

ПРОТОКОЛ № 19/15
СОВЕТА
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

13 мая 2015 год

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19

Время проведения СОВЕТА Партнерства: 14 часов 00 минут.

Присутствуют:

1. Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД» - Председатель СОВЕТА Партнерства:
- по доверенности от члена Совета Партнерства Мацелевича Станислава Викторовича (от члена СРО - ООО «АвтодорСтрой»);
- по доверенности от члена Совета Партнерства Сысоева Игоря Геннадьевича — от члена СРО — ООО «Регионэнергоресурс».
2. Копытовская Наталья Алексеевна (от члена - СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»);
3. Горюнов Георгий Львович (от члена СРО - ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»);
4. Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
5. Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 7 членов Совета из 11 (более 50 % состава, кворум имеется).

Присутствовали:

1. Заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова Олеся Леонидовна (без права решающего голоса);
2. Начальник экспертного отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Карян Гарник Акопович (без права решающего голоса);
3. Руководитель Регионального центра г. Красноярска НП МНОС «СИБИРЬ» Бердников Дмитрий Александрович (без права решающего голоса);
4. Ведущий специалист Регионального центра НП МНОС «СИБИРЬ» Никитин Игорь Вячеславович (без права решающего голоса).
5. Главный юрист-консульт НП МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежда Викторовна (без права решающего голоса).

Председатель СОВЕТА Партнерства – Островский Владимир Семенович

Секретарь СОВЕТА - Черемных Надежда Викторовна

Процедурные вопросы:

- 1) Избрание секретаря Совета Партнерства;
- 2) Утверждение повестки дня Совета Партнерства.

По первому процедурному вопросу Председатель Совета В.С. Островский предложил избрать секретарем Совета Партнерства – главного юрист-консультанта Н.В. Черемных.

**ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято**

По второму процедурному вопросу Председатель Совета В.С. Островский предложил утвердить повестку дня Совета НП МНОС «СИБИРЬ» и объединить пятый и шестой вопрос повестки в единый:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год;
2. Предварительное утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2015 год;
3. Предварительное утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год;
4. Рассмотрение заключения независимого Аудитора по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год;
5. Предварительное утверждение Отчета работы Совета НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год; Предварительное утверждение Отчета Президента НП МНОС «СИБИРЬ» о деятельности исполнительного органа за 2014 год;
6. Утверждение списка юридических лиц – членов СРО для дальнейшего обсуждения вопроса на Общем собрании об их исключении за грубое нарушение требований локальных актов СРО НП МНОС «СИБИРЬ»;
7. Утверждение проектов локальных актов:
 - Устав (12 редакция);
 - Правила применения мер дисциплинарного воздействия (5 редакция).
8. Разное.

**По второму процедурному вопросу ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято**

Председатель Совета предоставил слово Курносой О.Л. (зам. Президента по правовым вопросам), которая ознакомила членов Совета с заочным мнением отсутствующего члена Совета Малахова О.М., поступившим по электронной почте за два дня до заседания Совета.

Председатель Совета предложил перейти к обсуждению основных вопросов повестки дня Совета.

По первому вопросу повестки дня выступила Заблочкая Н.В. (Главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»), которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом, годовым бухгалтерским балансом НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предварительное утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «ЗА»
Решение принято**

По второму вопросу повестки дня выступила Заблочкая Н.В. (Главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»), которая ознакомила присутствующих членов Совета со Сметой доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2015 год.

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предварительное утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «Против»
Решение принято**

По третьему вопросу повестки дня выступила Заблочкая Н.В. (Главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»), которая ознакомила присутствующих членов Совета с Отчетом Ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предварительное утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

**По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «ЗА»
Решение принято**

По четвертому вопросу повестки дня выступила Заблочкая Н.В. (Главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ»), которая ознакомила присутствующих членов Совета с заключением независимого Аудитора по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

Возражений не поступило. Вопрос не подлежит голосованию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета В.С. Островский. Были представлены в распечатанном виде и озвучены Отчеты о работе Совета и Исполнительного органа (Президента) НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год.

Выслушав мнение присутствующих членов Совета, Председатель Совета предложил проголосовать за предварительное утверждение Отчета работы Совета НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год и за предварительное утверждение Отчета Президента НП МНОС «СИБИРЬ» о деятельности исполнительного органа за 2014 год.

**По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «ЗА»
Решение принято**

По шестому вопросу повестки дня выступил Г.А. Карян, который пояснил, что на настоящий момент определен список организаций - членов СРО НП МНОС

«СИБИРЬ», которые грубо нарушают обязательства по оплате членских взносов, установленных решениями Общего собрания Партнерства. Было разъяснено, что с указанными лицами велась предварительная претензионная работа, телефонные переговоры с просьбой погасить задолженность, однако все устные и письменные претензии остаются проигнорированными.

Карян Г.А. предложил членам Совета принять решение по должникам – членам СРО. Был озвучен список. Членами Совета обсуждалась каждая организация, обозревались документы, подтверждающие обращение Партнерства к членам СРО с просьбой погасить задолженность.

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Вынести на Общее собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» решения по следующим вопросам:

Исключить из состава НП МНОС «СИБИРЬ» членов СРО:

1. ООО «Эко-Энерго» (ИНН 5406686809) Алтайский край
2. ООО «Арина» (ИНН 7536053832) Забайкальский край
3. ООО «УК ИЛАН» (ИНН 2460203282) Красноярский край
4. ООО СМУ «СТС» (ИНН 5403234963) Новосибирская область
5. ООО «Сибподводстройсервис» (ИНН 5406353486) г. Новосибирск
6. ООО «Дирекция заказчика» (ИНН 5406712375) Новосибирская область
7. ООО «Строительно-монтажное управление-54» (ИНН 5406713629) НСО
8. ООО «Стройновация» (ИНН 5406339851) Новосибирская область
9. ОАО «СтройСиб Корпорация» (ИНН 5434114715) г. Новосибирск
10. ООО «СибРесурс» (ИНН 4205274000) г. Кемерово
11. ООО «СИБМОНТАРЕМ» (ИНН 4205286245) Кемеровская область
12. ООО «Техномонтаж» (ИНН 4212032555) г. Кемерово

В случае непогашения задолженности по членским взносам до 14 июня 2015 г., нижеуказанные члены СРО подлежат «автоматическому» исключению из состава НП МНОС «СИБИРЬ» с 15 июня 2015 г.:

13. ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» (ИНН 0411000102) Республика Алтай
14. ЗАО «ФАНТА» (ИНН 0411001392) Республика Алтай
15. ООО «УК ЭРА» (ИНН: 5406369006) Новосибирская область
16. ООО «ЭНЕРГО-ПЛЮС» (ИНН 5404142987) Новосибирская область
17. ООО «Киселевская шахтостроительная компания» (ИНН 4211017547) Кемеровская область
18. ООО «НК Паллада» (ИНН 4253007893) Кемеровская область
19. ООО «ВИТА» (ИНН 4205223615) Кемеровская область
20. ООО «Электропром» (ИНН 4223038598) Кемеровская область
21. ООО «Строитель+» (ИНН 7205019157) Тюменская область
22. ООО «СтройПромРегион» (ИНН 4252005565) Кемеровская область
23. ООО «НВК Энергомодуль» (ИНН 4217116431) Кемеровская область

В случае непогашения задолженности по членским взносам до 14 июля 2015 г., нижеуказанные члены СРО подлежат «автоматическому» исключению из состава НП МНОС «СИБИРЬ» с 15 июля 2015 г.:

24. ООО «АСГ» (ИНН 0411127910) Алтайский край
25. ООО «Стевал Групп» (ИНН 5406522663) Новосибирская область

26. ООО «ПМК ДС Линеvская» (ИНН 5443002101) Новосибирская область
27. ООО «Промvодовод» (ИНН 5407050815) Новосибирская область
28. ООО «СтройСервис» (ИНН 7017207944) Томская область
29. ООО «ПромТехСтрой» (ИНН 4202042681) Кемеровская область
30. ООО Фирма «СИБИРСКИЙ ЗНАК» (ИНН 4209006442) Кемеровская область
31. ООО «СПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 4205153206) Кемеровская область
32. ООО «СИП Геостройэкспедиция» (ИНН 4205098442) Кемеровская область

В случае непогашения задолженности по членским взносам до 14 августа 2015 г., нижеуказанные члены СРО подлежат «автоматическому» исключению из состава НП МНОС «СИБИРЬ» с 15 августа 2015 г.:

33. ООО «Промкотлосервис» (ИНН 2204031843) Алтайский край
34. ООО «СИБПРОМЭНЕРГО» (ИНН 2204008435) Алтайский край
35. ООО «Строймонтажсервис» (ИНН 2204032702) Алтайский край
36. ООО «Щитмонтаж» (ИНН 2222041026) Алтайский край
37. ООО «Эко-Регион» (ИНН 0411143213) Республика Алтай
38. ООО «АВИДО» (ИНН 0411113593) Республика Алтай
39. ООО «Акцент» (ИНН 0411118785) Республика Алтай
40. ООО «Алтайстроймонтаж» (ИНН 0411133279) Республика Алтай
41. ООО «КРОКУС-Девелопмент» (ИНН 2225141526) Алтайский край
42. ООО «Радуга» (ИНН 0401005260) Республика Алтай
43. ООО «Сантехмонтаж-М» (ИНН 0411120030) Республика Алтай
44. ООО «Электрик» (ИНН 0401004348) Республика Алтай
45. ООО «САКСибСтрой» (ИНН 2465251748) Красноярский край
46. ООО «СибСтройДор» (ИНН 2463219562) Красноярский край
47. ЗАО «Регион-Бизнес» (ИНН 7726545744) Московская область
48. ООО «Сибугольстрой» (ИНН 5407471852) Новосибирская область
49. ООО «Беловская строительная компания» (ИНН: 4202030982) Кемеровская область
50. ЗАО «АФК» (ИНН 4246005341) Кемеровская область
51. КР БООИ «ЕДИНЕНИЕ» (ИНН 4205163290) Кемеровская область
52. ООО «СИБРЕЗЕРВМОНТАЖ» (ИНН 4205163733) Кемеровская область

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «ЗА»

Решение принято

По седьмому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., пояснив, что необходимо внести в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ» следующие изменения:

1) Устав – в связи со сменой организационно правовой формы НП на Ассоциацию. Изменения в законодательство ФЗ РФ от 05.05.14 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ГК РФ»

2) Правила применения мер дисциплинарного воздействия. Основные корректировки:
- пункты 2.2.2., 2.3.2. – возможность фиксировать Предписание и Предупреждение в Протоколе, а не в отдельном документе (ранее в Приложениях);

- в п. 4.3.1. – дополнено, что приостановка действия Свидетельств о допуске может повторно применяться к члену СРО, чтобы не переходить на следующую меру – Прекращение действия Свидетельства о допуске;

- п. 7.15. исключил приложения (выписки из Протоколов);

- п. 9.3. – включена возможность направления почты несколькими способами.

Председатель Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предварительное утверждение проектов новых редакций следующих локальных актов НП МНОС «СИБИРЬ» с последующей рекомендацией Общему собранию членов СРО об их утверждении:

- Устав (12-я редакция);
- Правила применения мер дисциплинарного воздействия (5-я редакция).

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение проекта Устава (12 редакция):

Голосовали:

Единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «Против»

Решение принято

За утверждение проекта Правил применения мер дисциплинарного воздействия (5-я редакция):

Голосовали:

Единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Заочное мнение члена Совета О.М. Малахова – «Против»

Решение принято

В разделе «РАЗНОЕ» выступил Председатель Совета Островский В.С.:

1) Было предложено обсудить вопрос о замене Свидетельства члену СРО ООО «Гауди», поскольку к моменту заседания проведена внеплановая проверка документов Контрольным комитетом Партнерства (включить вопрос № 8 в повестку дня Совета);

2) В соответствии с Предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское управление Ростехнадзора) № С-30-15-20 от 20 марта 2015 г. Партнерству ПРЕДПИСАНО – привести в соответствии с ГрК РФ противоречия, вызывающие конфликт интересов, который может повлиять на исполнение лицами, входящими в состав органов управления СРО, своих профессиональных обязанностей. Предложено включить вопрос № 9 в повестку дня Совета;

3) Протоколом Совета № 8/15 от 27.02.15 г. было решено поставить вопрос на очередном Общем собрании членов НП МНОС «СИБИРЬ» о рекомендации Общему собранию исключить Малахова О.М. и Ляпкина Ю.Г. из состава Совета Партнерства. Островский В.С. предложил еще раз обсудить данный вопрос прежде, чем включать его в повестку дня Общего собрания. Предложено включить вопрос № 10 в повестку дня Совета;

4) В адрес НП МНОС «СИБИРЬ» поступила Доверенность от 30.04.15 г. от Директора ООО «Енисей-лифтстрой» Сосиева И.А., согласно которой член СРО доверяет Адамовскому Семену Яковлевичу, 19.10.1947 г. рождения, быть членом Совета НП МНОС «СИБИРЬ». Также поступило Заявление от Адамовского С.Я. о намерении участвовать в работе Совета СРО. Указанные документы оглашены. Предложено включить вопрос № 11 в повестку дня Совета для обсуждения. Островский В.С. уточнил, что в настоящий момент количество членов Совета (11) не допускает возможности включить в состав Совета нового представителя.

5) Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания с учетом мнения Совета на данном заседании. Предложено включить вопрос № 12 в повестку дня Совета;

6) В связи с поступлением в НП МНОС «СИБИРЬ» многочисленных жалоб и претензий от ООО «ФениксКапиталМикроФинанс» по поводу невозврата заемных средств некоторыми членами СРО, в том числе членами Совета СРО, предлагается поднять данный вопрос в разделе «Разное», не включая официальным вопросом в повестку дня Совета.

7) В связи с сокращением количества членов НП МНОС «СИБИРЬ» предлагается обсудить вопрос о количественном составе Совета Партнерства в разделе «Разное», не включая официальным вопросом в повестку дня Совета.

Председатель Совета предложил проголосовать за обсуждение вышеназванных вопросов на настоящем заседании Совета.

Голосовали:

Единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Решение принято

Заседание продолжено с восьмого вопроса повестки дня.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Карян Г.А., который представил доклад (отчет) о проверке поступивших в Партнерство документов.

Островский В.С. на основании отчета Председателя Контрольного комитета предложил проголосовать за то, чтобы заменить и выдать Свидетельство о допуске к работам следующему юридическому лицу:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гауди» (г. Красноярск) (ОГРН 1112468001513; ИНН 2465248015); Акт Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 0365/04/15 от 12.05.2015 г. - в связи со сменой юридического адреса и наименования юридического лица:

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест»;

- сокращенное наименование: ООО «ПСИ»;

- юридический адрес: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, 17 «к»

- КПП: 246601001;

- руководитель: Генеральный директор Сукиасян Армен Альбертович

Доплаты в компенсационный фонд не требуется.

Голосовали:

Единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Решение принято

По девятому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., ознакомила членов Совета с Предписанием Ростехнадзора от 20 марта 2015 г. (пункт первый).

Выступил Островский В.С., сообщив Совету, что складывает с себя полномочия Председателя Совета во исполнение Предписания Ростехнадзора.

Выступила Курносова О.Л., которая зачитала п. 5.3.2. Положения о Совете, где указано, что в случае, если Председатель Совета сложил с себя полномочия, члены Совета должны избрать временно исполняющего обязанности Председателя Совета, а также созвать внеочередное Общее собрание для избрания Председателя Совета.

Выступила Копытовская Наталья Алексеевна, пояснив, что 13 декабря 2015 г. заканчиваются полномочия членов Совета, необходимо будет избирать новый состав. Целесообразно назначить внеочередное Общее собрание на декабрь 2015 г.

Выступил Островский В.С., предложив провести внеочередное Общее собрание в городе Кемерово.

Члены Совета, посоветовавшись, предложили избрать временно исполняющим обязанности Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Островского В.С., поскольку другого кандидата на данный момент нет.

Островский В.С. предложил проголосовать за следующее решение:

В связи со сложением полномочий Председателя Совета Островского В.С. назначить внеочередное Общее собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» для избрания нового состава и Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» на 10 декабря 2015 г. в г. Кемерово. Время и место проведения Общего собрания уточнить позже. Назначить временно исполняющим обязанности Председателя Совета Островского В.С. с 14 мая 2015 г. до момента избрания Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ».

Голосовали:

Единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Решение принято

По десятому вопросу выступила Курносова О.Л., ознакомив членов Совета с пунктом 14 Протокола Совета № 8/15 от 27.02.15 г., которым было решено поставить вопрос на Общем собрании членов НП МНОС «СИБИРЬ» о рекомендации Общему собранию исключить Малахова О.М. и Ляпкина Ю.Г. из состава Совета Партнерства.

Выступил Островский В.С., Макиев О.Б., которые подтвердили, что Малахов О.М. стал принимать активное участие в работе Совета, обсуждать проекты локальных актов. Ляпкин Ю.Г. никакой работы в Совете не ведет. От членов СРО продолжают поступать жалобы на то, что Малахов и Ляпкин инициируют конфликт внутри СРО, осуществляют массовую рассылку писем, подрывающих имидж СРО и исполнительного органа.

Выступили Копытовская Н.А., Вавилкин В.М., Горюнов Г.Л., которые считают, что Малахов О.М. и Ляпкин Ю.Г. действуют недобросовестно, препятствуют нормальной работе Совета. Систематически создают конфликт внутри СРО. Также указанные лица не приехали на заседание Совета и на Общее собрание, несмотря на то, что решаются важные вопросы деятельности СРО. Однако, с учетом того, что Малахов О.М. принимает активное участие в работе Совета, предложено не рекомендовать его к исключению из состава Совета. Ляпкина Ю.Г. предложено рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета.

Островский В.С., выслушав мнение членов Совета, предложил проголосовать за следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП МНОС «СИБИРЬ» исключить из состава Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Ляпкина Юрия Георгиевича.

Голосовали:
Единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято

По одиннадцатому вопросу выступил Островский В.С. с предложением рассмотреть кандидатуру Адамовского Семена Яковлевича в состав Совета Партнерства.

Члены Совета предложили кандидату рассказать о себе.

Выступил Адамовский С.Я.:
Родился 19.10.1947 г., Украина, г.Черновцы.
Образование высшее. Основные места работы:

1973-1989 г.г. - Главное управление по строительству в Красноярском экономическом районе (Главкрасноярскстрой) старший инженер, главный технолог, заместитель начальника производственно-распорядительного управления;

1989 -2012 г.г. - Главное планово-экономическое управление администрации края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края - начальник отдела, ведущего вопросы инвестиционной деятельности края, целевых программ и капитальных вложений.

Выступила Курносова О.Л., представив на обозрение членам Совета Доверенность от 30.04.15 г. от Директора ООО «Енисей-лифтстрой» Сосиева И.А., согласно которой член СРО доверяет Адамовскому Семену Яковлевичу, 19.10.1947 г. рождения, быть членом Совета НП МНОС «СИБИРЬ». Также было зачитано заявление Адамовского С.Я. о намерении участвовать в работе Совета Партнерства.

Островский В.С. предложил проголосовать за следующее решение:
В случае исключения Общим собранием Ляпкина Ю.Г. из состава Совета рекомендовать Общему собранию избрать в состав Совета Адамовского Семена Яковлевича путем проведения тайного голосования.

Голосовали:
Единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Островский В.С. с предложением утвердить в окончательном варианте проект повестки дня Общего собрания.

Выступила Копытовская Наталья Алексеевна с предложениями:
1) Совместить первый и второй вопросы (Отчеты Председателя Совета и Президента) в один;
2) Поменять местами вопросы третий и четвертый.

Выступил Макиев О.Б. с предложением дополнить повестку дня вопросами, поставленными на настоящем заседании Совета.

Выступил Островский В.С. с предложением предоставить в разделе «РАЗНОЕ» слово Няшину С.В. с презентацией своего предложения о сотрудничестве к членам СРО.

Выслушав мнение присутствующих членов Совета, Островский В.С. предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год (Утверждение); Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год (Утверждение);
2. Ознакомление с заключением независимого Аудитора по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год;
3. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 г. (Утверждение);
4. Отчет бухгалтерии НП МНОС «СИБИРЬ» за 2014 год, в том числе Отчет о состоянии компенсационного фонда СРО (Утверждение);
5. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2015 год;
6. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (11 редакция);
 - Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (5 редакция);
 - Положение о Совете (6 редакция);
 - Правила контроля в области саморегулирования (5 редакция);
 - Правила применения мер дисциплинарного воздействия (5 редакция);
 - Устав (12 редакция).
7. Вопрос об исключении юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и локальных нормативных актов НП МНОС «СИБИРЬ».
8. Вопрос об исключении из состава Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Ляпкина Юрия Георгиевича.
9. Вопрос об избрании в состав Совета Адамовского Семена Яковлевича (тайное голосование).
10. В разделе «РАЗНОЕ» предоставить Няшину Сергею Владимировичу выступить с предложением о сотрудничестве перед членами НП МНОС «СИБИРЬ».

Голосовали:

Единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Решение принято

В разделе «РАЗНОЕ» :

1) **Выступил Макиев О.Б.** Было разъяснено, что в адрес СРО поступают многочисленные претензии от ООО «ФениксКапиталМикроФинанс» по поводу злостного уклонения от возврата заемных средств членами СРО, некоторые из которых в составе Совета Партнерства.

Выступил Островский В.С., пояснив, что потрачено немало усилий для достижения договоренности с ООО «ФениксКапиталМикроФинанс» о предоставлении членам НП МНОС «СИБИРЬ» на определенный срок заемных средств на лояльных условиях. Однако идет явное злоупотребление со стороны членов СРО. Деньги не возвращаются.

Члены совета, посоветовавшись, приняли решение:

С руководителями организаций – должников, которые являются членами Совета НП МНОС «СИБИРЬ», поднять вопрос на заседании Совета в г. Новосибирске по адресу головного офиса СРО. Руководителей организаций-должников, расположенных в городах Красноярске и Кемерово, пригласить в офисы региональных центров. Контроль за выполнением решения возложить на присутствующих членов Совета НП МНОС «СИБИРЬ».

Вопрос на голосование не ставился

2) **Выступил Островский В.С.**, пояснив, что количество членов СРО сокращается из-за финансового кризиса в строительном бизнесе. Предложено сократить количественный состав Совета СРО до пяти человек. Более того, сократятся расходы на содержание Совета, связанные с командировками (проезд, проживание).

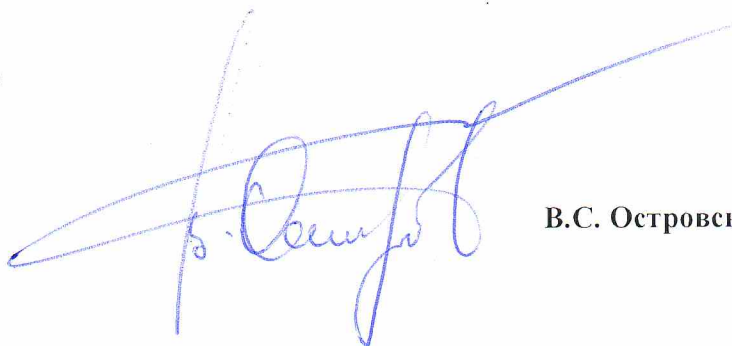
Члены совета, посоветовавшись, приняли решение:

Поддержать предложение Островского В.С. Поручить исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» подготовить проект Положения о Совете с изменением условия о количественном составе Совета – до пяти членов Совета

Вопрос на голосование не ставился

Заседание закрыто в 16-00

Председатель Совета



В.С. Островский

Секретарь



Н.В. Черемных