

ПРОТОКОЛ № 4/12
СОВЕТА
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

02 февраля 2012 год

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 62

Время проведения СОВЕТА Партнерства: 12 часов 00 минут

Присутствуют:

- 1) Герасимов Александр Анатольевич – от члена СРО - ООО «ОбьСтройИнвест»;
- 2) Скардин Дмитрий Анатольевич – от члена СРО - ООО «УК ИЛАН»;
- 3) Акимов Юрий Викторович – от члена СРО - ООО «Огнезащита»;
- 4) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО - ООО «АТОМ»;
- 5) Толстых Николай Иванович – от члена СРО - ООО «ПМК «ВОСТОЧНАЯ»;
- 6) Москалев Николай Михайлович – от члена СРО - ООО «Эко-Регион»;
- 7) Фролов Тимофей Анатольевич – от члена СРО - ЗАО «ФАНТА»;
- 8) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО - ООО «Горно-Строй»;
- 9) Фадеев Сергей Федорович – от члена СРО - ООО «Энергоспецстрой»;
- 10) Сысоев Игорь Геннадьевич - от члена СРО - ООО «Регионэнергоресурс»;
- 11) Калашников Александр Иванович – от члена СРО - ООО «ПЛК «РАДУГА»;
- 12) Кузеванов Андрей Леонидович – от члена СРО - ООО «ПСпектр».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 80 % его состава.

Присутствовали: Президент Островский Владимир Семенович, Заместитель президента по правовым вопросам Курносова Олеся Леонидовна, Начальник экспертного отдела Канивец Василий Васильевич, Заместитель Президента по техническим вопросам Шашков Александр Викторович, Специалист правового отдела Касаткина Анастасия Александровна, Представитель ОАО «Россельхозбанк» Шумакова Жанна Валерьевна.

Председатель СОВЕТА Партнерства – Москалев Н.М.

Секретарь СОВЕТА

- Касаткина А.А.

Повестка дня:

1. Выдача членам НП МНОС «СИБИРЬ» новых Свидетельств о допуске к работам;
2. Прием в состав НП МНОС «СИБИРЬ» новых юридических лиц и выдача им Свидетельств о допуске к работам;
3. Вопрос о проведении аудиторской и ревизионной проверок деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год; Утверждение наименования организации аудитора;

4. Вопрос об утверждении четвертой редакции Положения о Дисциплинарном комитете и шестой редакции Положения о Контрольном комитете НП МНОС «СИБИРЬ»;
5. Утверждение изменений, вносимых в График плановых проверок членов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год;
6. Вопрос о дате и месте проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»;
7. Вопрос о переводе средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» в иные кредитные учреждения;
8. Переизбрание Председателя Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ», исключение лиц из состава Контрольного комитета;
9. Вопрос о компенсации расходов членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ», связанных с поездками на заседания Совета;
10. Вопрос об открытии обособленного подразделения НП МНОС «СИБИРЬ» (г. Москва);
11. Рассмотрение письма Директора ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» Бедушева П.П.
12. Обсуждение приоритетных направлений деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» в 2012 году;
13. Вопрос о делегировании представителей НП МНОС «СИБИРЬ» на Всероссийский съезд СРО;
14. Обсуждение вопроса о выделении средств на текущий ремонт нового офисного помещения;

По первому и второму вопросам повестки дня выступил Канивец В.В., который представил доклад о проверке поступивших в Партнерство документов.

По первому вопросу Председатель Совета на основании отчета Канивца В.В. предложил проголосовать за то, чтобы:

Выдать Свидетельства о допуске к работам следующим членам НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. **ООО «Вымпел»** (ОГРН 1025404670521; ИНН 5443119526; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 986/774/05-КК от 01.02.12 г.; в том числе виды работ из группы № 33 – до 10 млн. руб.; У, ТС, ОО);
2. **ООО «Илан»** (ОГРН 1022400558311; ИНН 2463011589; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 984/960/12-КК от 01.02.12 г.; в том числе виды работ из группы № 33 – до 3 млрд. руб.; У, ТС, ОО);
3. **ООО «Стройарсенал-Байкал»** (ОГРН 1057536098234; ИНН 7536062900; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно

заклучению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 980/807/04-КК от 02.02.12 г.; в том числе виды работ из группы № 33 – до 10 млн. руб.).

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому кандидату отдельно:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу **Москалев Н.М.** на основании отчета Канивца В.В. предложил проголосовать за то, чтобы:

Принять в состав членов НП МНОС «СИБИРЬ» и выдать Свидетельства о допуске к работам следующим юридическим лицам:

1. ООО «СибСтройСервис» (ОГРН 1081414000414; ИНН 1414013535; Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 985-КК от 01.02.12 г.);

2. ООО «Промсельхозстрой» (ОГРН 1112208002433; ИНН 2277012289; Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 983-КК от 01.02.12 г.).

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому кандидату отдельно:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По третьему вопросу повестки дня выступила **Курносова О.Л.**, которая пояснила, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях», а также с п. 3.1. Положения о ревизионной комиссии СРО необходимо провести аудиторскую и ревизионную проверки деятельности НП МНОС «СИБИРЬ». Членам Совета было предложено определить сроки проведения проверки и выбрать аудиторскую компанию.

Выступила Заблоцкая Н.В., которая представила список аудиторских компаний, готовых приступить к проверке СРО в феврале 2012 г.:

1. ООО «Независимая аудиторская фирма «СТ-АУДИТ»;
2. ООО «Аудиторско-консалдинговая компания «ФинСовет»;
3. ООО «Лидер Аудит»;
4. ООО «Совет независимых аудиторов»;
5. ООО «Аудит – ТМ».

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения в рамках третьего вопроса повестки дня:

- Назначить проведение аудиторской проверки НП МНОС «СИБИРЬ», которая должна быть завершена в срок не позднее 01 марта 2012 г.;
- Назначить проведение ревизионной проверки НП МНОС «СИБИРЬ», которая должна быть завершена в срок не позднее 15 марта 2012 г.;
- Утвердить наименование организации аудитора – ООО «Аудит-ТМ»

- Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» предпринять необходимые меры по заключению договора с аудиторской компанией, утвержденной Советом.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому решению:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., которая пояснила, что разработана четвертая редакция Положения о Дисциплинарном комитете НП МНОС «СИБИРЬ», которая соответствует третьей редакции Правил применения мер дисциплинарного воздействия СРО, утвержденной Общим собранием членов НП МНОС «СИБИРЬ» 06.12.11 г.

Также разработана шестая редакция Положения о Контрольном комитете НП МНОС «СИБИРЬ», которая соответствует Третьей редакции Правил контроля в области саморегулирования СРО, утвержденной Общим собранием членов НП МНОС «СИБИРЬ» 06.12.11 г.

Проекты Положений заблаговременно были разосланы членам Совета для ознакомления.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить следующие локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Положение о Дисциплинарном комитете (четвертая редакция);
- Положение о Контрольном комитете (шестая редакция).

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому положению отдельно:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По пятому вопросу повестки дня выступил Канивец В.В., который предложил внести изменения в График Плановых проверок членов НП МНОС «СИБИРЬ», а именно начать проверки членов НП МНОС «СИБИРЬ» с начала марта 2012 года, а не с апреля 2012 г.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить изменения, внесенные в График проведения плановых проверок НП МНОС «СИБИРЬ». Поручить исполнительному органу СРО оформить График проведения плановых проверок в новой редакции с учетом утвержденных изменений и разместить 03 февраля 2012 г. на официальном сайте Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По шестому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., которая пояснила, что согласно пункту 4.2. Положения об Общем собрании НП МНОС «СИБИРЬ» - Очередное Общее собрание проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения Общего собрания определяется решением Совета СРО.

Было предложено на данном заседании Совета определиться с местом и датой проведения очередного Общего собрания, а повестку дня Общего собрания утвердить не позднее чем за месяц до даты проведения собрания.

Выступали Москалев Н. М., Толстых Н. И., Островский В.С., которые предложили провести очередное Общее собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» 30 марта 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 1 (актовый зал Монтажного техникума).

Выступил Скардин Д.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов СРО в г. Красноярске. **Морозов С.В.** поддержал вышеуказанное предложение.

После обсуждения шестого вопроса повестки дня **Председатель Совета,** выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить дату и место проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» - на 30 марта 2012 г.; по адресу: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 1 (актовый зал Монтажного техникума).

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

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

По седьмому вопросу повестки дня выступил **Москалев Н.М.,** который напомнил о решении Общего собрания членов Партнерства от 06.12.11 г. (Протокол № 2/11-ОС) - Делегировать Совету НП МНОС «СИБИРЬ» вопрос о размещении средств компенсационного фонда СРО в виде депозитных вкладов в кредитных учреждениях, наименования которых должен определить Совет.

Выступила Курносова О.Л. с разъяснением о том, что способ размещения компенсационного фонда определен Общим собранием членов НП МНОС «СИБИРЬ» - депозитный вклад.

Выступила Представитель ОАО «Россельхозбанк» Шумакова Жанна Валерьевна, которая сообщила, что ОАО «Россельхозбанк» является надежным партнером на рынке, поскольку 100 % акций Банка принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Свою деятельность Банк осуществляет с 2000 года, имеет 78 филиалов на территории РФ, в том числе 21 доп.офис в Новосибирской области.

Выступил Скардин Д.А., который выразил мнение о необходимости перевода денежных средств компенсационного фонда СРО, хотя бы их значительной части, в кредитное учреждение, существенная доля акций которого принадлежит РФ. Скардин пояснил, что данное действие нужно было осуществить еще в декабре 2011 г. в целях большей защищенности средств компенсационного фонда СРО.

Члены Совета полностью поддержали мнение Скардина Д.А.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

В срок до 20 февраля 2012 г. перевести часть средств компенсационного фонда СРО НП МНОС «СИБИРЬ» в размере 138 500 000 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей из Акционерного Коммерческого Банка "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (Закрытое Акционерное Общество) в ОАО «Россельхозбанк».

Поручить Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» Островскому В.С. заключить договор на депозитный вклад с ОАО «Россельхозбанк» сроком не более чем на три месяца.

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По восьмому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., которая озвучила членам Совета заявление Шашкова А.В. об освобождении его от должности Председателя Контрольного комитета СРО в связи с загруженностью по основному месту работы (Зам. Президента по техническим вопросам), заявление Кочергина Николая Николаевича об исключении из состава членов Контрольного комитета СРО. Также Курносова О.Л. пояснила, что Трусов Владимир Петрович – ведущий специалист регионального центра - уволился из НП МНОС «СИБИРЬ» по собственному желанию, в связи с чем не может состоять в Контрольном комитете СРО.

Выступил Островский В.С. с предложением рассмотреть кандидатуру Дзуна Евгения Владимировича на должность Председателя Контрольного комитета СРО. Островский В.С. указал на опыт указанного сотрудника, который в СРО работает два года, имеет высшее строительное образование, до работы в СРО занимал должность старшего инженера-инспектора в строительной организации.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил в рамках восьмого вопроса повестки дня проголосовать за принятие следующих решений:

- Сложить полномочия Председателя Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» с Шашкова Александра Викторовича.
- Избрать на должность Председателя Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» Дзуна Евгения Владимировича, которому приступить к исполнению своих обязанностей с 02.02.12 г.
- Исключить из состава Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» Трусова Владимира Петровича и Кочергина Николая Николаевича.

По восьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому решению:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По девятому вопросу повестки дня выступил Герасимов А.А. с предложением разработать Положение о порядке компенсации расходов членам Совета СРО, связанным с поездками на заседания Совета.

Выступил Калашников А.И., который предложил Главному бухгалтеру СРО письменно обозначить список документов, необходимых для предоставления в бухгалтерию в целях получения компенсации произведенных расходов.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Правовому отделу НП МНОС «СИБИРЬ» разработать проект локального акта СРО о порядке компенсации членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» расходов, связанных с рабочими поездками на заседания Совета.

По девятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По десятому вопросу повестки дня выступил Островский В.С., который сообщил, что исполнительным органом поставлена задача по развитию СРО, по развитию региональных центров СРО в целях привлечения новых членов НП МНОС «СИБИРЬ». Также Островский предложил направить силы как исполнительной власти, так и членов Совета на поддержку интересов членов СРО. Для этого, по мнению Островского В.С., целесообразно открыть обособленное подразделение в г. Москва, в котором определить штат не более трех человек. На первых этапах деятельности Московского подразделения можно обойтись минимальными затратами, которые заложить в смету расходов и доходов на 2012 год.

Выступил Герасимов А.А. с предложением разработать проект реструктуризации СРО в рамках поставленной задачи.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Одобрить предложение Президента Островского В.С. об открытии обособленного подразделения НП МНОС «СИБИРЬ» в г. Москва.

Предложить Президенту Островскому В.С. представить смету расходов на открытие дополнительного офиса для обсуждения на Совете и включения в смету расходов и доходов на 2012 г., которая будет представлена на утверждение Общему собранию членов НП МНОС «СИБИРЬ».

По десятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Москалев Н.М., который зачитал обращение Директора ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» Бедушева П.П. об освобождении данной организации в первом квартале 2012 г. от уплаты членских взносов в связи с приостановкой деятельности (вх. № 42 от 25.01.12 г.).

Выступил Скардин Д.А., который возражал против удовлетворения заявленной просьбы, сославшись на решение Общего собрания об утверждении размера и порядка уплаты членских взносов, установленных для всех членов СРО (Протокол № 1/11-ОС).

Выступил Фролов Т.А., который сообщил, что ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» в настоящий момент выполняет строительные работы и деятельность указанной фирмы не приостановлена.

Члены Совета поддержали выступающих.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Отказать Бедушеву Петру Петровичу в удовлетворении заявленной просьбы об освобождении ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» в первом квартале 2012 г. от уплаты членских взносов (вх. № 42 от 25.01.12 г.).

Поручить исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» направить настоящее решение Директору ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» Бедушеву П.П.

По одиннадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Герасимов А.А., который вынес на обсуждение Совету ряд следующих направлений деятельности НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. Создание системы информационного, организационно-технологического, финансового и юридического сопровождения участия строительных организаций (членов СРО) при размещении заказов на выполнение работ для государственных, муниципальных и иных заказчиков (участие в торгах, аукционах);
2. Организация работ по сертификации персонала организаций – членов НП МНОС «СИБИРЬ» на соответствие профессиональным стандартам и/или квалификационным должностным характеристикам, утвержденным в установленном порядке;
3. Создание системы ранжирования членов СРО, обсуждение возможности дальнейшего объединения строительных организаций в группы компаний, выполняющих совместно функции генподрядчика.

В рамках двенадцатого вопроса выступил Фролов Т.А., который предложил создать группу юристов в целях подготовки предложений по изменению или дополнению существующих нормативных актов РФ, регулирующих деятельность СРО, а также строительную деятельность.

После обсуждения выдвинутых предложений **Председатель Совета**, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

1. По первому предложению: Герасимову А.А. поручить разработать организационный проект, включая этапы работ, а также возможные затраты на каждый этап работ;
2. По второму предложению: Герасимову А.А. поручить разработать документ, который описывает организацию работ по реализации норм законодательства РФ по аттестации персонала организаций – членов НП МНОС «СИБИРЬ»;
3. По третьему предложению: Герасимову А.А. поручить разработать Положение о ранжировании организаций – членов НП МНОС «СИБИРЬ», а также соответствующую систему показателей и критериев.

4. По четвертому предложению: Членам Совета подумать более детально над озвученным Фроловым Т.А. направлением и представить на следующее заседание Совета свои предложения.

По двенадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По тринадцатому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., которая ознакомила членов Совета с Извещением о созыве Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Съезд состоится 01 марта 2012 г. в 12-00 Московского времени. Предложено избрать кандидатов для участия на вышеуказанном съезде.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Избрать представителей от СРО НП МНОС «СИБИРЬ» для участия 01 марта 2012 г. на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

- Президента СРО НП МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича - с правом решающего голоса;
- Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Москалева Николая Михайловича и члена Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Герасимова Александра Анатольевича – с правом совещательного голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ по каждому кандидату:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Островский В.С., который пояснил, что в связи с существенным удорожанием арендной платы за головной офис СРО (Новосибирск, Красный проспект, 62) были предприняты меры по поиску нового помещения по приемлемой цене. Островский пояснил, что с 10 февраля 2012 г. сотрудники головного офиса будут находиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Галушака, 17. Президент СРО предложил утвердить сумму расходов на текущий ремонт нового помещения – в пределах 270 000 рублей.

Председатель Совета, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить сумму расходов, необходимых для осуществления текущего ремонта нового офисного помещения НП МНОС «СИБИРЬ» в г. Новосибирске по ул. Галушака, 17 – в пределах 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

По четырнадцатому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

РЕШЕНИЕ

1) Выдать Свидетельства о допуске к работам следующим членам НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. **ООО «Вымпел»** (ОГРН 1025404670521; ИНН 5443119526; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 986/774/05-КК от 01.02.12 г.; в том числе виды работ из группы № 33 – до 10 млн. руб.; У, ТС, ОО);

2. **ООО «Илан»** (ОГРН 1022400558311; ИНН 2463011589; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 984/960/12-КК от 01.02.12 г.; в том числе виды работ из группы № 33 – до 3 млрд. руб.; У, ТС, ОО);

3. **ООО «Стройарсенал-Байкал»** (ОГРН 1057536098234; ИНН 7536062900; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 980/807/04-КК от 02.02.12 г.; в том числе виды работ из группы № 33 – до 10 млн. руб.).

2) Принять в состав членов НП МНОС «СИБИРЬ» и выдать Свидетельства о допуске к работам следующим юридическим лицам:

1. **ООО «СибСтройСервис»** (ОГРН 1081414000414; ИНН 1414013535; Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 985-КК от 01.02.12 г.);

2. **ООО «Промсельхозстрой»** (ОГРН 1112208002433; ИНН 2277012289; Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 983-КК от 01.02.12 г.).

3) - Назначить проведение аудиторской проверки НП МНОС «СИБИРЬ», которая должна быть завершена в срок не позднее 01 марта 2012 г.;

- Назначить проведение ревизионной проверки НП МНОС «СИБИРЬ», которая должна быть завершена в срок не позднее 15 марта 2012 г.;

- Утвердить наименование организации аудитора – ООО «Аудит-ТМ»;

- Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» предпринять необходимые меры по заключению договора с аудиторской компанией, утвержденной Советом.

4) Утвердить следующие локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Положение о Дисциплинарном комитете (четвертая редакция);

- Положение о Контрольном комитете (шестая редакция).

5) Утвердить изменения, внесенные в График проведения плановых проверок НП МНОС «СИБИРЬ». Поручить исполнительному органу СРО оформить График проведения плановых проверок в новой редакции с учетом утвержденных изменений и разместить 03 февраля 2012 г. на официальном сайте Партнерства.

6) Утвердить дату и место проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» - на 30 марта 2012г.; по адресу: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 1 (актовый зал Монтажного техникума).

7) В срок до 20 февраля 2012 г. перевести и разместить средства компенсационного фонда в виде депозитных вкладов в размере 138 500, 000 (сто тридцать восемь

миллионов пятьсот тысяч) рублей из Акционерного Коммерческого Банка "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (Закрытое Акционерное Общество) в ОАО «Россельхозбанк».

8)

-Сложить полномочия Председателя Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» с Шашкова Александра Викторовича.

- Избрать на должность Председателя Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» Дзуна Евгения Владимировича, которому приступить к исполнению своих обязанностей с 02.02.12 г.

- Исключить из состава Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» Трусова Владимира Петровича и Кочергина Николая Николаевича.

9) Правовому отделу НП МНОС «СИБИРЬ» разработать проект локального акта СРО о порядке компенсации членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» расходов, связанных с рабочими поездками на заседания Совета.

10) Одобрить предложение Президента Островского В.С. об открытии обособленного подразделения НП МНОС «СИБИРЬ» в г. Москва.

Предложить Президенту Островскому В.С. представить смету расходов на открытие дополнительного офиса для обсуждения на Совете и включения в смету расходов и доходов на 2012 г., которая будет представлена на утверждение Общему собранию членов НП МНОС «СИБИРЬ».

11) Отказать Бедушеву Петру Петровичу в удовлетворении заявленной просьбы об освобождении ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» в первом квартале 2012 г. от уплаты членских взносов (вх. № 42 от 25.01.12 г.).

Поручить исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» направить настоящее решение Директору ЗАО «Горно-Алтайская ПМК» Бедушеву П.П.

12)

1. По первому предложению: Герасимову А.А. поручить разработать организационный проект, включая этапы работ, а также возможные затраты на каждый этап работ;
2. По второму предложению: Герасимову А.А. поручить разработать документ, который описывает организацию работ по реализации норм законодательства РФ по аттестации персонала организаций – членов НП МНОС «СИБИРЬ»;
3. По третьему предложению: Герасимову А.А. поручить разработать Положение о ранжировании организаций – членов НП МНОС «СИБИРЬ», а также соответствующую систему показателей и критериев.
4. По четвертому предложению: Членам Совета подумать более детально над озвученным Фроловым Т.А. направлением и представить на следующее заседание Совета свои предложения.

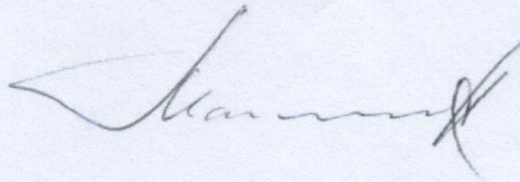
13) Избрать представителей от СРО НП МНОС «СИБИРЬ» для участия 01 марта 2012 г. на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

- Президента СРО НП МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича - с правом решающего голоса;
- Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Москалева Николая Михайловича и члена Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Герасимова Александра Анатольевича – с правом совещательного голоса.

14) Утвердить сумму расходов, необходимых для осуществления текущего ремонта нового офисного помещения НП МНОС «СИБИРЬ» в г. Новосибирске по ул. Галушака, 17 – в пределах 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

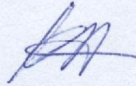
Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 15-30

Председатель Совета



Н.М. Москалев

Секретарь



А.А. Касаткина