

**ПРОТОКОЛ № 8/12**  
**СОВЕТА**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

г. Новосибирск

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

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 67 % его состава.

**Присутствовали:**

Президент Островский Владимир Семенович, Начальник правового отдела Курносова Олеся Леонидовна, Начальник экспертного отдела Канивец Василий Васильевич, Специалист правового отдела Касаткина Анастасия Александровна, Представитель ООО «Стройэнергоальянс» Пыклик Олег Александрович, Управляющий ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Канипов Г.М., Главный бухгалтер Заблоцкая Н.В.

Председатель СОВЕТА Партнерства – Николай Михайлович Москалев

Секретарь СОВЕТА - Касаткина Анастасия Александровна

**Повестка дня:**

1. Выдача члену НП МНОС «СИБИРЬ» Свидетельства о допуске к работам;
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»;



3. Вопрос о переводе части средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» в Новосибирский филиал ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
4. Исключение лица из состава Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ»;
5. Исключение лица из состава Аттестационной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»;
6. Обсуждение вопроса о выделении средств на текущий ремонт нового офисного помещения НП МНОС «СИБИРЬ»;
7. Вопрос об утверждении Положения о компенсации расходов членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ», связанных с поездками на заседания Совета.

**По первому вопросу 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 Свидетельство о допуске к работам следующему члену НП МНОС «СИБИРЬ»:

**1. ООО «Энерготехцентр»** (ОГРН 1065402001631; ИНН 5402461480; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 973/424/03-КК от 27.02.12 г.).

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 10 голосов**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

**По второму вопросу повести дня выступила Курносова О. Л.,** которая пояснила, что Совет утвердил дату проведения очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» - на 30.03.12 г. (Протокол № 4/12 от 02.02.12 г.). Было предложено рассмотреть и утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

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

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
2. Вопрос об утверждении новых кандидатур в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (избрание путем проведения тайного голосования);
3. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
4. Отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» (ООО «Аудит – ТМ») (Утверждение);
5. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
6. Выборы новых членов ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»;



7. В рамках седьмого вопроса:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год (Утверждение);
- Отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
- Одобрение действий Совета НП МНОС «СИБИРЬ» по утверждению изменений, внесенных в Смету расходов и доходов на 2011 год по статьям затрат (Протокол № 44/11 от 16.12.11 г.);

8. Утверждение программы развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2013 г.;

9. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год;

10. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (8-я редакция) – смена юридического адреса;
- Положение об Общем Собрании (4-я редакция).

11. Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и локальных нормативных актов НП МНОС «СИБИРЬ».

**По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 10**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

**По третьему вопросу повестки дня выступил Островский В.С.,** который пояснил, что решение Совета по переводу части средств компенсационного фонда в ОАО «Россельхозбанк» не выполнено, поскольку по настоящий момент данным кредитным учреждением не представлен проект депозитного договора, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних локальных актов СРО. В свою очередь, ОАО «АИКБ «Татфондбанк» предлагает заключить депозитный договор, условия которого соответствуют заявленным требованиям. Помимо того, велись переговоры с представителями Новосибирского филиала указанного Банка, также изучалась информация, касаемо деятельности Банка, в результате чего сделан вывод о надежности ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

**Выступил Канипов Г.М.,** который ответил на вопросы присутствующих членов Совета, рассказал об истории формирования Банка и о предлагаемых банковских продуктах.

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

Перевести часть средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» в размере 138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) рублей в Новосибирский филиал ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Президенту Островскому В.С. предпринять необходимые действия по заключению депозитного договора с вышеуказанным кредитным учреждением.



**По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 10**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

**По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступила Курносова О. Л., которая вынесла на обсуждение Совету следующее предложение, касаемо изменений в составе Контрольного комитета:**

**Исключить из состава Контрольного комитета и Аттестационной комиссии СРО НП МНОС «СИБИРЬ» следующее лицо:**

**- Шашкова Александра Викторовича – в связи с увольнением из штата СРО НП МНОС «СИБИРЬ» по собственному желанию.**

**Председатель Совета предложил голосовать за принятие вышеуказанного предложения.**

**По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 10**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

**По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 10**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

**По шестому вопросу повестки дня выступила Курносова О.Л., которая пояснила, что ранее утвержденной суммы (в пределах 270 000 руб.) оказалось недостаточно для осуществления текущего ремонта в новом офисе НП МНОС «СИБИРЬ», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Галуцака, 17.**

**Выступила Заблоцкая Н.В., сообщив, что, возможно потребуется еще около 60 000 руб. для окончания ремонтных работ.**

**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. Галуцака, 17 – в пределах 350 000 (триста пятидесяти тысяч) рублей.**

**По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 10**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0**

**По седьмому вопросу повестки дня выступила Заблоцкая Н.В., предложив проект Положения о компенсации членам Совета расходов, связанных с поездками на заседания Совета.**



После обсуждения всех условий проекта представленного Положения **Председатель Совета** предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Утвердить Положение о компенсации членам Совета расходов - «Порядок возмещения расходов членам НП МНОС «СИБИРЬ».

**По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 10

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

## **Р Е Ш Е Н И Е**

1) Выдать Свидетельство о допуске к работам следующему члену НП МНОС «СИБИРЬ»:

**1. ООО «Энерготехцентр»** (ОГРН 1065402001631; ИНН 5402461480; Свидетельство выдано в связи с внесением изменений. Виды работ согласно заключению Контрольного комитета НП МНОС «СИБИРЬ» № 973/424/03-КК от 27.02.12 г.).

2) Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

2. Вопрос об утверждении новых кандидатур в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (избрание путем проведения тайного голосования);

3. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

4. Отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» (ООО «Аудит – ТМ») (Утверждение);

5. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

6. Выборы новых членов ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»;

7. В рамках седьмого вопроса:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год (Утверждение);

- Отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);

- Одобрение действий Совета НП МНОС «СИБИРЬ» по утверждению изменений, внесенных в Смету расходов и доходов на 2011 год по статьям затрат (Протокол № 44/11 от 16.12.11 г.);

8. Утверждение программы развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2013 г.;

9. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год;

10. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (8-я редакция) – смена юридического адреса;



- Положение об Общем Собрании (4-я редакция).

11. Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и локальных нормативных актов НП МНОС «СИБИРЬ».

3) Перевести часть средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» в размере 138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) рублей в Новосибирский филиал ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Президенту Островскому В.С. предпринять необходимые действия по заключению депозитного договора с вышеуказанным кредитным учреждением.

4) Исключить из состава Контрольного комитета СРО НП МНОС «СИБИРЬ» следующее лицо:

- Шашкова Александра Викторовича – в связи с увольнением из штата СРО НП МНОС «СИБИРЬ» по собственному желанию.

5) Исключить из состава Аттестационной комиссии СРО НП МНОС «СИБИРЬ» следующее лицо:

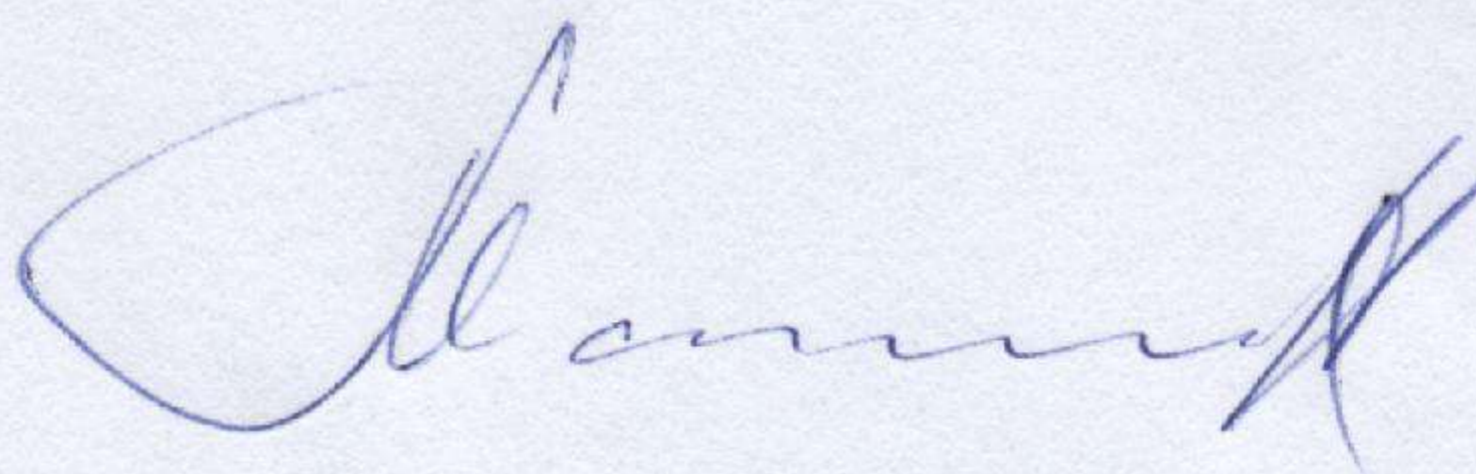
- Шашкова Александра Викторовича – в связи с увольнением из штата СРО НП МНОС «СИБИРЬ» по собственному желанию.

6) Утвердить сумму расходов, необходимых для осуществления текущего ремонта нового офисного помещения НП МНОС «СИБИРЬ» в г. Новосибирске по ул. Галушака, 17 – в пределах 350 000 (триста пятидесяти тысяч) рублей.

7) Утвердить Положение о компенсации членам Совета расходов - «Порядок возмещения расходов членам НП МНОС «СИБИРЬ».

**Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 14-00**

**Председатель Совета**



**Н.М. Москалев**

**Секретарь**



**А. А. Касаткина**