



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

3000012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 701-999
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

26 августа 2016 года

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 40 минут.

Совет Партнерства состоит из **15 человек**.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 10 членов Совета Партнерства: Колмыков О.А. – Президент Партнерства, вице-президент - Большов В.Н., члены Совета – Афанасьев Н.П., Высоцкий Н.А., Калачев С.Ю., Клотц В.А., Корякин А.П., Серегин Р.М., Трусков М.Н., Черников С.Н.

Протокол заседания Совета Партнерства ведет начальник общего отдела Партнерства Одинарцева Т.Г.

В работе Совета принимает участие без права голосования Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Президента Партнерства Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Партнерства принимают участие **10** 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: Президента Партнерства – Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **ООО «Энергосеть».**

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

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

3. О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства **ООО «ПрофитСтрой»**, нарушившего Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, требования стандартов и Правила саморегулирования.

Докл. Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

4. О реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Предварительное рассмотрение Устава НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в новой редакции.

6. О предложениях по подготовке и проведению внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в сентябре 2016 года:

- дата, время, место и повестка дня собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форма и текст уведомления членов Партнерства о проведении общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней);
- регламент ведения общего собрания;
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению общего собрания.

7. О рабочих органах общего собрания:

7.1. О кандидатуре секретаря общего собрания членов Партнерства.

7.2. О кандидатах для избрания в члены счетной комиссии общего собрания.

7.3. О кандидатах для избрания в члены редакционной комиссии общего собрания.

8. Об итогах проведения Дня строителя, утверждение сметы расходов.

9. О рассмотрении и утверждении Устава АНО ДПО «ЦАПК РСО».

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

10. О подтверждении полномочий исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО».

11. О выборах делегатов на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 28 сентября 2016 года.

12. Разное.

Докл. Колмыков О.А. - президент Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **ООО «Энергосеть»**

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от **ООО «Энергосеть»**, а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил Партнерства и результатам проверки достоверности сведений об организации, осуществляющей строительство, оценке соответствия данной организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам.

Выступили: Афанасьев Н.П., Большов В.Н.

Совет Партнерства решил:

Принять **ООО «Энергосеть» - ОГРН 1167154057905** в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдать в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства Свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

Голосовали: «за» - 9 человек, «против» - 1 человек.

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

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

1. ООО «Демонтажстрой» - ОГРН 1147154015777
2. ООО «Современные системы реновации» - ОГРН 5147746456040.

Также Федоров Н.П. 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.

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» **ООО «Демонтажстрой» - ОГРН 1147154015777** в части

- расширения видов работ:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

- 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
- 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
- 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
- 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
- 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
- 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

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 «Современные системы реновации» - ОГРН 5147746456040** в части

- выдачи допуска к выполнению ранее выданных видов работ *на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*, а именно:

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

- 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

2. Подготовительные работы

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

- расширения видов работ и выдачи допуска к выполнению этих работ *на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*, а именно:

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

- увеличения стоимости единичных договоров по организации строительства (генподряд) с 500 млн. руб. на сумму до 3 млрд. рублей.

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 составляет до трех миллиардов рублей.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства ООО «ПрофитСтрой», нарушившего Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, требования стандартов и Правила саморегулирования»

Слушали: Корякина А.П. - председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства в отношении организаций:

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом было выявлено отсутствие в распоряжении Партнерства документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Позднякова Н.В. и Маленчева А.Е., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от **25.07.16 г.** в отношении члена Партнерства ООО «ПрофитСтрой» было начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 23 августа 2016 года.**

По состоянию **на 23.08.16 г.** – дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии - замечания не устранены. Кроме того, в распоряжении Партнерства нет информации о выполнении требований по обязательному страхованию, что нарушает требования п. 2 п. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 8/1 от 23.08.16 г.) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении в отношении члена Партнерства ООО «ПрофитСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске **на 60 календарных дней.**

Совет Партнерства решил:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО «ПрофитСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске **на 60 календарных дней, в срок до 25 октября 2016 г.**
2. О принятом решении проинформировать Ассоциацию «Национальное объединение строителей», Контрольную комиссию Партнерства и члена Партнерства ООО «ПрофитСтрой».

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал присутствующих, что в соответствии с реестром членов на 26.08.16 г. в Партнерстве состоят 236 организаций, из них 12 – из других регионов. Всего членов Партнерства, зарегистрированных в Тульской области – 224. Всем членам направлены информационные письма по разъяснению основных положений 372-ФЗ, а также формы уведомлений о сохранении членства. Проводятся выездные встречи, консультации по телефону. Информация по ФЗ размещена на сайте. В настоящее время отработаны Новомосковский, Ефремовский, Алексинский, Ясногорский районы и частично город Тула. На 26.08.16 г. уже получены около 100 уведомлений о сохранении членства от организаций - членов Партнерства, в том числе 70 из них - о намерении заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договора. Многие

руководители организаций находятся в отпусках, либо пока не читали закон, либо думают. С учетом норм Федерального закона, вступивших в силу с 04.07.16 г., подготовлен проект Устава «НП СРО «Объединение строителей Тульской области». Предлагается провести внеочередное собрание по принятию Устава в новой редакции и других внутренних документов в соответствии с ФЗ. Направлены письма строительным организациям, зарегистрированным в Тульской области и состоящим в СРО в других регионах. С ними также ведется консультационная работа. Участвовали в круглом столе, который проводился НОПРИЗом в г. Туле по ЦФО. 8-9 сентября в г. Санкт-Петербурге начальник юридического отдела Партнерства Терешин Н.В. примет участие в круглом столе и экспертном совете НОСТРОЙ. 20-21 сентября Федоров Н.П. и Терешин Н.В. будут участвовать в семинаре по вопросам применения 372-ФЗ, который проведут совместно НОСТРОЙ с Московским государственным строительным университетом.

Выступили: Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Колмыков О.А.

Совет Партнерства решил:

1. Принять информацию исполнительного директора Партнерства к сведению.
2. Продолжить начатую работу по исполнению Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.16 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «Предварительное рассмотрение Устава НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в новой редакции»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который сообщил, что в целях приведения Устава НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» исполнительным аппаратом Партнерства подготовлена новая редакция Устава.

В рамках указанных законов в Устав внесены следующие изменения:

- в соответствии с новой редакцией ГК РФ наименование СРО изменено на Ассоциация «Саморегулируемая организация – «Строители Тульской области»;
- в устав СРО введены понятия компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Рассматривается порядок формирования и оборота указанных компенсационных фондов;
- определения контрольной комиссии и дисциплинарной комиссии приведены в соответствие с формулировками указанными в Градостроительном кодексе РФ;
- вводится понятие страхования гражданской ответственности члена СРО за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда.

Совет Партнерства решил:

1. Согласиться с изменениями в Устав и внести в повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства утверждение Устава НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в новой редакции.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О предложениях по подготовке и проведению внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в сентябре 2016 года:

- дата, время, место и повестка дня собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форма и текст уведомления членов Партнерства о проведении общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней);
- регламент ведения общего собрания;
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению общего собрания»

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

Совет Партнерства решил:

1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - **29 сентября 2016 года**. Время начала собрания - **14 часов**.
2. Время начала регистрации - **13 часов**, время окончания регистрации – **14 часов**.
3. Утвердить местом проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - **ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (г. Тула, ул. Рязанская, д. 40)**.
4. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:
 1. О порядке реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 2. Об утверждении Устава НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в новой редакции.
 3. Об утверждении внутренних документов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 4. Об утверждении размера вступительного взноса.
 5. Разное.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией.
6. Утвердить форму и текст Уведомления членов Партнерства о проведении общего собрания.
7. Утвердить порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.
8. Утвердить регламент ведения внеочередного общего собрания.
9. Исполнительному органу Партнерства:
 - 9.1. уведомить в установленные сроки членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» о дате, месте, времени и повестке дня общего собрания;
 - 9.2. подготовить и разместить в установленные сроки на сайте Партнерства необходимые информационные материалы, касающиеся проведения общего собрания.
10. Рассмотреть вопрос о готовности проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на очередном заседании Совета Партнерства в сентябре 2016 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «О рабочих органах общего собрания:

1. О кандидатуре секретаря общего собрания членов Партнерства.
2. О кандидатах для избрания в члены счетной комиссии общего собрания.
3. О кандидатах для избрания в члены редакционной комиссии общего собрания.»

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

Совет Партнерства решил:

1. Рекомендовать общему собранию избрать секретарем общего собрания Одинарцеву Татьяну Геннадьевну (НП СРО «Объединение строителей Тульской области»).
2. Рекомендовать общему собранию избрать счетную комиссию собрания в количестве 5-ти человек:
 - Белкина Алла Борисовна (НП СРО «Объединение строителей Тульской области»);
 - Бубенина Тамара Федоровна (НП СРО «Объединение строителей Тульской области»);
 - Назаров Дмитрий Владимирович (АО «Внешстрой»);
 - Романовская Рината Камильевна (ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»);
 - Терновская Людмила Викторовна (НП СРО «Объединение строителей Тульской области»).
3. Рекомендовать общему собранию избрать редакционную комиссию собрания в количестве 2-х человек:
 - Терешин Николай Владимирович (НП СРО «Объединение строителей Тульской области»);
 - Дмитриев Максим Сергеевич (АО «Тулагоргаз»)

Голосовали: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу: «Об итогах проведения Дня строителя, утверждение сметы расходов»

Слушали: Федорова Н.П., который подвел итоги праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя, и представил смету расходов на их проведение. (*Смета расходов прилагается*).

Совет Партнерства решил:

1. Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий в честь Дня строителя в сумме 105 143 (сто пять тысяч сто сорок три) рубля. Сумму списать за счет средств статьи сметы «Резерв Совета».

Голосовали: «за» - единогласно.

По девятому вопросу: «О рассмотрении и утверждении Устава АНО ДПО «ЦАПК РСО»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством РФ Устава АНО ДПО «ЦАПК РСО», единственным учредителем которой является Партнерство. В соответствии с п. 10.7. Устава Партнерства к компетенции Совета Партнерства, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания Партнерства и к компетенции Исполнительного директора Партнерства. В компетенции Общего собрания Партнерства, а также в компетенции Исполнительного директора Партнерства не указаны полномочия по управлению созданными в соответствии с п 1.11. Устава Партнерства некоммерческими организациями. На

основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил рассмотреть предлагаемую редакцию Устава АНО ДПО «ЦАПК РСО» и принять решение об ее утверждении.

Совет Партнерства решил:

1. Утвердить Устав АНО ДПО «ЦАПК РСО» в новой редакции (*Устав в новой редакции прилагается*).

Голосовали: «за» - единогласно.

По десятому вопросу: «О подтверждении полномочий исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО»

Слушали: Колмыкова О.А., который доложил присутствующим, что в связи с изменением положений Устава АНО ДПО «ЦАПК РСО» необходимо подтвердить полномочия исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО» Федорова Николая Петровича.

Совет Партнерства решил:

1. Подтвердить полномочия Исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО» Федорова Николая Петровича (паспорт гражданина РФ серия 70 02 № 545484, выдан ОВД Советского района гор. Тулы 22.04.2002 г., к/п 712-002).

Голосовали: «за» - единогласно.

По одиннадцатому вопросу: «О выборах делегатов на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 28 сентября 2016 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который доложил присутствующим, что Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол № 85 от 23 июня 2016 г.) принято решение созвать XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, и провести его 28 сентября 2016 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

Совет Партнерства решил:

1. Избрать делегатами на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 28 сентября 2016 года президента Партнерства Колмыкова Олега Алексеевича, с правом решающего голоса и исполнительного директора Партнерства Федорова Николая Петровича, с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Партнерства



[Signature]
О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Партнерства

[Signature]

Т.Г. Одинарцева

