

**ПРОТОКОЛ № 21/14**  
**СОВЕТА**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

г. Новосибирск

10 апреля 2014 года

**Место проведения СОВЕТА Партнерства:**

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

**Время начала заседания СОВЕТА Партнерства: 16 часов 00 минут.**

Присутствуют:

1. Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД»;  
- по доверенности от члена Совета Партнерства Чайкина Геннадия Александровича;  
- по доверенности от члена Совета Партнерства Машелевича Станислава Викторовича;
2. Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
3. Горюнов Георгий Львович – от члена СРО - ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
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»;
7. Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО - ООО «АТОМ»;
8. Копытовская Наталья Алексеевна – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам» (посредством skype);  
- по доверенности от члена Совета Партнерства Вострикова Евгения Викторовича;
9. Скардин Дмитрий Анатольевич – от члена СРО - ООО «ИЛАН» (посредством skype).

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует **75 % его состава (12 членов Совета, кворум имеется).**

Присутствовали:

1. Председатель правления ООО «Единый Строительный Банк» Токарев Олег Владимирович (без права голоса);
2. Помощник Президента НП МНОС «СИБИРЬ» Бутовский Михаил Михайлович (без права голоса);
3. Заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по техническим вопросам Чернышева Лариса Ивановна (без права голоса);
4. Главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ» Заблоцкая Наталья Владимировна (без права голоса).

Председатель СОВЕТА Партнерства – Островский Владимир Семёнович

**Голосование по процедурным вопросам:**

1. Об избрании секретаря текущего заседания Совета

Выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением избрать секретарем текущего заседания Совета начальника правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Малянова Ярослава Станиславовича.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Секретарем текущего заседания Совета единогласно голосов избран начальник правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Малянов Ярослав Станиславович.

2. Об утверждении следующей повестки текущего заседания Совета:

1. Формирование и утверждения плана работы Совета на II – IV кварталы 2014 года, согласно ранее поданных предложений;
2. Корректировка повестки очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ», намеченного на 11.04.2014 г.;
3. Утверждение проекта бюджета НП МНОС «СИБИРЬ» на 2014 г.
4. Формирование и утверждение списка организаций, подлежащих исключению из членов Партнерства за многочисленные нарушения условий членства в НП МНОС «СИБИРЬ»;
5. Утверждение новой редакции Положения о Контрольном комитете (7-я редакция);
6. Утверждения нового состава Аттестационной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»;
7. Разное

По результатам открытого голосования об утверждении повестки  
«ЗА» - 12  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Повестку заседания Совета 10.04.2014 г. считать принятой единогласно**

#### **Голосование по вопросам утвержденной повестки:**

**По первому вопросу** выступил Председатель Совета Островский В.С. предложив определить порядок работы Совета Партнерства на II – IV квартал 2014 года.

Выступили члены Совета Макиев О.Б. и Малахов О.М., предложив определить порядок проведения очных заседаний Совета Партнерства не реже одного раза в календарный квартал.

Макиев О.Б. также предложил поручить исполнительному органу в срок до 18 апреля 2014 года сформировать повестки очных заседаний Совета Партнерства и утвердить их путем заочного голосования.

По результатам открытого голосования

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

**Единогласно решено определить порядок проведения очных заседаний Совета Партнерства не реже одного раза в календарный квартал. Исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» в срок до 18 апреля 2014 года сформировать повестки вышеуказанных очных заседаний Совета Партнерства и утвердить их путем заочного голосования членов Совета Партнерства.**

**По второму вопросу** повестки дня председатель Совета Островский В.С., предложив принять для очередного собрания следующую скорректированную повестку:

1. Утверждение отчета Президента и Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ»;
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса НП МНОС «СИБИРЬ»;
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год;
4. Утверждение изменений в локальные нормативные акты НП МНОС «СИБИРЬ»: Устав (11-я редакция), Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (10-я редакция), Положения о Ревизионной Комиссии (4-я редакция), Правила осуществления предпринимательской деятельности, Перечень видов работ;

5. Избрание нового состава ревизионной комиссии;
6. Исключение из состава НП МНОС «СИБИРЬ» членов Партнерства, грубо нарушающих требования действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Партнерства.
7. Разное.

Выступил начальник правового отдела Малянов Я.С., предложив поставить на голосование в раздел «Разное» вопрос об отмене обязательности уплаты членами НП МНОС «СИБИРЬ» членских взносов за 12 месяцев вперед в размере 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять скорректированную повестку очередного Общего собрания, назначенного на 11.04.2014 г. в следующем виде:

1. Утверждение отчета Президента и Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ»;
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса НП МНОС «СИБИРЬ»;
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год;
4. Утверждение изменений в локальные нормативные акты НП МНОС «СИБИРЬ»: Устав (11-я редакция), Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (10-я редакция), Положения о Ревизионной Комиссии (4-я редакция), Правила осуществления предпринимательской деятельности, Перечень видов работ;
5. Избрание нового состава ревизионной комиссии;
6. Исключение из состава НП МНОС «СИБИРЬ» членов Партнерства, грубо нарушающих требования действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Партнерства.
7. Разное: Отмена обязательности уплаты членских взносов членами НП МНОС «СИБИРЬ» за 12 месяцев вперед (в размере 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек).

По третьему вопросу выступила главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ» Заблоцкая Н.В., с пояснениями по проекту бюджета НП МНОС «СИБИРЬ» на 2014 год.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно утвердить проект бюджета НП МНОС «СИБИРЬ» на 2014 год.

По четвертому вопросу повестки выступил присутствующий на Совете в качестве секретаря начальник правового отдела – председатель Дисциплинарного комитета Малянов Я.С., с предложением определить следующий список наиболее злостных неплательщиков членских взносов среди членов Партнерства (далее по тексту – члены-должники) и исключить их на очередном Общем собрании НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. МУП Онгудайское сельское строительство (Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай)
2. ЗАО «Логос» (г. Новокузнецк)
3. ООО «Артстрой» (Алтайский край, г. Бийск)
4. ООО «Лидер» (Алтайский край, г. Бийск)
5. ООО «НВК Энергомодуль» (г. Новокузнецк)
6. ООО «Промстрой» (г. Томск)
7. ООО «РЕСУРС-Б» (г. Иркутск)
8. ООО «РОКС» (г. Новосибирск)
9. ООО «Сибирьгазнефестрой» (г. Томск)
10. ООО «СП «Рекон» (г. Томск)
11. ООО «СП «Рекон-Кемерово» (Томск)
12. ООО «Стальпром» (г. Новосибирск)
13. ООО «Трансдорстрой» (г. Москва)
14. ТОО «Фирма Строитель» (Казахстан)

Островский В.С. пояснил, что данный список может быть скорректирован непосредственно перед Общим собранием 11.04.2014 г., с учетом погашения задолженности за оставшиеся сутки.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Единоголосно решено рекомендовать Общему собранию исключить из числа членов НП МНОС «СИБИРЬ» следующие организации:**

1. МУП Онгудайское сельское строительство (Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай)
2. ЗАО «Логос» (г. Новокузнецк)
3. ООО «Артстрой» (Алтайский край, г. Бийск)
4. ООО «Лидер» (Алтайский край, г. Бийск)
5. ООО «НВК Энергомодуль» (г. Новокузнецк)
6. ООО «Промстрой» (г. Томск)
7. ООО «РЕСУРС-Б» (г. Иркутск)
8. ООО «РОКС» (г. Новосибирск)
9. ООО «Сибирьгазнефестрой» (г. Томск)
10. ООО «СП «Рекон» (г. Томск)
11. ООО «СП «Рекон-Кемерово» (Томск)
12. ООО «Стальпром» (г. Новосибирск)
13. ООО «Трансдорстрой» (г. Москва)
14. ТОО «Фирма Строитель» (Казахстан)

**По пятому вопросу** выступил присутствующий на Совете в качестве секретаря начальник правового отдела – председатель Дисциплинарного комитета Малянов Я.С. сообщив о необходимости утверждения Советом новой редакции Положения о Контрольном комитете (7-я редакция). Утверждение новой редакции Положения о Контрольном комитете (7-я редакция) вызвано результатами проверки Сибирского управления Ростехнадзора (выявленное нарушение № 10 акта проверки № С-15-14 от 25.03.2014 г.), выявившей

несоответствия в старой редакции Положения о Контрольном комитете (6-я редакция) и действующими Правилами контроля в области саморегулирования.

Выступил член Совета Малахов О.М. с предложениями:

- установить срок деятельности членов Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» 2 (два) года;
- установить количественный состав не менее 5 (пяти человек);
- пункт 5.3. изложить в редакции «Члены комитета избираются Советом СРО из числа представленных кандидатур Президентом СРО, Председателем Совета СРО, членами Совета СРО, членами СРО»;
- пункт 5.3.1. исключить.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять новую редакцию Положения о Контрольном комитете (7-я редакция) с учетом предложения члена Совета Малахова О.С.

**По шестому вопросу** выступил присутствующий на Совете в качестве секретаря начальник правового отдела – председатель Дисциплинарного комитета Малянов Я.С. сообщив о необходимости формирования и утверждения Советом нового состава Аттестационной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ».

Выступил Председатель Совета Островский В.С. с предложением сформировать Аттестационную комиссию в следующем составе:

- 1) Бутовский Михаил Михайлович, председатель Аттестационной комиссии (помощник Президента НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Бирюкова Олеся Алексеевна (член контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 4) Черемных Надежда Викторовна (главный юристконсульт НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 5) Ляпкин Юрий Георгиевич (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»).

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно решили сформировать Аттестационную комиссию в следующем составе:

- 1) Бутовский Михаил Михайлович, председатель Аттестационной комиссии (помощник Президента НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Бирюкова Олеся Алексеевна (член контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 4) Черемных Надежда Викторовна (главный юристконсульт НП МНОС «СИБИРЬ»);
- 5) Ляпкин Юрий Георгиевич (член Совета НП МНОС «СИБИРЬ»).

**По седьмому вопросу (разное)** выступил присутствующий на Совете в качестве секретаря начальник правового отдела – председатель Дисциплинарного комитета Малянов Я.С., сообщив о необходимости рассмотреть поступившие заявления кандидатов в члены нового состава Ревизионной комиссии. На рассмотрение Совета поступили следующие заявления:

1. Генерального директора ООО СК «Аскент» Коваленко Александра Владимировича;

2. Генерального директора ООО «Трансерфинг» Трусова Валерия Валериевича;
3. Представителя ЗАО «ЛОММЕТА» по доверенности Захаренкова Игоря Александровича.

Вышеуказанные заявления соответствуют действующему Положению о Ревизионной Комиссии

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно утвердить на рассмотрение Общим собранием для избрания в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Генерального директора ООО СК «Аскент» Коваленко Александра Владимировича;
2. Генерального директора ООО «Трансерфинг» Трусова Валерия Валериевича;
3. Представителя ЗАО «ЛОММЕТА» по доверенности Захаренкова Игоря Александровича.

По восьмому вопросу (разное) выступила заместитель Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по техническим вопросам Чернышева Лариса Ивановна, которая представила доклад (отчет) о проверке поступивших в Партнерство документов.

Выслушав доклад заместителя Президента НП МНОС «СИБИРЬ» по техническим вопросам Чернышеву Ларису Ивановну – Председатель Совета Партнерства Островский В.С. предложил проголосовать за то, чтобы: заменить и выдать Свидетельства о допуске к работам, следующим юридическим лицам:

Обществу с ограниченной ответственностью «НиКа» (ИНН:4202021868) (Кемеровская область); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 0104/03/2014 от 10.04.2014 г. в части сокращения видов работ.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Обществу с ограниченной ответственностью «РегионЛифт» (ИНН 5402490178) (Новосибирская область); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 0337/05/2014 г. в части расширения видов работ.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно решили заменить и выдать Свидетельства о допуске к работам, следующим юридическим лицам: общество с ограниченной ответственностью «НиКа» (ИНН:4202021868) (Кемеровская область); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 0104/03/2014 от 10.04.2014 г. в части сокращения видов работ; общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт» (ИНН 5402490178) (Новосибирская область); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 0337/05/2014 г. в части расширения видов работ.

**По девятому вопросу (разное)** выступила член Совета Копытовская Н.А., огласив заявление члена Совета Вострикова Е.В. на имя Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Островского В.С. о досрочном сложении полномочий.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Единогласно согласовать досрочное сложение полномочий членом Совета Востриковым Е.В., согласно поданного им заявления.**

**По десятому вопросу (разное)** выступил член Совета Вавилкин В.М., огласив информацию о возможности принятия нормативного акта, регламентирующего обязательную передачу компенсационных фондов саморегулируемых организаций в НОСТРОЙ.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Единогласно принять к сведению информацию, доложенную Вавилкиным В.М.**

**По одиннадцатому вопросу (разное)** выступил присутствующий на Совете в качестве секретаря начальник правового отдела – председатель Дисциплинарного комитета Малянов Я.С., сообщив о необходимости продления срока приостановки Свидетельства о допуске до 29.04.2014 г. (включительно) следующим организациям, нарушающим условия членства в НП МНОС «СИБИРЬ», но частично устранившим имеющиеся нарушения:

- 1) ОАО «СУ-9-Д» ИНН 5406157139
- 2) ОАО «Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление» ИНН 0403005072
- 3) ООО «ПК «Радуга» ИНН 4205062380
- 4) ООО «Раст» ИНН 0411051040
- 5) ООО «Регионэнергоресурс» ИНН6164208560
- 6) ООО «Сибирьгазнефестрой» ИНН7017275221
- 7) ООО «Стройновация» ИНН 5406339851
- 8) ТОО «Фирма Строитель» ИНН 481400019557
- 9) ООО «Алтаир» ИНН: 0411135861

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Единогласно решено продлить срока приостановки Свидетельства о допуске до 29.04.2014 г. (включительно), нарушающим условия членства в НП МНОС «СИБИРЬ», но частично устранившим имеющиеся нарушения:**

- 1) ОАО «СУ-9-Д» ИНН 5406157139
- 2) ОАО «Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление» ИНН 0403005072
- 3) ООО «ПК «Радуга» ИНН 4205062380
- 4) ООО «Раст» ИНН 0411051040
- 5) ООО «Регионэнергоресурс» ИНН6164208560

- 6) ООО «Сибирьгазнефтьстрой» ИНН7017275221
- 7) ООО «Стройновация» ИНН 5406339851
- 8) ТОО «Фирма Строитель» ИНН 481400019557
- 9) ООО «Алтаир» ИНН: 0411135861

Председатель Совета Островский В.С. объявил, что заседание закрыто.  
Время 17 часов 35 минут.

Председатель Совета



В.С. Островский

Секретарь



Я.С. Малянов