

**ПРОТОКОЛ № 7/13
СОВЕТА**

**Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

21 февраля 2013 года

г. Новосибирск

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Новосибирск, ул. Галушака, 17

Время проведения СОВЕТА Партнерства: 10 часов 00 минут

Присутствуют:

- 1) Герасимов Александр Анатольевич – от члена СРО - ООО «ОбьСтройИнвест»;
- 2) Акимов Юрий Викторович – от члена СРО – ООО «Огнезащита»;
- 3) Завацкий Роман Викторович – от члена СРО – ООО «СМУ «Кузнецкмонтажстройдетали»;
- 4) Сысоев Игорь Геннадьевич - от члена СРО - ООО «Регионэнергоресурс»;
- 5) Кузеванов Андрей Леонидович - от члена СРО - ООО «П-Спектр»;
- 6) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО – ООО «АТОМ»;
- 7) Калашников Александр Иванович – от члена СРО – ООО «ПЛК «РАДУГА»;
- 8) Толстых Николай Иванович – от члена СРО – ООО «ПМК «Восточная»;
- 9) Масленников Олег Леонидович – от члена СРО – ООО «ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ»;
- 10) Москалев Николай Михайлович – от члена СРО – ООО «Эко-Регион»;
- 11) Родионов Евгений Анатольевич – от члена СРО – ООО «Крафтстрой».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 52,3 % его состава.
Присутствовали: председатель контрольного комитета Д.А. Бахарев, специалист правового отдела Н.В. Черемных.

Присутствуют:

Президент Островский Владимир Семенович, Председатель контрольного комитета Бахарев Дмитрий Алексеевич, Председатель дисциплинарного комитета Климова Екатерина Андреевна, Главный бухгалтер Заблоцкая Наталья Владимировна.

Председатель СОВЕТА Партнерства – Николай Михайлович Москалев

Секретарь СОВЕТА

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Утверждение даты и места проведения очередного заседания Совета Партнерства (в рамках подготовки к заседанию Общего Собрания), а также утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ».
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ».
3. Обсуждение вопроса об определении аудиторской компании для проведения аудиторской проверки. Утверждение наименования организации аудитора.

По первому вопросу повестки дня выступил Д.А. Бахарев, который пояснил, что согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» Очередное Общее собрание созывается с периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год. Конкретная дата проведения Общего собрания определяется решением Совета СРО.

Предложено на данном заседании Совета определиться с местом и датой проведения очередного заседания Совета Партнерства (в рамках подготовки к заседанию Общего Собрания), а также проведения «круглого стола» с участием представителей органов государственной власти Красноярского края, уполномоченных в сфере строительного комплекса, а также утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» и проголосовать.

Выступили Островский В.С., Бутовский М.М., Бахарев Д.А., которые предложили провести очередное заседание Совета Партнерства (в рамках подготовки к заседанию Общего Собрания), а также проведения «круглого стола» с участием представителей органов государственной власти Красноярского края, уполномоченных в сфере строительного комплекса - 08 апреля 2013 г. по адресу: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (конференц-зал «Амфитеатр»).

Общее собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» провести 09 апреля 2013 г. по адресу: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (конференц-зал «Амфитеатр»).

После обсуждения первого вопроса повестки дня Председатель Совета Москалев Н.М., выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить дату и место проведения очередного Совета Партнерства (в рамках подготовки к заседанию Общего Собрания), а также проведения «круглого стола» с участием представителей органов государственной власти Красноярского края, уполномоченных в сфере строительного комплекса - 08 апреля 2013 г. по адресу: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (конференц-зал «Амфитеатр»).

Утвердить дату и место проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» - 09 апреля 2013 г. по адресу: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (конференц-зал «Амфитеатр»).

По первому вопросу повестки дня ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу повестки дня выступил Д.А. Бахарев, который пояснил, что необходимо рассмотреть и утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

Председатель Совета Москалев Н.М., выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

Процедурные вопросы:

1. Выбор членов Счетной комиссии
2. Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания

Основные вопросы:

1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
2. Вопрос об утверждении новых кандидатур в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (избрание путем проведения тайного голосования);
3. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

4. Вступление в «Российский союз строителей» (утверждение решения о вступлении);
Решение о создании «Межрегиональной ассоциации саморегулируемых организаций Сибири»;

5. Отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ»;

6. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

7. Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» за 2012 год (Утверждение);

В рамках рассмотрения данного вопроса: Отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

8. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2013 год;

9. Утверждение размера и порядка оплаты вступительного взноса;

10. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (9-я редакция);
- Положение об Общем Собрании (4-я редакция);
- Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» (4-я редакция);
- Положение о Президенте НП МНОС «СИБИРЬ» (2-я редакция);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (9-я редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования (4-я редакция);
- Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (2-я редакция);
- Правила применения мер дисциплинарного воздействия (4-я редакция).

11. Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ».

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому решению:

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Заблочкая Н.В., которая предложила членам Совета выбрать из списка предложенных аудиторских компаний, аудиторскую компанию и определить срок проведения аудиторской проверки:

1. ООО «Аудит – ТМ»
Генеральный директор Мездрикова Т.В. Предлагаемая сумма договора – 32 000 руб.
2. ООО «Бизнес-Консалтинг»
Директор Дониц С.Р. Предлагаемая сумма договора – 65 000 руб.
3. ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»
Генеральный директор Токарев С.Ю. Предлагаемая сумма договора – 33 600 руб.

Председатель Совета Москалев Н.М., выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения в рамках третьего вопроса повестки дня:

- Утвердить наименование организации аудитора – ООО «Аудит-ТМ».
- Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» предпринять необходимые меры по заключению договора с аудиторской компанией, утвержденной Советом.

По третьему вопросу повестки дня **ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Р Е Ш Е Н И Е

- 1) Утвердить дату и место проведения очередного Совета Партнерства (в рамках подготовки к заседанию Общего Собрания), а также проведения «круглого стола» с участием представителей органов государственной власти Красноярского края, уполномоченных в сфере строительного комплекса - 08 апреля 2013 г. по адресу: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (конференц-зал «Амфитеатр»).

Утвердить дату и место проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» - 09 апреля 2013 г. по адресу: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (конференц-зал «Амфитеатр»).

- 2) Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

Процедурные вопросы:

1. Выбор членов Счетной комиссии
2. Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания

Основные вопросы:

1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
2. Вопрос об утверждении новых кандидатур в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (избрание путем проведения тайного голосования);
3. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
4. Вступление в «Российский союз строителей» (утверждение решения о вступлении);
Решение о создании «Межрегиональной ассоциации саморегулируемых организаций Сибири»;
5. Отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ»;
6. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
7. Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» за 2012 год (Утверждение);
В рамках рассмотрения данного вопроса: Отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
8. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2013 год;
9. Утверждение размера и порядка оплаты вступительного взноса;
10. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:
 - Устав (9-я редакция);
 - Положение об Общем Собрании (4-я редакция);
 - Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» (4-я редакция);
 - Положение о Президенте НП МНОС «СИБИРЬ» (2-я редакция);

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (9-я редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования (4-я редакция);
- Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (2-я редакция);
- Правила применения мер дисциплинарного воздействия (4-я редакция).

11. Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ».

- 3) Утвердить наименование организации аудитора – ООО «Аудит-ТМ»; провести аудиторскую проверку НП МНОС «СИБИРЬ».

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 17-00

Председатель Совета



Н.М. Москалев

Секретарь



Н.В. Черемных