

Протокол № 12

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

РФ, город Тула

5 мая 2011 года

Вид заседания: очередное плановое заседание Совета Партнерства

Место проведения заседания Совета: г.Тула, улица Михеева,17

Время начала заседания Совета: 15 часов 05 минут

Время окончания заседания Совета: 18 часов 05 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 9 членов Совета Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета - Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Колмыков О.А., Наумов М.О., Панов К.В.

Протокол заседания совета Партнерства ведет помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства присутствовали без права голосования: Заместитель Генерального директора Партнерства – Мотылев В.В.

Генеральный директор ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №89» - Ерофеев Роман Васильевич (***по первому вопросу***).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что из 15 членов Совета Партнерства в заседании принимают участие 9 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

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

Президент Партнерства объявил заседание Совета Партнерства открытым.

О повестке дня заседания Совета Партнерства СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.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 членам НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

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», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010 г.

3.О добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» члена партнерства ООО «Пумар».

4. О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Партнерства.

Докладывает: Мотылев В.В.

5. О ходе подготовке выездного заседания Совета Партнерства в городе Донском.

6. Об итогах работы 4 Всероссийского съезда НОСТРОЯ России.

7. Об участии во « Всероссийском строительном форуме» Российского Союза строителей 1 ноября 2011 года.

Информирует: Гончаров С.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

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 членам НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от **ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89»**, 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 Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: принять в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области»

**ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89» - ОГРН
1107154018641**

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

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений,
в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок

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

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

17. Устройство наружных сетей канализации

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

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

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

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

Голосовали: «за» - единогласно.

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», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., и Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г.»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., 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», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 г. и Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г., в том числе:

1.ООО «ПОЛИМИР» - ОГРН 1027100741579

2.ООО «ГазСтройРегион» - ОГРН 1092315006200

3.ООО «Перспектива» - ОГРН 1027103073030

4.ОАО «Дубенский карьер» - ОГРН 1027103470570,

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 организациях, осуществляющих строительство, оценке соответствия этих организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1. ООО «ПОЛИМИР» - ОГРН 1027100741579

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

33.1. Промышленное строительство

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности <*>

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*>

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*>

33.2. Транспортное строительство

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта <*>

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

2. ООО «ГазСтройРегион» - ОГРН 1092315006200

Свайные работы. Закрепление грунтов

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"

10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

(кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

24. Пусконаладочные работы

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

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

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство

3.000 «Перспектива» - ОГРН 1027103073030

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), *стоимость которого по одному договору не превышает 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

3. ОАО «Дубенский карьер» - ОГРН 1027103470570

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

- 33.2. Транспортное строительство
 - 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство
- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- 33.5. Объекты теплоснабжения
- 33.7. Объекты водоснабжения и канализации
- 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» члена партнерства ООО «Пумар»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., который доложил присутствующим, что в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» поступило заявление от члена партнерства ООО «Пумар» - ОГРН 1037101127260 (Исх. № б/н от 21.04.11 г.) о добровольном выходе из саморегулируемой организации в связи с прекращением финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ: в соответствии со ст. 55.7 часть 1 Федерального закона от 22.07.08 г. № 148-ФЗ удовлетворить заявление ООО «Пумар» о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу: «О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Партнерства»

Слушали: заместителя Генерального директора Мотылева В.В., который сообщил членам Совета, что исполнительный орган Партнерства направил письменные уведомления о собрании всем членам Партнерства. Ведутся переговоры по телефону с членами Партнерства с целью уточнения кворума собрания. Идет работа по подготовке соответствующей документации и других организационных мероприятий. Достигнута договоренность с руководством колледжа по аренде зала. Вновь назначенный директор колледжа предложил Партнерству в счет стоимости аренды помещения произвести небольшой косметический ремонт фасада здания колледжа. В связи с чем данный вопрос выносится на решение Совета Партнерства.

В выступлениях членов Совета основное внимание было уделено организационным мероприятиям по обеспечению кворума на собрании, работе счетной комиссии, процессу регистрации представителей от членов Партнерства.

Слушали: заместителя **председателя счетной комиссии** Партнерства Овчинникова В.Я., который по поручению председателя Ревизионной комиссии Салищева Н.В., и в соответствии с требованиями Положения о Ревизионной комиссии Партнерства, утвержденным на Общем собрании членов Партнерства 21 сентября 2010 года, Протокол №3, проинформировал членов Совета о результатах проведенной дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства. Зачитал членам Совета отчет ревизионной комиссии и письменное обращение к членам Совета председателя ревизионной комиссии Салищева Н.В. (все указанные документы прилагаются).

Из письма председателя ревизионной комиссии следует: «... в ходе проведенной проверки, вскрыты грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа, отсутствует **должный** контроль за бухгалтерским и финансовым учетом со стороны Генерального директора Сафронова К.Ю. и его заместителя по финансовым вопросам Яковлевой Т.Ю. Ряд операций с денежными средствами членов Партнерства проводились необоснованно, без соответствующего документального оформления и подтверждения выполненных объемов работ, и в ущерб Партнерству...».

В качестве примера приведен Договор без номера, заключенный Сафроновым К.Ю. 10 ноября 2009 года с некой фирмой, ООО «НЬЮЛАБ» «... на осуществление консультативных и юридических услуг по обеспечению текущей деятельности заказчика (партнерства), а также по информационной и экономической безопасности...». В данном Договоре не указана сумма оказываемых услуг, к договору не приложен прейскурант цен исполнителя. По условиям Договора исполнитель обязался выполнить весь объем поручаемых работ до 30 ноября 2009 года. То есть 10 ноября заключается Договор, а 30 ноября он уже должен быть выполнен. Непонятно на каком основании, но 10 декабря 2009 года подписывается Сафроновым дополнительное соглашение к Договору, в котором стоимость услуг определена в сумме 3 млн. 280 тысяч рублей, а также указано, что все работы порученные исполнителю выполнены в полном объеме. По отчету за 2010 была произведена оплата по данному Договору в сумме 2 млн. 330 тысяч рублей.

Законность и обоснованность перечисления Сафроновым К.Ю. крупных денежных сумм в адрес ООО «НЬЮЛАБ» вызывают большие сомнения. Договор не регистрировался, отсутствуют счета – фактуры исполнителя, нет актов приемки выполненных работ (являются основанием для оплаты), приложения к Договору отсутствуют.

Из материалов проверки и письма председателя ревизионной комиссии **следует**, что являются не обоснованными и не подтвержденными документально затраты в сумме 261 тысячи 133, 14 рублей на проведение Общего собрания членов Партнерства 21 сентября 2010 года и др.

Отчет и письмо ревизионной комиссии о результатах дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства направлено Президенту и членам Совета Партнерства для рассмотрения, а также для принятия решения о направлении материалов проверки в правоохранительные органы.

В выступлениях члены Совета Партнерства еще раз заявили о недоверии Генеральному директору и его заместителю по финансовым вопросам, о нецелесообразности их пребывания в занимаемых должностях. С учетом выявленных грубых нарушений в финансово-хозяйственной деятельности члены Совета считают, что и Сафронов К.Ю. и Яковлева Т.Ю. умышленно и в своих интересах провели в исполнительном органе аудиторскую проверку за 2010 год, и представили ревизионной комиссии Партнерства при первичной проверке ограниченный объем документов для проверки. По словам членов ревизионной комиссии и Сафронов и Яковлева препятствовали ревизионной комиссии в ознакомлении с бухгалтерскими документами.

Члены Совета единогласно поддержали предложение председателя ревизионной комиссии о направлении материалов проверки в правоохранительные органы.

Члены Совета решили:

1. Информацию заместителя Генерального директора Партнерства Мотылева В.В. о ходе подготовке к внеочередному Общему собранию принять к сведению.

2. Исполнительному органу Партнерства принять все меры организационного характера для обеспечения кворума на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Ответственный: Мотылев В.В.

3. Рекомендовать ревизионной комиссии Отчет о результатах дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства вынести на обсуждение внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации 19 мая 2011 года.

4. По результатам обсуждения Отчета ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании членов Партнерства Совету Партнерства поставить на голосование вопрос о снятии Сафонова К.Ю. с должности Генерального директора Партнерства.

5. Поддержать предложение председателя ревизионной комиссии Салищева Н.В. и направить материалы проверки ревизионной комиссии о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства в УВД по Тульской области для правовой оценки и установления в действиях Генерального директора и его заместителя по финансовым вопросам признаков возможного совершения уголовного преступления.

Голосовали: «ЗА» единогласно

5. По пятому вопросу: «О ходе подготовке выездного заседания Совета Партнерства в городе Донском»

Слушали: заместителя Генерального директора Мотылева В.В., который проинформировал членов Совета о том, что подготовка к выездному заседанию Совета в город Донской проходит в соответствии с планом. Достигнута договоренность с руководством администрации города Донской по всем вопросам, касающимся приема и проведения данного мероприятия. Совет будет проходить в ДК им. Молодцова. Начало - 11 часов. Оповещением всех участников, и в том числе членов Партнерства, выездного Совета занимаются сотрудники исполнительного органа **Одинарцева Т.Г. и Белкина А.Б.** Регистрация участников с 10 часов 30 минут. Будет организовано питание.

Проведены встречи и переговоры с некоторыми участниками выездного Совета, руководством департамента строительства и ЖКХ администрации области, руководителями ряда крупных предприятий. Достигнута договоренность об их участии в работе Совета.

Члены Совета решили:

1. Информацию Мотылеву В.В. принять к сведению и поручить исполнительному органу Партнерства обеспечить участие в заседании выездного Совета максимального количества членов Партнерства и приглашенных.

2. Расходы по организации и проведению выездного заседания Совета Партнерства 12 мая 2011 года в городе Донском оплатить исполнительному органу Партнерства.

Голосовали: «ЗА» единогласно

6. По шестому вопросу: «Об итогах работы 4 Всероссийского съезда НОСТРОЯ России», **слушали** Президента Партнерства Гончарова С.А.

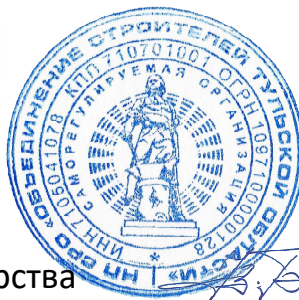
Члены Совета информацию приняли к сведению.

Голосовали: «ЗА» единогласно

7. По седьмому вопросу: «Об участии во Всероссийском строительном форуме Российского Союза строителей 1 ноября 2011 года» - Президент Партнерства Гончаров С.А. предложил перенести обсуждение на сентябрь 2011 год.

Голосовали: «ЗА» единогласно

Президент Партнерства



С.А.Гончаров

Помощник Президента Партнерства

В.И.Бессонов