

**ПРОТОКОЛ № 50/15
СОВЕТА**

Ассоциации

«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

28 октября 2015 год

г. Новосибирск

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 79

Время начала заседания СОВЕТА Ассоциации: 12 часов 00 минут.

Присутствуют:

1. ВрИО Председателя Совета Островский Владимир Семенович - от члена СРО – ООО «Магнат-РД», а также:
 - по доверенности (б/н от 26.10.15 г.) от члена Совета Копытовской Натальи Алексеевны (ООО «Центр содействия застройщикам»);
 - по доверенности (б/н от 27.10.15 г.) от члена Совета Сысоева Игоря Геннадьевича (ООО «Регионэнергоресурс»);
2. Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
3. Морозов Сергей Владимирович - от члена СРО – ООО «Атом»;
4. Адамовский Семен Яковлевич - от члена СРО – ООО «Енисей-лифтстрой».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует более 50 % состава, кворум имеется.

На Совете присутствовали без права на голосование:

1. Заместитель Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова Олеся Леонидовна;
2. Руководитель Регионального центра г. Красноярска Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Бердников Дмитрий Александрович;
3. Главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежда Викторовна;
4. ВрИО Начальника Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Довлатова Анна Романовна;

После обсуждения основных вопросов повестки дня на заседание Совета был приглашен:

1. Советник Председателя Правления ООО «Единый Строительный Банк» Карпущенко Виталий Александрович;

Процедурные вопросы:

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

По первому процедурному вопросу ВрИО Председателя Совета В.С. Островский предложил избрать секретарем Совета Черемных Н.В.

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

По второму процедурному вопросу ВрИО Председателя Совета В.С. Островский предложил утвердить повестку дня Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:

1. Вопрос об утверждении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
2. Вопрос об утверждении проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, имеющим существенную задолженность по членским взносам и грубо нарушающим Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.
4. Разное.

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

ВрИО Председателя Совета предложил перейти к обсуждению основных вопросов повестки дня Совета.

По первому вопросу повестки дня выступил Островский В.С., который пояснил, что 13 декабря 2015 г. заканчивается срок полномочий у всех членов Совета, за исключением Адамовского С.Я., который был избран 14 мая 2015 г. (Протокол № 1/15-ОС). Поскольку Ассоциации необходимо постоянно решать вопросы, относящиеся к компетенции Совета, необходимо созвать внеочередное Общее собрание. Было предложено провести собрание в г. Новосибирске (по месту нахождения головного офиса) либо в г. Кемерово, поскольку в данном регионе собрание ни разу не проводилось.

Выслушав мнение членов Совета, Островский В.С. поставил на голосование вопрос:

- Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» 11 декабря 2015 г. в г. Кемерово по адресу: улица Притомская Набережная, д.19 а, пом.1. Начало проведения собрания определить в 13-00.

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято**

По второму вопросу повестки дня выступил Островский В.С. с предложением обсудить проект повестки дня внеочередного Общего собрания. Проект повестки в раздаточном материале следующего содержания:

I. Процедурные вопросы:

1. Избрание рабочей группы для подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам № 2, № 3;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Выбор членов Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Утверждение изменений в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
- Положение о Совете;
2. Избрание членов в состав Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Избрание Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
4. Исключение членов СРО из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за грубое нарушение требований локальных актов Ассоциации, а также требований ГрК РФ;
5. Разное.

В ходе совещания у членов Совета возражений по повестке дня не поступило. На настоящий момент иные вопросы, которые необходимо вынести на Общее собрание, отсутствуют.

Врио Председателя Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято

По третьему вопросу повестки дня выступили: Островский В.С., Бердников Д.А., Курносова О.Л., Довлатова А.Р. Членам Совета было разъяснено, что некоторые члены СРО имеют существенную задолженность по членским взносам (более 50-ти тысяч рублей), по юридическим и фактическим адресам многие из них не находятся, на телефонные звонки не отвечают. В отношении данных организаций заведены дисциплинарные дела, но связаться с руководством не представляется возможным. Также есть члены СРО, которые оплачивают взносы, однако не предоставляют информацию по аттестации и квалификации своих сотрудников, что является грубейшим нарушением. Совету представлен предварительный список членов СРО, имеющих вышеуказанные нарушения:

- 1) ООО «РОКС» (ИНН 5406386851) – долг 64 000 руб.;
- 2) ООО «Стройнефтегаз» (ИНН 5445262049) – долг 72 000 руб.;
- 3) ООО «КРОКУС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 2225141526) – долг 88 000 руб.;
- 4) «АСГ» (ИНН 0411127910) – долг 112 000 руб.;
- 5) ООО «Объстройинвест» (ИНН 5406262849) – долг 56 руб.;
- 6) ООО «Строй Сиб» - долг 62 000 руб.;
- 7) ООО «Стевал Групп» (ИНН 5406522663) – долг 74 000 руб.;
- 8) ООО «СибСтройДор» (ИНН 2463219562) – долг 80 000 руб.;
- 9) ООО «ПСМО № 36» (ИНН 8401000605) - грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (взносы платят).

Члены Совета, в ходе совещания, подробно изучив дело каждой организации, пришли к выводу, что необходимо рекомендовать вышеуказанные организации Общему собранию на исключение из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Члены Совета поручили исполнительному органу Ассоциации – провести анализ всех членов СРО (до проведения внеочередного Общего собрания) на предмет грубых нарушений и представить дополнительно исчерпывающий список для обсуждения дальнейшего членства в СРО «грубых нарушителей».

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

- Рекомендовать Общему собранию членов СРО исключить из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» следующие организации:

- 1) ООО «РОКС» (ИНН 5406386851)
- 2) ООО «Стройнефтегаз» (ИНН 5445262049)
- 3) ООО «КРОКУС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 2225141526)
- 4) «АСГ» (ИНН 0411127910)
- 5) ООО «Обьстройинвест» (ИНН 5406262849)
- 6) ООО «Строй Сиб»
- 7) ООО «Стевал Групп» (ИНН 5406522663)
- 8) ООО «СибСтройДор» (ИНН 2463219562)
- 9) ООО «ПСМО № 36» (ИНН 8401000605)

**По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято**

В разделе «разное» 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). Данный вопрос уже обсуждался 13 мая 2015 г. и был поддержан членами Совета (Протокол № 19/15). Более того, исполнительному органу Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» было поручено подготовить проект Положения о Совете с изменением условия о количественном составе Совета – до пяти членов Совета, что и сделано на настоящий момент.

Также Островский В.С. представил членам Совета краткий отчет о деятельности исполнительного органа за период с 01.01.15 г. по 27.10.15 г. Количество проведения плановых проверок и рассмотрения дисциплинарных дел с соответствующими результатами представлены подробно в раздаточном материале.

ВрИО Председателя Совета разъяснил присутствующим о необходимости приступить к подготовке Отчетов работы каждого за 2015 г. и начать разрабатывать программу деятельности Совета на 2016 г. Эти документы важно представить на Общем собрании членов СРО.

Члены Совета, посоветовавшись, приняли единогласно следующее решение:

- Принять и оценить проведенную работу исполнительным органом Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» положительно.

- Приступить к подготовке Отчетов о проделанной работе каждого члена Совета, а также начать коллегиально разработку программы деятельности Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.

После обсуждения вопросов повестки дня на заседание пригласили гостя Ассоциации в целях предоставления возможности выступить.

- Советник Председателя Правления ООО «Единый Строительный Банк» Карпушенко Виталий Александрович представил отчет о размещенных денежных средствах Компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Также пояснил, что

Центральным Банком РФ была проведена плановая проверка ООО «ЕСБ», которая прошла положительно. О внеплановых проверках ЦБ РФ не заявляло.

Члены Совета, посоветовавшись, приняли единогласное решение:

- Принять к сведению отчет Советника Правления ООО «ЕСБ» Карпущенко Виталия Александровича.

ВрИО Председателя Совета Островский В.С. сообщил, что заседание Совета закрыто в 14-00.

ВрИО Председателя Совета



В.С. Островский

Секретарь



Н.В. Черемных