

ПРОТОКОЛ № 61/13
СОВЕТА
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

13 ноября 2013 года

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Новосибирск, Красный проспект, 79

Время начала заседания СОВЕТА Партнерства: 12 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Москалев Николай Михайлович – от члена СРО – ООО «Эко-Регион»;
- 2) Акимов Юрий Викторович – от члена СРО – ООО «Огнезащита»;
- от члена Совета Партнерства Туаева Алика Сослановича - ООО «ТАС» (по доверенности);
- от члена Совета Партнерства Скардина Дмитрий Анатольевич – ООО «УК ИЛАН» (по доверенности);
- от члена Совета Партнерства Лощенко Александра Леонидовича – ООО «Дорожно-транспортная компания»;
- от члена Совета Партнерства Чайкина Геннадия Александровича - ООО «Трансдорстрой»;
- от члена Совета Партнерства Сысоева Игоря Геннадьевича – ООО «Регионэнергоресурс»;
- 3) Кузеванов Андрей Леонидович - ООО «П-Спектр»;
- от члена Совета Партнерства Калашников Александр Иванович – от члена СРО – ООО «ПК «РАДУГА»;
- 4) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО – ООО «АТОМ»;
- 5) Фролов Тимофей Анатольевич от члена СРО – ЗАО «ФАНТА»;
- 6) Горюнов Георгий Львович – от члена СРО – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
- 7) Ляпкин Юрий Георгиевич - от члена СРО - ООО «Сибирь-Развитие»;
- 8) Толстых Николай Иванович – от члена СРО – ООО «ПМК «Восточная»;
- от члена Совета Партнерства Масленникова Олега Леонидовича – ООО «ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ» (по доверенности, после окончания заседания Совета секретарю не возвращена);
- 9) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 10) Малахов Олег Мстиславович – ООО «Сибирский Строитель» (по доверенности).
- 11) Востриков Евгений Викторович – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 12) Завацкий Роман Викторович – от члена СРО – ООО «СМУ «Кузнецкмонтажстройдетали»;
- 13) Горюнов Георгий Львович – от члена СРО – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
- 14) Родионов Евгений Анатольевич – от члена СРО – ООО «Крафтстрой» (регистрацию не проходил, в голосовании не участвовал).

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

Присутствовали: начальник правового отдела Я.С. Малянов, Председатель контрольного комитета Г.А. Карян, специалист правового отдела Н.В. Черемных.

Председатель СОВЕТА Партнерства – Николай Михайлович Москалев
Секретарь СОВЕТА – Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Определение даты и места проведения Общего Собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ».
2. Формирования повестки дня к Общему Собранию;
3. Предложение утверждения изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:
- Устав (проект 10-й редакции);
- Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» (проект 5-й редакции);

- Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (проект 3-й редакции);
- 4. Отчет о проделанной работе Дисциплинарного Комитета и Контрольного Комитета за 10 месяцев 2013 г.
- 5. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП МНОС «СИБИРЬ» в пределах компетенции Совета (в том числе приостановление действия свидетельства), а также рекомендация на исключение членов СРО на Общем Собрании за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ»;
- 6. Выбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 7. Утверждение изменений по статьям затрат, вносимых в Смету доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» за 2013 год;
- 8. Обсуждение проекта Приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства»;
- 9. Разное:
 - 9.1. Выборы Председателя Дисциплинарного Комитета.
 - 9.2. Выборы в члены Контрольного Комитета.

По первому вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** предложил проголосовать за утверждение даты и места проведения Общего Собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» - 13 декабря 2013 г. в г. Новосибирске.

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** предложил проголосовать за утверждение предложений по содержанию повестки дня к Общему Собранию.

Процедурные вопросы:

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

Основные вопросы:

1. Утверждение изменений в Устав и локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»: Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» и Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
2. Отчет Президента Партнерства.
3. Отчет Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ».
4. Избрание нового Совета НП МНОС «СИБИРЬ».
5. Утверждение Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ».
6. Выбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
7. Утверждение изменений по статьям затрат, вносимых в Смету доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» за 2013 год;
8. Исключение из состава членов НП МНОС «СИБИРЬ» организаций за грубые нарушения требований действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов НП МНОС «СИБИРЬ».

9. Разное.

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По третьему вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании доклада начальника правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» **Я.С. Малянова** предложил проголосовать за предложение к Общему Собранию утверждения изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (проект 10-й редакции);
- Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» (скорректированное Советом проект 5-й редакции);
- Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (проект 3-й редакции).

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании докладов начальников правового отдела **Я.С. Малянова** и Председателя Контрольного комитета **Г.А. Каряна** предложил проголосовать за признание работы Дисциплинарного и Контрольного комитетов по итогам 10 месяцев 2013 г. удовлетворительной.

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По пятому вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании доклада начальника правового отдела **Я.С. Малянова** предложил проголосовать за применение мер дисциплинарного воздействия к членам НП МНОС «СИБИРЬ».

В пределах компетенции Совета за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания **приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ** на 29 календарных дней до 13 декабря 2013г. следующим членам НП МНОС «СИБИРЬ» и в случае не устранения нарушений в указанный срок, поставить перед Общим Собранием вопрос об исключении из числа состава членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. ООО «Артстрой» (Алтайский край);
2. ООО «СНК-ИнвестСтрой» (Кемеровская область)
3. ООО «СПЕЦПРОЕКТ» (Кемеровская область)
4. ООО «РегионСтройОборудование» (Кемеровская область)
5. ООО «АРКЛИС+» (Красноярский край)
6. ООО «Коксастрой» (Алтайский край)
7. ООО «Арина» (Забайкальский край)
8. ООО «Алтаир» (Республика Алтай)
9. ЗАО «Двигательмонтажсервис» (Новосибирская область)
10. ООО «ПК Радуга» (Кемеровская область)
11. ООО «РЕСУРС-Б» (Иркутская область)
12. ООО «Сфера» (Иркутская область);
13. ООО «Дорожно-строительная компания ИЛАН» (Красноярский край);
14. ООО «Монтажтехстрой» (Красноярский край);
15. ОАО «Сибпродмонтаж» (Новосибирская область);
16. ООО «Стройарсенал-Байкал» (Забайкальский край).

Рекомендовать Общему собранию на исключение за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания из состава Партнерства следующих членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. ООО «Энергосервисмонтаж» (Красноярский край);
2. ООО «Южная Строительная Энергетическая Компания» (Краснодарский край);
3. ООО «Строитель» (Республика Алтай);
4. ООО «ПСМ» (Республика Алтай).

Рекомендовать Совету признать в силу закона утратившим членство в составе НП МНОС «СИБИРЬ» в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ – Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсибирь» (ИНН: 5401296315, Новосибирская область), в связи с его ликвидацией.

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По шестому вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании доклада начальника правового отдела Я.С. Малянова и консультанта по страхованию Анучиной И.В. рекомендовал рассмотреть на Общем Собрании вопрос о выборе страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По седьмому вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании доклада главного бухгалтера НП МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Заблоцкой и начальника правового отдела Я.С. Малянова предложил вынести на Общее Собрание вопрос о корректировках по статьям затрат, внесенных в смету доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2013г.

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По восьмому вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании доклада Председателя Контрольного комитета Г.А. Каряна предложил поддержать позицию НОСТРОЙ о необходимости доработки проекта Приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства».

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По девятому вопросу председатель Совета **Н.М. Москалев** на основании представления Президента Партнерства **В.С. Островского** о предложении кандидатур в состав Дисциплинарного и Контрольного комитетов НП МНОС «СИБИРЬ», предложил включить в состав Дисциплинарного и Контрольного комитетов:

- Начальника правового отдела Ярослава Станиславовича Малянова - Председателем Дисциплинарного комитета НП МНОС «СИБИРЬ».

ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

- Специалиста экспертного отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Бирюкову Олесю Алексеевну - членом Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ»;

- Представителя по доверенности ОАО Корпорация «СтройСиб» Голоскокова Василия Георгиевича - членом Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ».

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

РЕШЕНИЕ

1) Утвердить дату и место проведения Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ» - 13 декабря 2013 г. в г. Новосибирске.

2) Утвердить предложения по содержанию повестки дня на Общем собрании:

Процедурные вопросы:

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

Основные вопросы:

1. Утверждение изменений в Устав и локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»: Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» и Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
2. Отчет Президента Партнерства.
3. Отчет Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ».
4. Избрание нового Совета НП МНОС «СИБИРЬ».
5. Утверждение Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ».
6. Выбор страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
7. Утверждение изменений по статьям затрат, вносимых в Смету доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» за 2013 год;
8. Исключение из состава членов НП МНОС «СИБИРЬ» организаций за грубые нарушения требований действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов НП МНОС «СИБИРЬ».
9. Разное.

3) Утвердить предложения к Общему Собранию по изменению в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (проект 10-й редакции);

- Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» (скорректированное Советом проект 5-й редакции);

- Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (проект 3-й редакции).

4) Признать работу состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов НП МНОС «СИБИРЬ» - удовлетворительной.

5) **Приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ на 29 календарных дней до 13 декабря 2013г. включительно, следующим членам НП МНОС «СИБИРЬ» и в случае не устранения нарушений в указанный срок, поставить перед Общим Собранием вопрос об исключении из числа состава членов НП МНОС «СИБИРЬ»:**

1. ООО «Артстрой» (Алтайский край);
2. ООО «СНК-ИнвестСтрой» (кемеровская область)
3. ООО «СПЕЦПРОЕКТ» (Кемеровская область)
4. ООО «РегионСтройОборудование» (Кемеровская область)
5. ООО «АРКЛИС+» (Красноярский край)
6. ООО «Коксастрой» (Алтайский край)
7. ООО «Арина» (Забайкальский край)
8. ООО «Алтаир» (Республика Алтай)
9. ЗАО «Двигательмонтажсервис» (Новосибирская область)
10. ООО «ПК Радуга» (Кемеровская область)
11. ООО «РЕСУРС-Б» (Иркутская область)
12. ООО «Сфера» (Иркутская область);
13. ООО «Дорожно-строительная компания ИЛАН» (Красноярский край);
14. ООО «Монтажтехстрой» (Красноярский край);
15. ОАО «Сибпродмонтаж» (Новосибирская область);
16. ООО «Стройарсенал-Байкал» (Забайкальский край).

Рекомендовать Общему собранию на исключение за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания из состава Партнерства следующих членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. ООО «Энергосервисмонтаж» (Красноярский край);
2. ООО «Южная Строительная Энергетическая Компания» (Краснодарский край);
3. ООО «Строитель» (Республика Алтай);
4. ООО «ПСМ» (Республика Алтай).

Признать в силу закона утратившим членство в составе НП МНОС «СИБИРЬ» в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ – Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройсибирь» (ИНН: 5401296315, Новосибирская область), в связи с его ликвидацией.

6) Рекомендовать Общему Собранию решение вопроса о выборе страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7) Рекомендовать Общему Собранию решение вопроса о корректировках по статьям затрат, внесенных в смету доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2013г.

8) Поддержать позицию НОСТРОЙ о необходимости доработки проекта Приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства».

9) 9.1. Утвердить в качестве Председателя Дисциплинарного комитета – начальника правового отдела Малянова Ярослава Станиславовича.

9.2. Утвердить членами Контрольного комитета - специалиста экспертного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» Бирюкову Олесю Алексеевну и представителя по доверенности ОАО Корпорация «СтройСиб» Голоскокова Василия Георгиевича.

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 17-10.

Председатель Совета



Н.М. Москалев

Секретарь



Н.В. Черемных