

ПРОТОКОЛ № 54/15

СОВЕТА

Ассоциации

«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

23 ноября 2015 года

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79

Время проведения СОВЕТА Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД»;
- 2) Сысоев Игорь Геннадьевич - от члена СРО - ООО «Регионэнергоресурс»;
- 3) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО – ООО «АТОМ»;
- 4) Горюнов Георгий Львович – от члена СРО – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
- 5) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 6) Копытовская Наталья Алексеевна – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 7) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 8) Адамовский Семен Яковлевич – от члена СРО – ООО «Енисей-лифтстрой».

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

Присутствовали: председатель контрольного комитета Г.А. Карян, заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, юрисконсульт правового отдела Н.В. Черемных.

Вр. и.о. Председателя СОВЕТА Ассоциации
(Протокол Совета № 19/15 от 13.05.2015 г.)

- Островский Владимир Семенович

Секретарем СОВЕТА единогласно выбрана

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Выдача Свидетельства о допуске к видам работ члену Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», в связи с внесением изменений.
2. Вопрос об утверждении изменений в повестку для Внеочередного Общего собрания и локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

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

По первому вопросу повестки дня Вр.и.о. Председателя Совета Ассоциации Островский В.С. на основании отчета Г.А. Карян предложил проголосовать за то, чтобы выдать Свидетельство о допуске к работам, следующему юридическому лицу:

1. Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма «Партнер» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1025403222668; ИНН: 5407221179); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0420/04/2015; добавляют 18 видов работ, **выполняемых на обычных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – доплаты в компенсационный фонд не требуется.**

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу повестки дня выступил Вр.и.о. Председателя Совета В.С. Островский, который пояснил, что в г. Кемерово в гостинице «КУЗБАСС» имеется конференц-зал для проведения собраний, подобных нашему, которое планируется провести

11 декабря 2015 г. К тому же это место удобно для членов СРО, которые приедут 10 декабря 2015 г. и останутся в данной гостинице.

Предложил рассмотреть вопрос о смене адреса проведения Общего собрания (город Кемерово, улица Весенняя, 20).

Выступила заместитель Президента по правовым вопросам Ассоциации О.Л. Курносова, которая пояснила, что правовым отделом доработаны некоторые локальные акты СРО, с учетом предыдущих предложений, внесенных членами Совета.

Проекты указанных актов представлены членам Совета, а именно:

- Положение о Совете (редакция 7);
- Положение об Общем собрании (редакция 5);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске (редакция 12);
- Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (редакция 6).

Выступил председатель контрольного комитета Г.А. Карян, который представил новый разработанный локальный акт – Стандарт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту». Предложил рассмотреть данный документ, поскольку он будет способствовать улучшению работы контрольного комитета.

Выступила главный бухгалтер Н.В. Заблоцкая. Ознакомила членов Совета с предварительной сметой доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год, пояснив, что без утверждения данной сметы приступить к работе в 2016 г. будет сложно, так как для бухгалтерии смета является основополагающим документом в работе.

Члены Совета ознакомились с предложенными документами. Возражений по всем представленным документам исполнительного органа не поступило.

В.и.о. Председателя Совета В.С. Островский поставил вопрос об утверждении локальных актов и об утверждении изменений в повестку дня Внеочередного Общего собрания на голосование:

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Р Е Ш Е Н И Е:

- 1) Выдать Свидетельство о допуске к работам следующему юридическому лицу:
 - Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма «Партнер» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1025403222668; ИНН: 5407221179).
- 2) 2.1. Утвердить изменения в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Положение о Совете (редакция 7);
 - Положение об Общем собрании (редакция 5);
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске (редакция 12);
 - Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (редакция 6).

2.2. Утвердить Стандарт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту».

2.3. Утвердить предварительную Смету доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.

2.4. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с внесенными изменениями:

«Повестка дня Внеочередного Общего Собрания
Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»
11 декабря 2015 год 10 час.00 мин.
г. Кемерово, улица Весенняя, 20 (гостиница «КУЗБАСС», конференц-зал)

(!) Регистрация членов СРО с 09 час. 30 мин.

I. Процедурные вопросы:

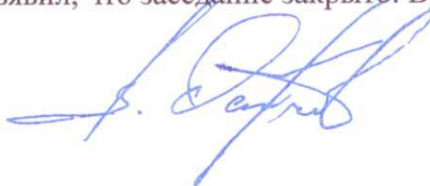
1. Избрание рабочей группы для подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам № 2, № 3;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Выбор членов Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Вопрос об Утверждении изменений в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - 1.1. Положение о Совете (редакция 7):
 - 1.2. Положение об Общем собрании (редакция 5):
 - 1.3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске (редакция 12);
 - 1.4. Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (редакция 6);
2. Вопрос об утверждении СТАНДАРТА Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»
3. Вопрос об избрании членов в состав Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
4. Вопрос об утверждении предварительной Сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год;
5. Вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
6. Вопрос об исключении членов СРО из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за грубое нарушение требований локальных актов Ассоциации, а также требований ГрК РФ;
7. Разное»

Вр. и.о. Председателя Совета объявил, что заседание закрыто. Время 15-00 ч.

Вр. и.о. Председателя Совета



В.С. Островский

Секретарь



Н.В. Черемных