

ПРОТОКОЛ № 11/14
СОВЕТА
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

11 марта 2014 года

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Новосибирск, Красный проспект, 79 (центральный офис НП МНОС «СИБИРЬ»)

Время начала заседания СОВЕТА Партнерства: 11 часов 30 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД»;
- по доверенности от члена Совета Партнерства Малахова Олега Мстиславовича – ООО «Сибирский строитель»;
- по доверенности от члена Совета Партнерства Мацелевича Станислава Викторовича – ООО «АвтодорСтрой»;
- по доверенности от члена Совета Партнерства Морозова Сергея Владимировича – ООО «АТОМ»;
- по доверенности от члена Совета Партнерства Скардина Дмитрия Анатольевича – ООО «ИЛАН»;
- по доверенности от члена Совета Партнерства Горюнова Георгия Львовича – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
- 2) Копытовская Наталья Алексеевна – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам» (посредством skype);
- по доверенности от члена Совета Партнерства Вострикова Евгения Викторовича – ООО «СпецПроект»;
- 3) Калашников Александр Иванович – от члена СРО - ООО «ПК «РАДУГА» (посредством skype);
- 4) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй» (посредством skype);
- 5) Ляпкин Юрий Георгиевич - от члена СРО - ООО «ОбьСтройИнвест»;
- 6) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует **75,0 % его состава (кворум имеется).**

Присутствовали: директор ООО СК «Ирбис» Холкин Валерий Иванович (без права голоса).

Председатель СОВЕТА Партнерства – Островский Владимир Семёнович

Голосование по процедурным вопросам:

1. Об избрании секретаря текущего заседания Совета
Выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением избрать секретарем текущего заседания Совета начальника правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Малянова Ярослава Станиславовича.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Секретарем текущего заседания Совета единогласно голосов избран начальник правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Малянов Ярослав Станиславович

2. Об утверждении следующей повестки текущего заседания Совета:

1. Определение даты, времени и места очередного общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»;
2. Формирование и утверждение повестки очередного общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»;
3. Подготовка к плановой проверке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проводимой с 12 по 25 марта 2014 года;
4. 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»;
5. Работа членов Совета на местах по ранее данному поручению Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (доклады членов Совета);
6. Разное.

По результатам открытого голосования об утверждении повестки

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Повестку заседания Совета 11.03.2014 г. считать принятой единогласно

Голосование по вопросам утвержденной повестки:

По первому вопросу выступил Председатель Совета Островский В.С. предложив провести очередное Общее собрание НП МНОС «СИБИРЬ» в актовом зале ГБПОУ «Новосибирский строительный-монтажный колледж» (г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1, 1 этаж), назначив его на 13.00 часов 11 апреля 2014 года. Начало регистрации назначить по тому же адресу на 12.00 часов 11 апреля 2014 года. Также перед очередным Общим собранием необходимо провести очное заседание Совета 10 апреля 2014 года (время проведения 16.00 часов, место проведения – центральный офис НП МНОС «СИБИРЬ», г. Новосибирск, Красный проспект, 79)

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно решено провести очередное Общее собрание НП МНОС «СИБИРЬ» в актовом зале ГБПОУ «Новосибирский строительный-монтажный колледж» (г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1, 1 этаж), назначив его на 13.00 часов 11 апреля 2014 года. Начало регистрации назначить по тому же адресу на 12.00 часов 11 апреля 2014 года. Провести перед очередным Общим собранием очное заседание Совета 10 апреля

2014 года (время проведения 16.00 часов, место проведения – центральный офис НП МНОС «СИБИРЬ», г. Новосибирск, Красный проспект, 79)

По второму вопросу повестки дня председатель Совета Островский В.С., предложив принять для очередного собрания следующую повестку:

1. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (утверждение)
2. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (утверждение)
3. Отчет о проведенной аудиторской проверке финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ»
4. Отчет о проведенной добровольной аудиторской проверке НОСТРОЙ
5. Отчет о проведенной плановой проверке Ростехнадзора
6. Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» (включая отчет о состоянии компенсационного фонда за 2013 года (утверждение)
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год (утверждение)
8. Утверждение изменений в локальные нормативные акты НП МНОС «СИБИРЬ»: Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (десятая редакция).
9. Принятие и утверждение Стандартов НП МНОС «СИБИРЬ»
10. Избрание нового состава ревизионной комиссии
11. Избрание нового состава аттестационной комиссии
12. Исключение из состава НП МНОС «СИБИРЬ» членов Партнерства, грубо нарушающих требования действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Партнерства.
13. Разное.

Выступил член Совета Макиев О.Б., с предложением докладчикам представлять доклад в тезисной форме, с предварительным опубликованием подробных докладов в виде раздаточного материала и на официальном сайте Партнерства за три дня до даты очередного Общего собрания.

Выступил член Совета Калашников А.И. с предложением включить в «Разное» доклад об энергосберегающих системах освещения.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять повестку очередного Общего собрания, назначенного на 11.04.2014 г. в следующем виде:

1. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (утверждение)
2. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (утверждение)
3. Отчет о проведенной аудиторской проверке финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ»
4. Отчет о проведенной добровольной аудиторской проверке НОСТРОЙ
5. Отчет о проведенной плановой проверке Ростехнадзора
6. Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» (включая отчет о состоянии компенсационного фонда за 2013 года (утверждение)
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год (утверждение)

8. Утверждение изменений в локальные нормативные акты НП МНОС «СИБИРЬ»: Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (десятая редакция).
9. Принятие и утверждение Стандартов НП МНОС «СИБИРЬ»
10. Избрание нового состава ревизионной комиссии
11. Избрание нового состава аттестационной комиссии
12. Исключение из состава НП МНОС «СИБИРЬ» членов Партнерства, грубо нарушающих требования действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Партнерства.
13. Разное (доклад Калашникова А.И. «Энергосберегающие системы освещения»)

Докладчикам представлять доклад в тезисной форме, с предварительным опубликованием подробных докладов в виде раздаточного материала и на официальном сайте Партнерства за три дня до даты очередного Общего собрания.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета Островский В.С., доложив о готовности исполнительного органа к плановой проверке Ростехнадзора, намеченной в период с 12.03.2014 г. по 25.03.2014 г.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять к сведению доложенную информацию

По четвертому вопросу повестки выступил присутствующий на Совете начальник правового отдела – председатель Дисциплинарного комитета Малянов Я.С., с предложением определить наиболее злостных неплательщиков членских взносов среди членов Партнерства (далее по тексту – члены-должники) и исключить их на очередном Общем собрании НП МНОС «СИБИРЬ».

Выступил Председатель Совета Островский В.С. с замечанием, что перед исключением, необходимо предоставить Общему собранию доказательства неформализованной работы с подобными членами-должниками, отдельно по каждому должнику.

Выступил член Совета Макиев О.Б. с предложением исполнительному органу сформировать и разослать членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» реестр членов Партнерства, имеющих задолженность по членским взносам (с разбивкой по территориям). Членам Совета Партнерства, в свою очередь, в недельный срок с момента получения реестра предложить предполагаемые меры воздействия на членов-должников.

Выступила член Совета Копытовская Н.А. с предложением указать в вышеуказанном реестре максимально подробную информацию о руководстве и контактах таких членов-должников.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно решено поручить исполнительному органу Партнерства сформировать и разослать членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» реестр членов Партнерства, имеющих задолженность по членским взносам (с разбивкой по территориям и максимально подробной информацией о руководстве и контактах).

Членам Совета Партнерства, в течении пяти рабочих дней с момента получения реестра предложить предполагаемые меры воздействия на членов-должников.

По пятому вопросу выступил Председатель Совета Островский обобщив полученные предложения по дальнейшей работе Совета от следующих членов Совета Партнерства: Ляпкина Ю.Г., Макиева О.Б., Малахова О.М., Мацелевича С.В., Скардина Д.А.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять к сведению доложенную информацию, указать на необходимость предоставления своих предложений по дальнейшей работе Совета от остальных членов Совета Партнерства.

По шестому вопросу (разное) выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением о снижении ежемесячной заработной платы Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» на 20% (двадцать процентов) в связи с уменьшением числа членов Партнерства и наличием значительной дебиторской задолженности по членским взносам.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять решение о снижении ежемесячной заработной платы Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» на 20% (двадцать процентов) до момента устранения причин, указанных в выступлении Председателя Совета.

По седьмому вопросу (разное) выступил директор ООО СК «Ирбис» Холкин В.И. с докладом о необходимости формирования строительного консорциума из членов НП МНОС «СИБИРЬ», в целях более эффективного преодоления кризиса в отечественной строительной отрасли.

Выступил член Совета Ляпкина Ю.Г. с предложением поручить ему задание по рассылке анкет потенциальным членам строительного консорциума из членов НП МНОС «СИБИРЬ» и обработке (анализу) полученной информации.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

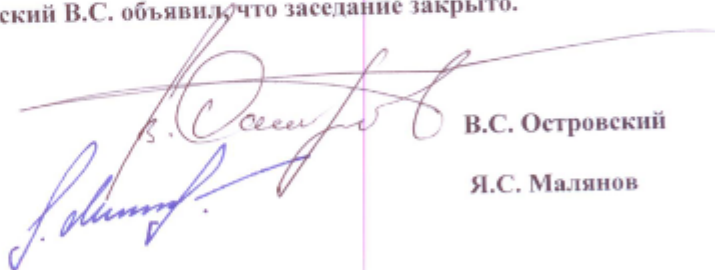
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять решение поручить члену Совета Ляпкину Ю.Г. разослать информационные анкеты потенциальным членам строительного консорциума из членов НП МНОС «СИБИРЬ» и провести анализ полученной информации.

Председатель Совета Островский В.С. объявляет что заседание закрыто.
Время 12 часов 50 минут.

Председатель Совета

Секретарь



В.С. Островский

Я.С. Малянов