «ОРГСТРОЙ-3» - по доверенности)
13. Хараман Виктор Владимирович (Директор ООО «Стройавтоматика» - на основании Устава)
14. Медный Сергей Анатольевич (Генеральный директор ЗАО «МАСТЕР-СВЕТ» - на основании Устава)

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 100 % его состава

Председатель СОВЕТА Партнерства - Матвеев Виктор Семенович

Секретарь СОВЕТА Партнерства - Дюкарева Мария Александровна

**Повестка дня:**

1) Утверждение Положений:

- Положение о Дисциплинарном комитете НП МНОС «СИБИРЬ»
- Положение о Контрольном комитете НП «МНОС «СИБИРЬ»
- Положение о порядке приема в члены НП МНОС «СИБИРЬ»

2) Утверждение Требований:

- Требования к раскрытию, представлению и распространению информации НП МНОС «СИБИРЬ»
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра НП МНОС «СИБИРЬ»

3) Вопрос о сроке заключения договора с аудиторской фирмой

4) Избрать и утвердить состав Дисциплинарного комитета НП МНОС «СИБИРЬ»

5) Избрать и утвердить состав Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ»

**По первому вопросу повестки дня выступил Матвеев В.С., который зачитал проекты Положений, разъяснил необходимость их наличия для работы Партнерства в случае приобретения статуса СРО. Предложил проголосовать за утверждение перечисленных в повестке дня Положений.**

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 100 %  
«ПРОТИВ» - 0 % «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %**

**По второму вопросу повестки дня выступил Матвеев В.С., который зачитал проекты Требований, разъяснил необходимость их наличия для работы Партнерства в случае приобретения статуса СРО. Предложил проголосовать за утверждение перечисленных в повестке дня Требований.**

**По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 100 %  
«ПРОТИВ» - 0 % «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %**

**По третьему вопросу повестки дня выступил Матвеев В.С. Обсуждался вопрос о необходимости заключения договора с аудиторской фирмой в целях проведения проверок бухгалтерской деятельности, осуществляемой НП МНОС «СИБИРЬ». Матвеев предложил установить срок для заключения вышеуказанного договора – 30 (тридцать) дней с момента приобретения Партнерством статуса СРО.**

**По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 100 %  
«ПРОТИВ» - 0 % «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %**

По четвертому и пятому вопросам выступали Ковальский С.Д. и Матвеев В.С. Они прочли списки, в которых указаны составы членов Дисциплинарного и Контрольного комитетов. Указанные списки ранее согласовывались членами Совета в устной форме, поэтому Матвеев предложил голосовать не за каждого члена комитета отдельно, а за каждый состав одним голосованием.

Возражений по предложенному Матвеевым порядку голосования не поступило. Иных предложений по порядку голосования и по кандидатурам не поступило. Матвеев поставил на голосование состав членов Дисциплинарного комитета:

№	Ф.И.О	Субъект СФО	Наименование организации	Должность	Образование
1	Исаев Эдуард Леванович	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ООО «МеталлСистем и К»	Директор	Специальное строительное
2	Мороз Андрей Анатольевич	Новосиб.обл. г. Новосибирск	ЗАО «ЛОММЕТА»	Ген. директор	Высшее строительное
3	Сугак Юрий Геннадьевич	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ООО «Промкотлосервис»	Технический директор	Высшее строительное
4	Рябинин Евгений Владимирович	Новосиб.обл. г. Новосибирск	ООО «ОбьСтройИнвест»	Начальник планово-экономич. отдела	Высшее строительное
5	Белик Елена Андреевна	Красноярский край г.Красноярск	ООО «ШИЛА»	Начальник юр. отдела	Высшее юридическое
6	Слотин Евгений Манасович	Новосиб.обл. г. Новосибирск	ООО «СтройЭлектроМонтаж»	Ген. Директор	Высшее строительное
7	Иванов Борис Владимирович	Новосиб. обл г.Новосибирск	ООО «Стройновация»	Гл. инженер	Высшее строительное

По четвертому вопросу повестки дня за состав Дисциплинарного комитета ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 100 %  
«ПРОТИВ» - 0 % «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %

Матвеев поставил на голосование состав членов Контрольного комитета:

№	Ф.И.О	Субъект СФО	Наименование организации	Должность	Образование
1	Ляпкии Юрий Георгиевич	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ООО «ОбьСтрой Инвест»	Директор	Высшее строительное
2	Воробьев Анатолий Алексеевич	Кемеровская обл. г. Кемерово	ООО «ПАЛЛАДА-НК»	Технич. директор	Высшее строительное

3	Вайдуров Александр Валерьевич	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ЗАО «ФАНТА»	Зам. Дир. гл. инж. ГУКП «Уп. КС Рес. Алтай»	Высшее строительное
4	Кочергин Николай Николаевич	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ООО «ПМК «ВОСТОЧНАЯ »	Советник	Высшее строительное
5	Кошечкин Сергей Михайлович	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ИП Кошечкин	Индивидуальный предприниматель	Высшее техническое
6	Голоскоков Василий Григорьевич	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ОАО «Корпорация «Стройсиб»	Советник	Высшее строительное
7	Бригида Александр Николаевич	Красноярский Край г.Красноярск	ООО «ШИЛА»	Директор по связи УП	Высшее строительное
8	Курмилёв Владимир Степанович	Красноярский Край г.Красноярск	ООО «ЭСМ»	Советник по техн. вопросам	Высшее строительное
9	Жислин Вячеслав Александрович	Кемеровская обл. г. Кемерово	ООО «ТРАНКСИБ-СТРОЙ»	Директор	Высшее строительное
10	Горькавый Олег Александрович	Кемеровская обл. г. Кемерово	ООО «ОРГСТРОЙ-3»	Директор	Высшее строительное
11.	Пыклин Олег Александрович	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ООО «Стройэнерго-альянс»	Зам. Ген. директора	Высшее строительное
12.	Фадеев Сергей Федорович	Томская область г. Томск	ООО «Энергоспецстрой»	Ген. директор	Высшее строительное

По пятому вопросу повестки дня за состав Контрольного комитета  
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 100 %  
«ПРОТИВ» - 0 % «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %

### РЕШЕНИЕ

1) Утвердить Положения:

- Положение о Дисциплинарном комитете НП МНОС «СИБИРЬ»
- Положение о Контрольном комитете НП «МНОС «СИБИРЬ»
- Положение о порядке приема в члены НП МНОС «СИБИРЬ»

2) Утвердить Требования:

- Требования к раскрытию, представлению и распространению информации НП МНОС «СИБИРЬ»
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра НП МНОС «СИБИРЬ»

3) Установить срок для заключения НП МНОС «СИБИРЬ» договора с аудиторской фирмой – 30 (тридцать) дней с момента приобретения НП МНОС «СИБИРЬ» статуса саморегулируемой организации.

4) Избрать в состав Дисциплинарного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» и утвердить следующих лиц:

№	Ф.И.О	Субъект СФО	Наименование организации	Должность	Образование
1	Исаев Эдуард Леванович	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ООО «МеталлСистем и К»	Директор	Специальное строительное
2	Мороз Андрей Анатольевич	Новосиб.обл. г. Новосибирск	ЗАО «ЛОММЕТА»	Ген. директор	Высшее строительное
3	Сугак Юрий Геннадьевич	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ООО «Промкотлосервис»	Технический директор	Высшее строительное
4	Рябинин Евгений Владимирович	Новосиб.обл. г. Новосибирск	ООО «ОбьСтройИнвест»	Начальник планово-экономич. отдела	Высшее строительное
5	Белик Елена Андреевна	Красноярский край г.Красноярск	ООО «ШИЛА»	Начальник юр. отдела	Высшее юридическое
6	Слотин Евгений Манасович	Новосиб.обл. г. Новосибирск	ООО «СтройЭлектро-Монтаж»	Ген. Директор	Высшее строительное
7	Иванов Борис Владимирович	Новосиб. обл г.Новосибирск	ООО «Стройновация»	Гл. инженер	Высшее строительное

5) Избрать в состав Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» и утвердить следующих лиц:

№	Ф.И.О	Субъект СФО	Наименование организации	Должность	Образование
1	Ляпкин Юрий Георгиевич	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ООО «ОбьСтрой Инвест»	Директор	Высшее строительное
2	Воробьев Анатолий Алексеевич	Кемеровская обл. г. Кемерово	ООО «ПАЛЛАДА-НК»	Технич. директор	Высшее строительное
3	Вайдуров Александр Валерьевич	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ЗАО «ФАНТА»	Зам. Дир. гл. инж. ГУКП «Уп. КС Рес. Алтай»	Высшее строительное
4	Кочергин Николай Николаевич	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ООО «ПМК «ВОСТОЧНАЯ»	Советник	Высшее Строительное

5	Кошечкин Сергей Михайлович	Республика Алтай г.Горно-Алтайск	ИП Кошечкин	Индивидуальный предприниматель	Высшее техническое
6	Голоскоков Василий Григорьевич	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ОАО «Корпорация «Стройсиб»	Советник	Высшее строительное
7	Бригида Александр Николаевич	Красноярский Край г.Красноярск	ООО «ШИЛА»	Директор по связи УП	Высшее строительное
8	Курмилёв Владимир Степанович	Красноярский Край г.Красноярск	ООО «ЭСМ»	Советник по техн. вопросам	Высшее строительное
9	Жислин Вячеслав Александрович	Кемеровская обл. г. Кемерово	ООО «ТРАНСИБ-СТРОЙ»	Директор	Высшее строительное
10	Горькавый Олег Александрович	Кемеровская обл. г. Кемерово	ООО «ОРГСТРОЙ-3»	Директор	Высшее строительное
11.	Пыклин Олег Александрович	Новосиб. обл., г.Новосибирск	ООО «Стройэнерго-альянс»	Зам. Ген. директора	Высшее строительное
12.	Фадеев Сергей Федорович	Томская область г. Томск	ООО «Энергоспецстрой»	Ген. директор	Высшее строительное

Председатель собрания



В.С. Матвеев

Секретарь собрания



М.А. Дюкарева