



**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»**

300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

ОКТМО 70701000, ОКТО 70401000000

«19» марта 2015 года

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

19 марта 2015 года

Вид заседания: заседание

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут

Время окончания заседания Совета: 18 часов 15 минут

Совет Партнерства состоит из **9 человек**.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 8 членов Совета Партнерства: Большов В.Н. – Вице - президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Наумов М.О., Панов К.В.

Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора - помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:

1. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Вице - президента Партнерства Большова В.Н., который сообщил, что в работе Совета Партнерства принимают участие **8** членов Совета. Кворум для принятия решения имеется. Совет правомочен проводить заседание.

За открытие заседания Совета Партнерства - **голосовали единогласно.**

Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.

Слушали: Вице - президента Партнерства - Большова В.Н, который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

Докл. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

2. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства – СПК "Кузьменки" (7121002950), нарушившего требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, нарушивших требования стандартов и Правила саморегулирования:

Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии.

3. О ходе подготовки очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в том числе:

3.1. Об итогах аудиторской проверки НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Инфор.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

3.2. О заключении ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2014 год.

Инфор.: Овчинников Владимир Яковлевич – председатель ревизионной комиссии Партнерства

3.3. О кандидатах в члены коллегиального органа – Совет НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.4. Предварительное утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.5. Предварительное утверждение состава счетной комиссии.

3.6. Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.7. Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.8. О кандидатах в члены ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Инфор.: Большов В.Н. – вице-президент Партнерства

3.9. О раздаточном информационном материале для участников Общего собрания.

4. Об итогах работы 10 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проходившего 11 марта 2015 года в городе Москва.

Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

5. Разое

5.1. Рассмотрение обращения ОАО «СПИРИТБАНК» о заключении депозитного договора и соглашения о сотрудничестве.

Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1. ЗАО «Региондорстрой» - ОГРН 1037102170621
2. ООО «Стройгарант» - ОГРН 1027100975659
3. ООО «Строительная Компания «Гейзер» - ОГРН 1027100738884
4. ООО «РЭМ» - ОГРН 1077107006283,

а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», результатах проверки достоверности сведений об организациях и оценке соответствия организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Совет Партнерства решил:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ЗАО «Региондорстрой» - ОГРН 1037102170621 в части

- расширения видов работ:

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

Голосовали: «за» - единогласно.

2.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Стройгарант» - ОГРН 1027100975659 в части

- исключения из Свидетельства о допуске вида работ:

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

Голосовали: «за» - единогласно.

3.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Строительная Компания «Гейзер» - ОГРН 1027100738884 в части

- исключения из Свидетельства о допуске вида работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей:

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Голосовали: «за» - единогласно.

4.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «РЭМ» - ОГРН 1077107006283 в части

- изменения юридического адреса организации

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу: «Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства – СПК "Кузьменки" (7121002950), нарушившего требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, нарушивших требования стандартов и Правила саморегулирования:

Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, который сообщил, что **15 декабря 2014** года начато дисциплинарное производство и в отношении члена Партнерства - СПК «Кузьменки» (ИНН 7121002950) применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением нарушений **до 20 декабря 2015 года.**

На 19 января 2015 года нарушения не были устранены. Принято решение вновь применить меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 16 февраля 2015 года.**

Руководитель СПК «Кузьменки» обратился в Партнерство с гарантийным письмом, в котором ссылается на тяжелое финансовое состояние организации и обязуется устранить все нарушения в срок до 20.03.15 г.

По данным Контрольной комиссии на 16.03.15 г., не устранены следующие нарушения:

1. Не представлены копии документов на ИТР - специалистов со стажем работы не менее 5 лет, с высшим образованием: 3 специалистов строительного профиля и 1 - электротехнического профиля.
2. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации на Никитина Георгия Павловича, Орлова Анатолия Николаевича, Исаенко Татьяну Матвеевну, Морозова Игоря Львовича, и на вновь принятых ИТР- специалистов.
3. Не прошли аттестацию Никитин Георгий Павлович, Орлов Анатолий Николаевич, Исаенко Татьяна Матвеевна, Морозов Игорь Львович, и вновь принятые ИТР- специалисты.
4. Задолженность по членским взносам составляет 50 тыс. руб. за май-декабрь 2014 г., январь-февраль 2015 г.

16 марта 2015 года, рассмотрев материалы дисциплинарного производства (Протокол № 3), Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету НП СРО «Объединение строителей Тульской области» рассмотреть вопрос о применении в отношении члена Партнерства СПК «Кузьменки» меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта. Сроком на 30 календарных дней, с 19 марта до 20 апреля 2015 года.

Совет Партнерства решил:

1. Применить в отношении члена Партнерства СПК «Кузьменки» (ИНН 7121002950) меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта. Сроком на 30 календарных дней, с 19 марта до 20 апреля 2015 года.

2. О принятом решении в установленном порядке проинформировать члена Партнерства СПК «Кузьменки» (ИНН 7121002950), Ростехнадзор, Клонтрольную комиссию Партнерства.

3. Внести соответствующие изменения в реестр членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

Голосовали «за» - единогласно

3. По третьему вопросу: «О ходе подготовки очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области», **в том числе:**

3.1. Об итогах аудиторской проверки НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.2. О заключении ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2014 год.

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, Овчинникова Владимира Яковлевича – председателя ревизионной комиссии Партнерства.

По вопросам 3.1, 3.2 - Совет Партнерства решил:

3.1. Информацию об итогах аудиторской проверки НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - принять к сведению.

3.2. Заключение ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2014 год – предварительно утвердить и рекомендовать рассмотреть на Общем собрании членов саморегулируемой организации 26 марта 2015 года.

Голосовали «за» - единогласно

По вопросам:

3.3. О кандидатах в члены коллегиального органа – Совет НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.4. Предварительное утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.5. Предварительное утверждение состава счетной комиссии.

3.6. Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.7. Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.8. О кандидатах в члены ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Слушали: Большова В.Н. – вице-президента Партнерства.

Совет Партнерства решил:

По вопросу 3.3 – рекомендовать Общему собранию НП СРО «Объединение строителей Тульской области» внести в список для тайного голосования по избранию членов Совета Партнерства предложенные кандидатуры, которые в установленные сроки направили соответствующие документы в Партнерство. Персонально:

1. Березовский Валерий Александрович, директор ООО «Ника – Спецстрой».
2. Калашникова Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «СтройИнвест».
3. Корякин Алексей Петрович, директор ООО «Строительная фирма № 314».
4. Колмыков Олег Алексеевич, директор ООО «СМК Центроэлектромонтаж».
5. Медведев Михаил Федорович, генеральный директор ООО «ЦЕНТР».
6. Серегин Роман Михайлович, генеральный директор ООО «НТО Спецстройпроект».
7. Фонякин Петр Дмитриевич, генеральный директор ООО «ИнженерСтройИнвест».

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу 3.4. Предварительно утвердить для избрания секретарем Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» кандидатуру Бессонова Виктора Ивановича – заместителя исполнительного директора Партнерства – помощника Президента Партнерства.

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу 3.5. Предварительно утвердить состава счетной комиссии в количестве 7 человек. Рекомендовать Общему собранию избрать в счетную комиссию следующие кандидатуры:

1. Виноградова Наталья Валерьевна - от ЗАО «ТИСС» .
2. Дубинина Нина Петровна – от исполнительного органа Партнерства, член счетной комиссии.
3. Костюхин Олег Алексеевич - от ООО «Совдел-Строй» .
4. Лобанова Ирина Юрьевна – от ООО «Стромсервис Плюс».
5. Назаров Дмитриевич Владимирович – от ЗАО «Внешстрой».
6. Одинарцева Татьяна Геннадьевна – от исполнительного органа Партнерства.
7. Харитоновна Ольга Владимировна – от исполнительного органа Партнерства

Голосовали «за» - единогласно

По вопросам: 3.6 «Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
и **3.7.** «Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

Совет Партнерства решил:

1. Предварительно утвердить предложенные изменения и дополнения в Положение о Совете НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и Положение о ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу 3.8. «О кандидатах в члены ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»

Совет Партнерства решил:

1. Предложить Общему собранию избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
2. Рекомендовать Общему собранию внести в список для избрания в состав ревизионной комиссии представителей организаций – членов Партнерства:

1. Бурцев Владимир Сергеевич – генеральный директор ООО «ПрофитСтрой».
2. Иванов Игорь Васильевич – Коммерческий директор ООО «Стромсервис - Плюс».
3. Кондрашина Ольга Владимировна – Бухгалтер ОАО «Тулспецстрой».
4. Мишуков Валерий Петрович – Директор по экономике ООО «Тулпромстрой – 4».
5. Овчинников Владимир Яковлевич – Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Внешстрой».

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу 3.9. «О раздаточном информационном материале для участников Общего собрания»

Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Партнерства.

Совет Партнерства решил:

1. Подготовить для участников - членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Общего собрания в качестве информационного материала документы:
 - 1.1. Исполнение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2014 году.
 - 1.2. Проект сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» о работе на 2015 год.
 - 1.3. Заключение ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2014 год.
 - 1.4. Таблица изменений предложенных для внесения в Положение о Совете Партнерства и Положение о ревизионной комиссии.
 - 1.5. Список кандидатов, рекомендованных для включения с список тайного голосования по выборам членов коллегиального органа – Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
 - 1.6. Список кандидатов, рекомендуемых Общему собранию для избрания в состав ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Голосовали «за» - единогласно

4. По четвертому вопросу: «Об итогах работы 10 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проходившего 11 марта 2015 года в городе Москва.

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства.

Совет Партнерства решил:

1. Информацию об итогах работы 10 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проходившего 11 марта 2015 года в городе Москва – принять к сведению.

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу 5.1. «Рассмотрение обращения ОАО «СПИРИТБАНК» о заключении депозитного договора и соглашения о сотрудничестве.

Слушали: Большова В.Н. – вице – президента Партнерства.

Совет Партнерства решил:

1. Рассмотрение письменного обращения ОАО «СПИРИТБАНК» о заключении депозитного договора и соглашения о дальнейшем сотрудничестве провести после проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - в апреле 2015 года.

Голосовали «за» - единогласно

Дата составления протокола: 20 марта 2015 года

Вице – президент Партнерства



В.Н. Большов

Помощник Президента Партнерства

В.И. Бессонов