

ПРОТОКОЛ № 7

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

РФ, город Тула

21 марта 2011 года

Вид заседания: внеочередное заседание Совета Партнерства

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

Время начала заседания: 15 часов 00 минут

Время окончания заседания: 17 часов 05 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 10 членов Совета: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета - Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Мужичков А.Н., Панов К.В.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют без права голосования:

Члены ревизионной комиссии: Овчинников Владимир Яковлевич – заместитель председателя комиссии, Иванов Игорь Васильевич, Мишуков Валерий Петрович, Кондрашина Ольга Владимировна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что из 15 членов Совета Партнерства в заседании принимают участие 10 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. Об основных итогах работы Общего собрания членов саморегулируемой организации «Объединение строителей Тульской области» 17 марта 2011 года и первоочередных задачах Совета Партнерства по исполнению поручений Общего собрания.

Голосовали единогласно

- 1. Слушали: Гончарова С.А. – который предложил членам Совета Партнерства, высказать свои впечатления, мнения об итогах работы Общего собрания членов Партнерства 17 марта 2011 года, а также предложения по исполнению поручений собрания.*

Выступили все члены Совета, присутствовавшие на заседании Совета Партнерства.

Все члены Совета отметили как положительный факт – значительный рост числа участников собрания. То есть, налицо рост заинтересованности членов Партнерства непосредственно участвовать в управлении деятельностью саморегулируемой организации. Достаточно организованно прошло само Общее собрание. Все вопросы повестки дня рассматривались спокойно и заинтересованно. В немалой степени этому способствовало своевременное рассмотрение Советом Партнерства и размещение на сайте Партнерства проектов всех документов внесенных в повестку дня Общего собрания.

Важным является утверждение Общим собранием внутренних нормативных документов Партнерства: *о ежемесячных членских взносах, о стандартах и правилах саморегулирования, о мерах дисциплинарного воздействия, о требованиях к допускам, о создании аттестационного центра и Единой системе аттестации, о требованиях к страхованию и др.*, которые являются для членов Партнерства - основополагающими в работе.

Вместе с тем, члены Совета отметили, что разработанные и принятые ими проекты новой редакции Устава Партнерства и ряда Положений не нашли понимания среди участников Общего собрания. Эти документы, прежде всего, были нацелены на повышение качества и эффективности организации управления саморегулируемой организацией, исполнительного органа, укрепление взаимосвязи с исполнительным органом и генеральным директором Партнерства, разграничение некоторых полномочий в органах управления в интересах задач, стоящих перед членами Партнерства. Особенно члены Совета отметили не конструктивную позицию и не корректное поведение Генерального директора Сафронова К.Ю. по отношению к Совету Партнерства. По мнению членов Совета по вопросам внесения изменений в Устав Партнерства, принятию Положений: об Общем собрании, о Совете Партнерства, о Генеральном директоре – Сафронов К.Ю., являясь Генеральным директором, выступая, больше заботился о своих личных интересах, а не интересах Партнерства и исполнительного органа. В отдельных выражениях умышленно допускал искажение фактов и оценку работы Совета Партнерства, своими домыслами, и обманом умышленно вводил в заблуждение участников собрания, что не соответствует его должностному положению в Партнерстве и просто этике поведения.

Члены Совета высказали свои сомнения в правомерности поступка Сафронова К.Ю. , как Генерального директора, который с использованием служебного положения, тайком от Совета Партнерства, накануне собрания собрал доверенности от 32 организаций – членов Партнерства, на право с решающим голосом представлять интересы последних на Общем собрании, выступая фактически, как частное лицо, и только с одной - личной целью – не допустить, сорвать принятие новой редакции Устава Партнерства и других документов. Члены Совета предполагают, что те организации, кто выдал доверенности Генеральному директору и не подозревали, что последний ими проголосует в своих личных интересах.

Практически Генеральный директор на Общем собрании своим выступлением по вопросам принятия основных документов заявил всему Общему собранию, что он лично не просто не согласен с решением Совета по принятию новой редакции Устава, но и в дальнейшем будет противостоять решениям коллегиального органа Партнерства. А это значит, что работать с таким Генеральным директором Совет Партнерства просто не сможет, уже не сможет доверять ему как Генеральному директору.

Выступление Президента Партнерства Гончарова С.А., который сказал:

Во – первых, в действительности своим выступлением Сафронов К.Ю., как Генеральный директор, поступил неискренне и по отношению к коллективу исполнительного органа, и к участникам Общего собрания, вводя их в заблуждение своими провокационными призывами. Члены Совета на Общем собрании в своих выступлениях были интеллигентны и корректны. Фактически Сафронов К.Ю., не имеющий право решающего голоса на собрании как Генеральный директор, пытался противопоставить новый состав Совета Партнерства всем членам саморегулируемой организации, саботировать те реформы в системе управления, которые Совет Партнерства намерен провести в жизнь в интересах самих членов Партнерства, и конечно в «ущерб» Сафронову К.Ю. Тем самым Сафронов К.Ю. , являясь заинтересованным лицом, практически создал конфликт интересов в Партнерстве . Так как в статье 8 «Заинтересованные лица. Конфликт интересов.» **ФЗ – 315 от 1 декабря 2007 года** говорится : «...под заинтересованными лицами понимаются члены саморегулируемой организации, входящие в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора... Под личной заинтересованностью указанных лиц...понимается материальная или иная заинтересованность , которая влияет или может влиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов... Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных лиц...влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации... Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей... **Более того, Устав Партнерства не дает прав Генеральному директору представлять интересы**

отдельных членов Партнерства по доверенности на Общем собрании, да и в принципе где-либо.

Изучив действующий Устав Партнерства и, сравнив его текст с Законом о саморегулируемых организациях и другими нормативными актами, однозначно можно сделать вывод, что он писался только для Генерального директора. Из Устава следует, что кроме как Общего собрания на него никто не может повлиять, без его согласия нельзя внести изменения в структуру и штатное расписание (то есть мы не имеем право посчитать свои деньги и знать почему и как они расходуются и т.д.). И мы понимаем, что не могут быть одни и те же полномочия у Совета и Генерального директора. И если Совет подбирает по закону кандидатуру на должность Генерального директора и рекомендует его Общему собранию, подписывает с ним контракт, то почему Совет не может быть наделен правом его освобождения от должности? Иначе говоря, прошедшее годовое Общее собрание членов саморегулируемой организации дало нам хороший практический урок и расставило все на свои места. Итоги собрания требуют от членов Совета принципиальности, последовательности в работе и принятия решительных мер по выполнению собственных решений и поручений Общего собрания.

Во – вторых, что касается поручений Общего собрания Совету Партнерства. Совету Партнерства поручено:

1.Разобраться со штатным расписанием и заработной платой в исполнительном органе, Совету принять решение и доложить его внеочередному Общему собранию. Зарботную плату привести в соответствие.

2.По результатам работы ревизионной комиссии итоги предварительно заслушать на Совете Партнерства, и по результатам обсуждения совместно с ревизионной комиссией подготовить решение Совета для доклада на внеочередном Общем собрании;

3.Расходы исполнительного органа Партнерства по статье «хозяйственные нужды» размером более 100 тысяч рублей согласовывать с Советом Партнерства и оформлять письменным решением Совета.

4. Принять решение о приобретении в собственность недвижимости «офисного помещения(здания)» для Партнерства.

Затем Гончаров С.А. напомнил членам Совета Партнерства, что ревизионная комиссия проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности исполнительного органа Партнерства за 2010 год по выборочным документам. С учетом этого, а также с учетом озвученных ревизионной комиссией выявленных замечаний, в целях наиболее полного и объективного рассмотрения состояния финансово-хозяйственной деятельности в исполнительном органе Партнерства, Общим собранием ревизионной комиссии поручено:

- провести дополнительную проверку финансово – хозяйственной деятельности исполнительного органа до 15 апреля 2011 года;

- Проверить обоснованность фактических финансовых затрат по оказанию Партнерству сторонними организациями услуг по правовому и информационному обеспечению деятельности саморегулируемой организации;
- Рассмотреть вопрос обоснованности размещения компенсационного фонда, членских взносов, условиях и местах их размещения до июля 2010 года;
- Рассмотреть первичные бухгалтерские документы о расходах Партнерства на командировки и обучение сотрудников исполнительного органа в размере 735 тыс. 087 рублей.
- Рассмотреть обоснованность участия Партнерства в других организациях и расходовании на эти цели денежных средств, в размере 1 млн. 608 тыс.750 рублей.
- Рассмотреть обоснованность расходования денежных средств Партнерства из «РЕЗЕРВА» Партнерства (в том числе на оказание помощи Союзу строителей и др.);
- Необходимость расходования денежных средств по статье «хозяйственные нужды» в размере 201 тыс.047 рублей.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

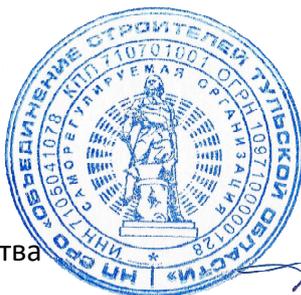
1. Принять к исполнению решения Общего собрания Партнерства.
2. На заседании Совета Партнерства рассмотреть в апреле 2011 года вопросы:
 - о структуре, штатном расписании и заработной плате в исполнительном органе Партнерства;
 - об итогах дополнительной проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2010 год;
 - в случае необходимости ревизионной комиссии оказать необходимое содействие;
 - о доработке новой редакции Устава Партнерства, дополнений в Положения об Общем собрании, о Совете Партнерства, о Генеральном директоре;
 - о дате, повестке дня, месте и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства;
 - о мерах, принятых исполнительным органом Партнерства по выполнению решений Общего собрания членов Партнерства от 17 марта 2011 года;
 - о приобретении в собственность Партнерства недвижимости - «офисного помещения (здания)»;
 - утверждение плана работы Совета Партнерства на 2 квартал 2011 года. Ответ. Бессонов В.И.

3. О проведении выездного заседания Совета Партнерства в городе Новомосковске с участием членов Партнерства Новомосковского района. Повестка дня: «Итоги работы Общего собрания Партнерства и задачи на 2011 год». *Ответ. Гончаров С.А., Клейменов А.И., Бессонов В.И.*
Срок: 21 апреля 2011 года.

4. Об утверждении графика проведения и повестки дня выездных заседаний Совета Партнерства в районы Тульской области.

Голосовали единогласно

Президент Совета Партнерства



С.А. Гончаров

Помощник Президента Партнерства

В.И. Бессонов