

ПРОТОКОЛ № 40
заседания Президиума Некоммерческого партнерства
СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

8 декабря 2011 г.

г. Екатеринбург

Присутствовали:

Члены Президиума: Питателев В. А. , Молочков В. А., Слобожанин С. И., Шумаков В. А., Капитонов А. Н., Суровнев А. В., Синегин А. В., Хмелев М. А., Лайко В. Н., Гвержис А. В., Степанов В. П., Беляев Е. В., Калиниченко А. В., Бердников К. Д., Маргасов В.В., Шумков П.Ю. 16 членов Президиума из 18, что составляет 88,9% от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, т.к. на нем присутствует более 50% членов.

Приглашенные: Ю.Н.Чумерин, Г.Н.Усов, Н.П.Романцова.

Место проведения Президиума – ул. Мамина Сибиряка, 111

Начало заседания 15-00

Окончание заседания 17-00

Председательствующий на заседании Президент НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев А. В.

Повестка дня:

1. Утверждение отчетного доклада о работе Президиума НП СРО Отчетно –выборному собранию за период с ноября 2009 по ноябрь 2011 – докладчики: Президент НП СРО А.В. Суровнев, директор НП СРО Ю.Н.Чумерин.
2. Рассмотрение проекта Отчета ревизионной комиссии. – докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Молочков Никита Владимирович.
3. Утверждение проекта отчета исполнения Сметы доходов и расходов за 2011 год и проекта Сметы доходов и расходов на 2012 год, предложений об установлении вступительных и членских взносов на 2012 год. – докладчики: директор НП СРО Ю.Н.Чумерин, первый заместитель директора Усов Г.Н.
4. Выдвижение кандидатур Президента, директора, членов Президиума и Ревизионной комиссии для внесения в бюллетени тайного голосования на Отчетно-выборном собрании НП СРО 20 декабря 2011 г.- докладчик: директор НП СРО Ю.Н.Чумерин.
5. Страхование депозитного банковского вклада Компенсационного фонда от невыплат банком – докладчик: начальник отдела Романцова Н.П.
6. Прием в члены Партнерства и выдача Свидетельства о допуске. – докладчик: первый заместитель директора Г.Н.Усов.

7. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов. – докладчик: первый заместитель директора Г.Н.Усов.

Голосовали: «за» - 16,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято. Повестка дня утверждена

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«Утверждение отчетного доклада о работе Президиума НП СРО Отчетно-выборному собранию за период с ноября 2009 по ноябрь 2011» – выступили : Президент НП СРО А.В.Суровнев, Директор НП СРО Ю.Н.Чумерин.

Решили:

1. Утвердить Отчетный доклад о работе Президиума НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» за период 2009-2011 г.

2. Поручить выступить с Отчетным докладом Президенту НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Суровневу А.В.

3. Поручить ведение Отчетно-выборного собрания Председателю Наблюдательного совета НП СРО, Председателю Комитета «НОСТРОЙ»-Лощенко Александру Леонидовичу.

Голосовали: «за» - 16 ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«Рассмотрение проекта Отчета Ревизионной комиссии». – докладчик:

Председатель Ревизионной комиссии Молочков Никита Владимирович.

Решили:

1. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии.

2. Поручить Председателю Ревизионной комиссии Молочкову Никите Владимировичу выступить с докладом на Общем собрании Партнерства.

Голосовали: «за» - 16 ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«Утверждение проекта Отчета исполнения Сметы доходов и расходов за 2011 год и проекта Сметы доходов и расходов на 2012 год, предложений об установлении вступительных и членских взносов на 2012 год»». – докладчики: директор НП СРО Ю.Н.Чумерин,

Решили:

1. Утвердить проект Отчета исполнения Сметы доходов и расходов за 2011 год и проект Сметы доходов и расходов на 2012 год, а также проект предложений об установлении вступительных и членских взносов на 2012 год

Голосовали: «за» - 15,
 «против» - 1,
 «воздержался» - нет,
Решение принято большинством голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«Выдвижение кандидатур Президента, директора, членов Президиума и Ревизионной комиссии для внесения в бюллетени тайного голосования на Отчетно-выборном собрании НП СРО 20 декабря 2011 г.» - докладчик: директор НП СРО Ю.Н.Чумерин.

Решили:

1. Утвердить численный состав Президиума в количестве 15 человек.
2. Утвердить кандидатуры Президента, директора, членов Президиума и Ревизионной комиссии, предложенные дирекцией НП СРО по результатам опросных листов, а также рекомендаций «НОСТРОЙ».
3. Предложить Отчетно-выборному собранию внести в бюллетени для тайного голосования по выборам Президента, директора, членов Президиума и Ревизионной комиссии предложенные кандидатуры. (Приложение № 4)

Голосовали: «за» - 10,
 «против» - 6,
 «воздержался» - нет,
Решение принято большинством голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Страхование депозитного банковского вклада Компенсационного фонда от невыплат банком» – докладчик: начальник отдела Романцова Н.П.

На основании Статьи 55¹⁶ Градостроительного Кодекса, а также указаний «НОСТРОЙ» (письмо №02-473/11 от 15.04.2011), Саморегулируемая организация обязана осуществить сохранность Компенсационного фонда, размещенного в кредитных учреждениях, от неисполнения ими своих обязанностей по выплате компенсационного фонда.

Финансирование сохранности путем страхования производится за счет доходной части (деPOSITНЫХ процентов) от размещения Компенсационного фонда в кредитном учреждении.

Решили:

1. На основании вышеизложенного поручить дирекции НП СРО в срок до 1 января 2012 года заключить договор страхования депозитного банковского вклада Компенсационного фонда от невыплат банком за счет процентных депозитных ставок, с одной из аккредитованных страховых компаний.

Голосовали: «за» - 16,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«Прием в члены Партнерства и выдача Свидетельства о допуске». – докладчик: первый заместитель директора Г.Н.Усов.

Решили:

1. Принять в члены НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1) МУ «Служба городского хозяйства» ИНН 6607013072

Голосовали:

«за» -16,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов». – докладчик: первый заместитель директора Г.Н.Усов.

Решили:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, согласно поданным заявлениям организациям взамен ранее выданных членам НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

- 1) ООО «Вектор СБ» ИНН 6606015119
- 2) ООО «ДЕКА-СТРОЙ» ИНН 6658135008
- 3) ЗАО «Уралгазстрой» ИНН 6630006154
- 4) ООО "ВостокЕвроСтрой" ИНН 6623043910
- 5) ООО "Универсал-Строй" ИНН 6623019900

2. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных объектов согласно поданным заявлениям организациям взамен ранее выданных членам НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (кроме объектов использования атомной энергии):

- 1) ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» ИНН 6615001962
- 2) ЗАО «Мостинжстрой» ИНН 6668017860

Голосовали:

«за» - 16,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

3. Внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии членам НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

- 1) ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» ИНН 6672184222

Голосовали:

«за» - 16,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

К протоколу прилагаются:

Приложение №1 –Проект исполнения Сметы доходов и расходов за 2011 год.

Приложение №2 - Проект Сметы доходов и расходов за 2011 год.

Приложение №3 – Кандидатуры Президента, членов президиума, Ревизионной комиссии и директора НП СРО для включения в бюллетени тайного голосования на Отчетно-выборном собрании Партнерства.

Приложение №4 – Справка о членских и вступительных взносах.

Президент

А. В. Суровнев