

ПРОТОКОЛ № 65/14
СОВЕТА
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

04 декабря 2014 года

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

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

Время начала заседания СОВЕТА Партнерства: 12 часов 00 минут.

Присутствуют:

1. Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД» - **Председатель СОВЕТА Партнерства:**
 - по доверенности от члена Совета Партнерства Скардина Дмитрия Анатольевича (от члена СРО – ООО «ИЛАН»);
 - по доверенности от члена Совета Партнерства Копытовской Натальи Алексеевны (от члена - СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»);
 - по доверенности от члена Совета Партнерства Мацелевича Станислава Викторовича (от члена СРО - ООО «АвтодорСтрой»);
 - по доверенности от члена Совета Партнерства Чайкина Геннадия Александровича (от члена СРО — ООО Компания «ТеплоСервис»);
 - по доверенности от члена Совета Партнерства Сыроева Игоря Геннадьевича — от члена СРО — ООО «Регионэнергоресурс».
2. Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО - ООО «АТОМ»:
 - по доверенности от члена Совета Партнерства Горюнова Георгия Львовича (от члена СРО - ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»);
3. Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
4. Ляпкин Юрий Георгиевич - от члена СРО - ООО «ОбьСтройИнвест»;
5. Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
6. Малахов Олег Мстиславович – от члена СРО - ООО «Сибирский строитель»;

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 100 % его состава (12 членов Совета, 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. Эксперт контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» Довлатова Анна Романовна (без права решающего голоса);
4. Руководитель Регионального центра г. Красноярска НП МНОС «СИБИРЬ» Бердников Дмитрий Александрович (без права решающего голоса);
5. Ведущий специалист Регионального центра НП МНОС «СИБИРЬ» Никитин Игорь Вячеславович (без права решающего голоса).

Голосование по процедурным вопросам:

1. Об избрании секретаря текущего заседания Совета

Выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением избрать секретарем текущего заседания главного юрисконсульта Черемных Надежду Викторовну.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Секретарем текущего заседания Совета единогласно избрана - главный юрисконсульт НП МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежда Викторовна.

2. Об утверждении следующей повестки текущего заседания Совета Партнерства:

1. Вопрос о предварительном утверждении отчета работы в Совете каждого члена Совета за 2014 г. и плана деятельности Совета на 2015 год.

2. Утверждение списка юридических лиц – членов СРО, грубо нарушающих требования локальных актов СРО НП МНОС «СИБИРЬ» и подлежащих по закону исключению. Обсуждение возможных мер воздействия на указанных лиц со стороны членов Совета.

3. В рамках третьего вопроса повестки дня:

- Утверждение Положения об аттестации работников членов СРО (вторая редакция).

- Избрание Председателя аттестационной комиссии СРО;

- Подтверждение (либо переизбрание) членов состава аттестационной комиссии.

4. В рамках четвертого вопроса:

Подтверждение (либо переизбрание) членов состава Контрольного комитета СРО;

Подтверждение (либо переизбрание) полномочий Председателя КК СРО.

5. В рамках пятого вопроса:

- Обсуждение вопроса о необходимости (отсутствии необходимости) вносить изменения в Требования о выдаче Свидетельств о допуске к работам СРО в связи с выводом в отдельную область видов деятельности по энергетической безопасности (гос.энергетический надзор; гос.надзор в области безопасности гидротехнических сооружений). Докладчик Никитин И.В.

- Обсуждение вопроса о необходимости внесения изменений в Перечень видов работ СРО. Докладчик Никитин И.В.

6. Одобрение действий аппарата Президента, касаясь выдачи нового Свидетельства о допуске к работам члену СРО - ООО Компания «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 540601001; ОГРН 1145476102342) в связи с реорганизацией в форме преобразования (из ОАО в ООО).

7. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Эко-Энерго» (ИНН 5406686809) и ООО «Корпорация «СтройСиб» (ИНН 5434114715) - рекомендация ДК СРО о прекращении действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ (пп. 4 п. 4.1. Положения о ДК; пп.2.1.4. п.2.1., п.4.4. Правил применения мер дисциплинарного воздействия).

8. В разном – обсуждение новых норм права в области саморегулирования.

9. Поздравительное слово Президента Партнерства по поводу пятилетнего юбилея с момента приобретения статуса саморегулируемой организации.

Выступила Курносова О.Л., которая пояснила, что помимо утвержденной Председателем Совета повестки дня, поступило предложение от Малахова О.М. утвердить его редакцию повестки, которая роздана всем членам Совета. В том числе, Малахов О.М. предлагает заслушать Отчет Президента Островского В.С. о проделанной работе за 9 месяцев 2014 г.

Совет обсудил предложение Малахова О.М., Президент Островский В.С. зачитал письмо члена Совета Партнерства Копытовской Натальи Алексеевны, которая считает нецелесообразным утверждать предлагаемую Малаховым повестку. Перед очередным Общим собранием членов СРО Совет еще будет собираться, где предварительно будут утверждаться отчеты, смета и иные документы. Помимо того, к Отчету необходимо время для подготовки, которого Президенту Островскому не представили.

По результатам открытого голосования об утверждении повестки, утвержденной Председателем Совета Островским В.С.:

**«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1**

По результатам открытого голосования об утверждении повестки, предложенной Малаховым О.М.:

**«ЗА» - 2
«ПРОТИВ» - 10
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

Повестку заседания Совета 04.12.2014 г., утвержденную председателем Совета, считать принятой.

Голосование по вопросам утвержденной повестки:

По первому вопросу выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова Олеся Леонидовна, предложив рассмотреть вопрос об утверждении Отчета работы в Совете каждого члена Совета за 2014 г. и Плана деятельности Совета на 2015 г.

Членам Совета в раздаточном материале были предложены План работы Совета на 2015 год, Предложения по работе в комитетах НОСТРОЙ.

Выступил Председатель Совета СРО НП МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, который прокомментировал предложенные Планы работы Совета на 2015 г., также зачитал отчеты членов Совета Горюнова Г.Л., Морозова С.В., Вавилкина В.М., Макиева О.Б., Копытовской Н.А., Сысоева И.Г.

Выступили Вавилкин В.М., Малахов О.М. и Макиев Б.О., которые предложили дать время для ознакомления с Планами до 15.12.14 г.

Члены Совета, в целом, согласны с предложениями Председателя Совета Островского В.С.

Выступил Ляпкин Ю.Г., представив свой отчет о том, что проводилась беседа с членами СРО в г. Новосибирске о создании координационного Совета. Но по причине несогласия Генподрядчиков, которые не пожелали брать на себя финансовую нагрузку, Совет так и не создан. Ляпкин Ю.Г. предложил уменьшить штат СРО, а также зарплату сотрудникам СРО, и сэкономленные средства

направить на развитие нескольких строительных организаций, которые объединены в ООО. Либо изыскать другую возможность воспользоваться бюджетом Партнерства для реализации данной цели.

Ляпкин Ю.Г. пояснил, что на протяжении, примерно, трех лет, предлагает воспользоваться финансовой помощью СРО, однако не находит поддержки у Президента Островского В.С.

Малахов О.М. полностью поддержал идею Ляпкина Ю.Г.

Выступил Председатель Совета Островский В.С., который категорически заявил членам Совета о недопустимости использования денежных средств (компенсационного фонда и членских взносов) в своих личных интересах. Сообщил, чтобы данные вопросы больше никогда не звучали ни на совещаниях, ни при отдельных личных разговорах. Островский В.С. пояснил, что собирается увеличить штат в связи с тем, что предстоит более плодотворная и серьезная работа в связи с нововведениями в законодательство о саморегулировании. Назвал предложение членов Совета Малахова и Ляпкина противозаконными. Также Председатель заявил, что желает исключить возможность посещения Собраний по доверенностям в целях открытости общения, в связи с чем будут вноситься изменения в локальные акты с последующим их утверждением. С учетом межрегионального характера, Островский предложил проводить очные региональные собрания. Тогда не будет необходимости членам СРО из других регионов тратить деньги и время на поездку в г. Новосибирск.

Выступила Курносова О.Л., которая указала на незаконность предложения Ляпкина Ю.Г.. Саморегулируемая организация не может выдавать займы в силу закона. В том числе, было разъяснено о недопустимости выплат средств из компенсационного фонда со ссылкой на нормы права (п. 3 ст. 55.16 ГрК РФ).

Выступил Вавилкин В.М., указав на то, что деньги Партнерства не могут использоваться в качестве вложений в бизнес других юридических лиц. Это будет нарушать как интересы самого Партнерства, так и интересы членов СРО, ради которых работает НП МНОС «СИБИРЬ». Единственная цель создания СРО – это налаженная работа для выдачи Свидетельств о допуске к работам, чтобы строители могли на законных основаниях осуществлять свою деятельность.

Члены Совета предложили Ляпкину Ю.Г. обсудить данный рабочий момент вне Совета.

По результатам открытого голосования за утверждение отчетов членов Совета и по внесению своих предложений в План работы Совета на 2015 год в срок до 15.12.14 г.:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу повестки выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова О.Л. с предложением определить следующий список юридических лиц – членов СРО, грубо нарушающих требования локальных актов СРО НП МНОС «СИБИРЬ» и подлежащих по закону исключению на очередном Общем собрании НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. ООО «Строитель+» (г. Новосибирск);
2. ООО «Эко-Энерго» (г. Новосибирск);
3. ООО Корпорация «СтройСиб» (г. Новосибирск);
4. ООО «Стройновация» (г. Новосибирск);
5. ООО «Алтаир» (г. Новосибирск);
6. ООО «Управляющая компания ИЛАН» (г. Красноярск);
7. ООО «АлтайСтройИнвест» (г. Новосибирск).

Выступил член Совета СРО НП МНОС «СИБИРЬ» Малахов О.М. с предложением проведения более серьезной и глубокой работы с членами Партнерства, предлагаемыми на исключение. Президент Островский В.С. поддержал Малахова О.М.

Члены Совета, посоветовавшись, определили проголосовать за то, чтобы пригласить руководителей вышеуказанных организаций на следующий Совет и заслушать их мнение, после чего определиться по мере дисциплинарного воздействия.

Островский В.С. пояснил, что данный список может быть скорректирован непосредственно перед Общим собранием в марте месяце 2015 г.

По результатам открытого голосования по вопросу о приглашении руководителей организаций на следующий Совет:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По третьему вопросу выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова О.Л., которая прокомментировала внесенные изменения в Положение об Аттестационной комиссии, также было разъяснено о необходимости изменить состав комиссии в целях более плодотворной работы.

Выступил Островский В.С., пояснив о работе аттестационной комиссии, а также с предложением оставить в должности Председателя Аттестационной комиссии Макиева О.Б., поскольку он постоянно принимает участие в ее работе.

Предложено проголосовать за утверждение Положения об аттестации (вторая редакция) и за следующий состав аттестационной комиссии:

- 1.Макиев Отар Багратович — председатель Аттестационной комиссии (член Совета
НП МНОС «СИБИРЬ»);
2. Курносова Олеся Леонидовна – заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам;
- 3.Черемных Надежда Викторовна — главный юрисконсульт НП МНОС «СИБИРЬ»;
3. Бердников Дмитрий Александрович - руководитель регионального центра г. Красноярск НП МНОС «СИБИРЬ»;
4. Карян Гарник Акопович - начальник экспертного отдела НП МНОС «СИБИРЬ».

По результатам открытого голосования за утверждение предложенного состава Аттестационной комиссии, а в отношении Положения об Аттестации - Совет поставил на голосование вопрос – утвердить, с учетом предложенных Советом изменений по пунктам 1,7 ст.1 и п. 9 ст. 2 , при этом срок оформления Положения и направление его в НОСТРОЙ - не позднее 19.12.14 г.:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По четвертому вопросу выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова О.Л., сообщив о необходимости формирования и утверждения Советом нового состава Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» и подтверждении полномочий Председателя Контрольного комитета СРО.

Выступил Председатель Совета Островский В.С., пояснив, что действующий состав, в который входят представители членов СРО, не решает никаких вопросов. Фактически работу исполняют штатные сотрудники. Предложил сформировать Контрольный комитет в следующем составе:

№	Ф.И.О	Субъект СФО	Наименование организации	Должность	Образование
1	Довлатова Анна Романовна	Новосибирская область, г. Новосибирск	Штатный сотрудник	Специалист экспертного отдела – председатель Контрольного комитета	Высшее строительное
2	Бердников Дмитрий Александрович	Красноярский край, г.Красноярск	Штатный сотрудник	Руководитель Регионального центра	Высшее техническое
3	Маховиков Евгений Георгиевич	Алтайский край, г.Бийск	Штатный сотрудник	Ведущий специалист регионального центра	Высшее строительное
4	Черемных Надежда Викторовна	Новосибирская область, г. Новосибирск	Штатный сотрудник	Главный юрисконсульт	Высшее юридическое
5	Жислин Вячеслав Александрович	Кемеровская область, г.Кемерово	ООО «ТРАНСИБСТРОЙ»	Директор	Высшее строительное
6	Горькавый Олег Александрович	Кемеровская область, г.Кемерово	ООО «СтройСиб-42»	Директор	Высшее строительное
7	Маховиков Станислав Евгеньевич	Алтайский край, г.Бийск	Штатный сотрудник	Специалист Регионального центра	Высшее экономическое
8	Никитин Игорь Вячеславович	Кемеровская область, г.Кемерово	Штатный сотрудник	Ведущий специалист Регионального центра	Высшее инженерно-строительное
9	Егорова Оксана Анатольевна	Новосибирская область, г. Новосибирск	Штатный сотрудник	Специалист экспертного отдела	Среднетехническое

Выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением избрать Председателем Контрольного комитета - специалиста экспертного комитета Довлатову Анну Романовну. Было пояснено, что Довлатова А.Р. имеет необходимые опыт и образование.

Выступил член Совета Малахов О.М. с предложением о сокращении состава Контрольного комитета до 5 человек.

Курносова О.Л. пояснила, что согласна с данным мнением, однако прежде необходимо изменить минимальный количественный состав в Положении о Контрольном комитете НП МНОС «СИБИРЬ».

По результатам открытого голосования за предлагаемый состав Контрольного комитета:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

В рамках четвертого вопроса, Курносова О.Л. пояснила, что с учетом нового состава Контрольного комитета СРО, необходимо изменить и состав Дисциплинарного комитета СРО, поскольку в него входят лица, являющиеся теперь членами Контрольного комитета. Это противоречит локальным актам НП МНОС «СИБИРЬ».

Выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением сформировать Дисциплинарный комитет в следующем составе:

Ф.И.О	Субъект СФО	Наименование организации	Должность	Образование
Курносова Олеся Леонидовна	Новосибирская область, г.Новосибирск	Штатный сотрудник	Председатель дисциплинарного комитета	Высшее юридическое
Власенко Светлана Валериевна	Новосибирская область, г.Новосибирск	Штатный сотрудник	Начальник кадров	Высшее экономическое
Заблоцкая Наталья Владимировна	Новосибирская область, г.Новосибирск	Штатный сотрудник	Главный бухгалтер	Высшее экономическое

Члены Совета не возражали обсудить данный вопрос на Совете.

По результатам открытого голосования за предлагаемый состав Дисциплинарного комитета:

«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По пятому вопросу выступили Никитин И.В., Карян Г.А., Курносова О.Л., которые пояснили, что в связи с вносимыми изменениями в Перечень видов работ на законодательном уровне, в настоящий момент не имеет смысла рассматривать вопрос о внесении изменений в Требования о выдаче свидетельств о допуске к работам. Предложили снять вопрос и вернуться к нему после утверждения Правительством РФ нового Перечня о видах работ.

По результатам открытого голосования за снятие вопроса с голосования:

«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По шестому вопросу выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова О.Л., которая предложила снять с голосования вопрос, поскольку после утверждения повестки дня он уже был решен (Протокол Совета № 57/14).

По результатам открытого голосования за снятие вопроса с голосования:

«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По седьмому вопросу выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова О.Л., предложив вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Эко-Энерго» (ИНН 5406686809) и ООО «Корпорация «СтройСиб» (ИНН 5434114715) - рекомендация ДК СРО о прекращении действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ (пп. 4 п. 4.1. Положения о ДК; пп.2.1.4. п.2.1., п.4.4. Правил применения мер дисциплинарного воздействия) снять с повестки дня, в связи с тем, что члены Совета на настоящем заседании уже приняли решение пригласить руководителей данных организаций на следующий Совет.

По результатам открытого голосования за снятие вопроса с голосования:

«ЗА» - 12
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято.

По восьмому вопросу (разное) Председатель Совета Островский В.С. ознакомил членов Совета с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ на основании Указа Президента РФ. Пояснил, что с настоящего момента все СРО полностью подотчетны

НОСТРОЙ. То есть произошло ужесточение контроля над СРО. В свою очередь, СРО должно больше контролировать организации, входящие в ее состав.

Членам Совета представлены в раздаточном материале изменения в законодательство о саморегулировании. Вопрос не подлежит голосованию.

В рамках девятого вопроса Председатель Совета Островский В.С. представил краткий отчет о деятельности в 2014 году, зачитал благодарственные письма от НОСТРОЙ за личное вложение в развитие комитетов, а также за участие в развитии саморегулирования в Республике Крым.

Островский В.С. предложил для более плодотворной и консолидированной работы Совета внести изменения в Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» по количественному составу – уменьшить до шести членов Совета. В обоснование своего предложения Островский В.С. пояснил, что настоящий Совет фактически не работает в полном объеме. Принимают участие в работе несколько членов Совета. Около 50 % состава Совета не знакомы с Положением о Совете и Уставом СРО, а также другими локальными актами, что недопустимо для полноценной работы. В 2015 году необходимо наладить работу по взаимодействию с НОСТРОЙ, по развитию НП МНОС «СИБИРЬ», так как с нового года на тендерах будут учитывать мнение и имидж СРО.

Члены Совета, посоветовавшись, предложили Зам.Президента по правовым вопросам Курносой О.Л. подготовить проект Положения о Совете СРО с изменениями, предложенными Председателем Совета СРО. Также, за плодотворную работу, с учетом озвученного отчета Председателя Совета, с учетом Юбилея – пятилетия со дня присвоения НП МНОС «СИБИРЬ» статуса саморегулируемой организации, было предложено проголосовать:

Выдать Президенту СРО НП МНОС «СИБИРЬ» Островскому Владимиру Семеновичу премию в размере одного оклада до 31 декабря 2014 года.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 10

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

Решение принято.

Председатель Совета Островский В.С. объявил, что заседание закрыто в 15 час. 00 мин.

Председатель Совета

В.С. Островский

Секретарь

Н.В. Черемных