

**ПРОТОКОЛ № 10/16**

**СОВЕТА**

**Ассоциации**

**«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

г. Новосибирск

29 февраля 2016 года

**Место проведения СОВЕТА Ассоциации:**

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79 (центральный офис Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»)

**Время начала заседания СОВЕТА Ассоциации: 10 часов 00 минут.**

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «ВК «ДОРСТРОЙ»;  
- по доверенности от члена Совета Ассоциации Вавилкина Валерия Михайловича;
- 2) Востриков Евгений Викторович – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 3) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 4) Адамовский Семен Яковлевич – от члена СРО – ЗАО «ФАРН»;
- 5) Борбуев Нурбек Макамбаевич – от члена СРО – ООО «СибСтройСервис».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует **100 % его состава (6 членов Совета, кворум имеется).**

Помимо членов Совета на заседании присутствовали:

- 1) Начальник экспертного отдела Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Карян Гарник Акопович (без права голоса);
- 2) Главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Заблоцкая Наталья Владимировна (без права голоса);
- 3) Главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежда Викторовна (без права голоса);
- 4) Главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островская Кристина Олеговна (без права голоса).

Вр. и.о. Председателя СОВЕТА Ассоциации  
(Протокол Общего Собрания № 2/15 от 11.12.2015 г.) - Островский Владимир Семенович

Голосование по процедурным вопросам:

1. Об избрании секретаря заседания Совета

**Выступил Вр.и.о. Председателя Совета Островский В.С.** с предложением избрать секретарем текущего заседания Совета главного юрисконсульта Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежду Викторовну.

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Секретарем текущего заседания Совета избрана Черемных Надежда Викторовна**

2. Об утверждении предложенной исполнительным органом повестки текущего заседания Совета:

1. Решение вопроса о создании специализированных органов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (комитетов: координационного, информационного; советов: по юридическому сопровождению, по финансовым вопросам). Закрепление полномочий членов Совета по координации деятельности членов СРО на территориях.

2. Предварительное обсуждение вопросов по подготовке и проведению Очередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

3. Отчет работы Дисциплинарного и Контрольного комитетов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за январь, февраль 2016 года.

4. Утверждение плана работы Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.

5. Обсуждение (контроль) реализации Исполнительным органом СРО решения Общего Собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» от 11.12.2015 г. (протокол № 2/15-ОС).

6. Разное.

**Выступил Вр.и.о. Председателя Совета Островский В.С.** с предложением проголосовать за утверждение повестки дня Совета.

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Повестка дня утверждена**

**По первому вопросу повестки дня выступил член Совета О.Б. Макиев** предложив членам Совета Ассоциации обсудить вопрос о необходимости создания специализированных органов Ассоциации: координационного и информационного комитетов; советов по юридическому сопровождению и финансовым вопросам.

**Выступил член Совета Е.В. Востриков**, который пояснил, что не совсем понятно, каким образом будет происходить финансирование данных органов.

**Выступила главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Черемных** пояснив, что единственная цель создания СРО – это налаженная работа для выдачи Свидетельств о допуске к работам, чтобы строители могли на законных основаниях осуществлять свою деятельность. Согласно п. 2.2.4 ст. 2.2 Гл. 2 Устава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» одной из целей создания Ассоциации является – создание специализированных органов, осуществляющих контроль за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства РФ, правил и стандартов предпринимательской деятельности и рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Указав, что в рамках Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» уже созданы специализированные органы как Контрольный и Дисциплинарный комитеты, которые выполняют свои непосредственные функции и задачи в соответствии с законом. Считает, что нет необходимости в создании дополнительных комитетов, не определив их цели и предмет, а также основные направления деятельности. Кроме того, обратила внимание, что деятельность данных комитетов ни в коем случае не должна быть связана с коммерческой деятельностью.

Что касается Советов по юридическому сопровождению и финансовым вопросам Н.В. Черемных пояснила, что не совсем понятно, относительно их роли в СРО и обязанностей, поскольку специалисты исполнительного органа прекрасно взаимодействуют с членами СРО и решают, как юридические, так и финансовые вопросы и проблемы.

Вр.и.о. председателя Совета В.С. Островский предложил снять с голосования данный вопрос.

Возражений не поступило.

**Выступил член Совета Макиев О.Б.**, который пояснил, что согласно Положению о Совете Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (утв. Протоколом 2/15-ОС от 11.12.2015 г.) членам Совета Ассоциации, в рамках своих полномочий, для решения таких задач, как: координирование действий членов Ассоциации в регионах, в том числе контрольных мероприятий членов СРО в рамках Контрольного и Дисциплинарных комитетов, а также способствование своевременной оплаты членских взносов от членов СРО - предложил закрепить каждого члена Совета Ассоциации за членами СРО, находящихся в регионах:

- за вр.и.о. председателя Совета Ассоциации Островским В.С. закрепить регионы: Московская область, Ростовская область, Республика Казахстан, Республика Крым;
- за членом Совета Ассоциации Макиевым О.Б. закрепить регионы: Новосибирская область, Омская область, Томская область, Тюменская область;
- за членом Совета Ассоциации Востриковым Е.В. закрепить регионы: г. Кемерово и Кемеровская область;
- за членом Совета Ассоциации Вавилкиным В.М. закрепить регионы: Алтайский край, Республика Алтай;
- за членом Совета Ассоциации Адамовским С.Я. закрепить регионы: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край;
- за членом Совета Ассоциации Борбуевым Н.М. закрепить регионы: Республика Саха и Дальневосточного округа.

Члены Совета после длительного обсуждения, перешли к голосованию:

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Решение по первому вопросу принято.**

**По второму вопросу повестки дня выступил Вр.и.о. председателя Совета Островский В.С.**, предложив членам Совета Ассоциации высказать имеющиеся предложения о времени и месте проведения Очередного Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и предварительно их обсудить.

**Выступил член Совета Ассоциации Макиев О.Б.** с предложением о проведении Очередного Общего собрания в г. Новосибирске, определив время проведения: либо во второй половине мая 2016 г., либо в начале июня 2016 г.

Каких-либо других предложений не поступило.

Члены Совета Ассоциации поддержали идею проведения Очередного Общего собрания в г. Новосибирске. Точную дату и время собрания определить либо во второй половине мая 2016 года, либо в первой половине июня 2016 года.

**Вр.и.о. председателя Совета В.С. Островский поставил вопрос на голосование:**

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Решение по второму вопросу принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня выступил** начальник экспертного отдела Карян Гарник Акопович, который озвучил Отчет контрольного комитета за январь-февраль 2016 года, прокомментировал результаты плановых проверок. Отдельно по каждому члену Ассоциации, у которого плановая проверка закончилась с отрицательным результатом озвучил причины и основные нарушения которые были выявлены в ходе проверки.

По представленному отчету Контрольного комитета вопросов более не поступило. Отчет принят.

Председатель Совета поставил вопрос об утверждении Отчета на голосование:  
По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Решение принято. Принять отчет Контрольного комитета.**

**Выступила** главный юрисконсульт правового отдела (Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации) Островская Кристина Олеговна, которая представила Отчет дисциплинарного комитета за январь-февраль 2016 года и озвучила состояние дел по каждому члену Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Документы были представлены членам СРО в качестве раздаточного материала.

Кроме того, Председатель Дисциплинарного комитета прокомментировала членам Совета Ассоциации основные проблемы не устранения нарушений членами СРО, указанных в Актах проверок, а также положительные результаты закрытия Дисциплинарных дел.

В рамках данного вопроса выступил и.о. председателя Совета Ассоциации В.С. Островский, предложив Председателю Дисциплинарного комитета при взаимодействии с членами СРО, у которых имеются нарушения, согласно Актов плановых проверок, доводить до их сведения, что лишение их допуска и исключение из состава СРО, это прежде всего большие материальные потери самих членов-нарушителей.

Кроме того, и.о. председателя Совета Ассоциации В.С. Островский обратился к присутствующим на Совете сотрудникам исполнительного органа с речью о том, что необходимо очень серьезно и ответственно подойти к предстоящей плановой проверке СРО Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По представленному отчету Дисциплинарного комитета вопросов более не поступило. Отчет принят.

Председатель Совета поставил вопрос об утверждении Отчета на голосование:  
По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Решение принято. Принять отчет Дисциплинарного комитета.**

**По четвертому вопросу повестки дня выступил член Совета Ассоциации Адамовский Семен Яковлевич, который представил на обозрение план Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год, с учетом проведенной работы за январь-февраль 2016 года.**

Членам Совета в раздаточном материале были предложены План работы Совета на 2016 год.

После рассмотрения и обсуждения предложенного Плана Совета, вр.и.о. председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский предложил членам Совета Ассоциации приступить к голосованию:

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Решение принято. Утвердить План работы Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.**

**По пятому вопросу повестки дня выступила Н.В. Черемных, которая пояснила, что на сегодняшнее заседание Совета, согласно Протоколу № 2/15-ОС от 11 декабря 2015 г. члены Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» приняли решение:**

В случае непогашения задолженности по членским взносам до 01 марта 2016 г., нижеуказанные члены СРО подлежат «автоматическому» исключению из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 02 марта 2016 г. в соответствии с пп. 3 ч. 2 ст. 55.7, п. 7 ст. 55.10 ГрК РФ:

1. ООО «СДЛ-Лифт» ИНН: 5404489121
2. ЗАО «Строительное управление № 3» ИНН: 0411024456
3. ООО «Фирма Сибтранском» ИНН: 2466018078
4. ООО «Электрик» ИНН: 0401004348
5. ООО «Строитель+» ИНН: 7205019157
6. ООО «СМНУ» ИНН: 7017289810
7. ООО «Паллада-НК» ИНН: 4253007893
8. ООО «РегионСтрой» ИНН: 5402001846
9. ООО «Регион-резерв» ИНН: 5407198106
10. ООО «Сомери» ИНН: 4205023831
11. ООО «СитиАльп» ИНН: 7017238981
12. ООО «Люкс» ИНН: 0411006055
13. ООО «Промкотлосервис» ИНН: 2204031843
14. ООО «ФундаментСпецСтрой» ИНН: 0411133078
15. ООО «Строй сиб» ИНН: 5407072738

Также Черемных Н.В. сообщила членам Совета:

Из вышеперечисленных организаций:

на добровольной основе вышла организация:

- 1) ООО «Сомери» (ИНН 4205023831) – Заявление вх. № 29 от 03.02.16 г.;

Оплатили долг:

1. ООО «СДЛ-Лифт» ИНН: 5404489121
2. ЗАО «Строительное управление № 3» ИНН: 0411024456
3. ООО «Фирма Сибтранском» ИНН: 2466018078
4. ООО «Электрик» ИНН: 0401004348
5. ООО «Строитель+» ИНН: 7205019157

6. ООО «СМНУ» ИНН: 7017289810
7. ООО «Паллада-НК» ИНН: 4253007893
8. ООО «СитиАльп» ИНН: 7017238981
9. ООО «Промкотлосервис» ИНН: 2204031843
10. ООО «ФундаментСпецСтрой» ИНН: 0411133078

Кроме того, на имя Президента Ассоциации от руководителей

- 1) ООО «Люкс» ИНН: 0411006055
- 2) ООО «Строй сиб» ИНН: 5407072738 поступили гарантийные письма о погашении долга по 04 марта 2016 г. с подтверждающими документами об уважительных причинах.

От организаций:

1. ООО «РегионСтрой» ИНН: 5402001846
2. ООО «Регион-резерв» ИНН: 5407198106 оплата долга, либо ее части по настоящее время так и не поступила.

**Вр.и.о. Председателя Совета Островский В.С.** озвучил действия исполнительного органа по выполнению решения Общего собрания членов СРО, с учетом представленной информации:

Организации, погасившие долг, а именно:

1. ООО «СДЛ-Лифт» ИНН: 5404489121
  2. ЗАО «Строительное управление № 3» ИНН: 0411024456
  3. ООО «Фирма Сибтранском» ИНН: 2466018078
  4. ООО «Электрик» ИНН: 0401004348
  5. ООО «Строитель+» ИНН: 7205019157
  6. ООО «СМНУ» ИНН: 7017289810
  7. ООО «Паллада-НК» ИНН: 4253007893
  8. ООО «СитиАльп» ИНН: 7017238981
  9. ООО «Промкотлосервис» ИНН: 2204031843
  10. ООО «ФундаментСпецСтрой» ИНН: 0411133078
- оставлены в составе Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Организации, не оплатившие долг по членским взносам, согласно Решению Общего Собрания будут исключены с 02 марта 2016 года:

- 1) ООО «РегионСтрой» ИНН: 5402001846
- 2) ООО «Регион-резерв» ИНН: 5407198106

**Вопросов и возражений от членов Совета не последовало.**

Вр.и.о. председателя Совета В.С. Островский предложил членам Совета решить вопрос в отношении следующих организаций:

- 1) ООО «Люкс» ИНН: 0411006055
- 2) ООО «Строй сиб» ИНН: 5407072738, от которых поступили письма с обоснованием уважительных причин и просьбы оплаты долга сроком по 04 марта 2016 года включительно.

Выступил член Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» О.Б. Макиев, который пояснил, что необходимо дать шанс данным организациям сохранить членство в СРО и предоставить возможность оплаты долга по 04 марта 2016 года включительно.

**Вр.и.о. Председателя Совета Островский В.С.** предложил проголосовать за одобрение действий исполнительного органа Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Решение принято.**

**6. В разделе «разное»:**

**6.1 Выступил начальник экспертного отдела Карян Гарник Акопович**, который прокомментировал членам Совета внесения изменений в График плановых проверок Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год, с учетом мнений и многочисленных пожеланий членов СРО.

Вопросов не последовало.

Вр.и.о. Председателя Совета Островский В.С. предложил проголосовать за утверждение изменений в График плановых проверок членов СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.

**По данному вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА» «Против» и «Воздержалось» - нет  
Решение принято. Изменения в График плановых проверок утверждены.**

Вр.и.о. председателя Совета Островский В.С. объявил заседание закрытым.  
Время 12 часов 30 минут.

**Вр.и.о. председателя Совета**

**В.С. Островский**

**Секретарь**

**Н.В. Черемных**