

## **ПРОТОКОЛ № 6**

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

**РФ, город Тула**

**10 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 20 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:**

**1.Сафронов К.Ю.** – Генеральный директор НП СРО «Объединение строителей  
Тульской области».

**2.Терешин Н.В.** – начальник юридического Управления НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Терешин Н.В.** участвует в рассмотрении 1 и 2 вопросов повестки дня.

### **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.О** ходе подготовки к Общему собранию членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области». **Докладывает:** Сафронов К.Ю. – Генеральный директор Партнерства

**2.О** внесении изменений и согласовании вариантов следующих документов:

- Устава Партнерства;
- Положения об Общем собрании членов Партнерства;
- Положения о Совете Партнерства;
- Положения о Генеральном директоре Партнерства.

**Докладывает: Терешин Н.В. – начальник юр. управления**

**3. О** структуре, штатном расписании исполнительного органа Партнерства на 2011 год и предложениях членов Совета Партнерства.

**Информирует:** Гончаров С.А. – Президент Партнерства

**Дополнений** к повестке дня не поступило.

**За предложенную повестку дня заседания Совета  
Партнерства проголосовали единогласно.**

**1. По первому вопросу:** «О ходе подготовки к Общему собранию членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **СЛУШАЛИ:** Сафронова К.Ю. –Генерального директора Партнерства, который проинформировал членов Совета Партнерства о проведенной и проводимой работе по подготовке и проведению Общего собрания членов Партнерства 17 марта с.г.

Сафронов К.Ю. доложил, что из 337 членов саморегулируемой организации свое участие в работе Общего собрания подтвердили 244 организации. Из практики проведения Общего собрания, как правило, около 30% членов Партнерства собрание не посещают, просто открыто игнорируют коллективное мероприятие. Для правомочности проведения 17 марта сего года Общего собрания необходимо участие 168 организаций. На сегодняшний день только 5 членов Партнерства передали свои права (доверенности) на участие в собрании своим представителям, а нам необходимо минимум 20 доверенностей. В целях обеспечения кворума и недопущения срыва проведения Общего собрания, и учитывая, что на Общем собрании необходимо принять серьезные документы от которых зависит дальнейшая деятельность всех членов Партнерства Сафронов К.Ю. высказал пожелание, чтобы к данной работе подключились и члены Совета, в меру возможностей.

Он проинформировал членов Совета, что все основные организационные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания выполнены. Зал для проведения Общего собрания подготовлен, достигнуты все необходимые договоренности с арендодателем помещения.

Подготовлен проект текста Порядка ведения Общего собрания.

Для проведения Общего собрания Советом необходимо сегодня утвердить кандидатуру секретаря Общего собрания, кандидатуры в состав счетной комиссии и в состав редакционной комиссии. Причем, полномочия вновь

избранной счетной комиссии в соответствии с законом будут действовать до очередного собрания.

В соответствии с Уставом партнерства, характером вопросов вынесенных на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства основными докладчиками и выступающими на собрании являются : Генеральный директор Партнерства Сафронов К.Ю., Президент Партнерства Гончаров С.А., Председатель ревизионной комиссии - Салищев Н.В., заместитель Генерального директора Партнерства – Мотылев В.В.

В ходе обсуждения информации Генерального директора Партнерства о ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Партнерства членами Совета был задан ряд практических вопросов и предложений докладчику. Члены Совета Афанасьев Н.П. , Клейменов А.И., Мужичков А.И. предложили свои возможности по работе с членами Партнерства в целях обеспечения их явки на Общее собрание.

#### **Члены Совета РЕШИЛИ:**

**1.** Считать главной задачей Генерального директора и всего исполнительного органа Партнерства обеспечить максимальную явку членов саморегулируемой организации на Общее собрание 17 марта 2011 года, не менее чем 170 членов Партнерства. В рамках закона активной использовать возможности доверенностей на участие в Общем собрании членов Партнерства.

**2.** Членам Совета по возможности принять участие в работе по обеспечению максимальной явки участников собрания. Генеральному директору обеспечить членов Совета Партнерства необходимым списком членов Партнерства, явка на собрание которых стоит под вопросом.

**3.** Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить:

**3.1.** Секретарем Общего собрания членов Партнерства кандидатуру – Бессонова В.И.- помощника Президента Партнерства.

**3.2.** Счетную комиссию собрания избрать в количестве 7 человек.  
Персонально:

**ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

- Назаров Дмитрий Борисович, председатель комиссии, от ЗАО «Внешстрой»;
- Виноградова Наталья Валерьевна, от ЗАО «ТИСС»;
- Золотухина Тамара Михайловна, от ЗАО «ТИСС»;
- Костюхин Олег Алексеевич, от ООО «Совдел-Строй» ;
- Лобанова Ирина Юрьевна, от ООО «Стромсервис Плюс»;
- Пичугин Валерий Дмитриевич, от ОАО «Центртоннельстрой»;
- Мишукова Анжела Валериевна, от ООО «Тулпромстрой – 4».

**3.3.** Редакционную комиссию в составе: Дмитриева Максима Сергеевича, Круглова Михаила Борисовича (председателя комиссии), Терешина Николая Владимировича – начальника юр. Управления исполнительного органа.

4. Рекомендовать Президенту Партнерства – ведущему Общего собрания:

- вопросы на собрании задавать в письменном виде;
- выступать на собрании членам Партнерства и отвечать на вопросы после заслушивания всех основных докладчиков ( Генерального директора, Президента Партнерства и председателя ревизионной комиссии) и рассмотрении других вопросов повестки дня.

#### **Голосовали единогласно**

**2. По второму вопросу повестки дня:** «О внесении изменений и согласовании вариантов следующих документов: Устава Партнерства, Положений об Общем собрании, О совете Партнерства, О Генеральном директоре» **СЛУШАЛИ:** Терешина Н.В.- начальника юр. Управления Партнерства, который сообщил, что оба варианта выше перечисленных документов подготовлены в соответствии с решениями Совета Партнерства. В ходе обсуждения члены Совета предложили в Положении о Совете Партнерства включить и вопросы использования Советом различных форм поощрения членов Партнерства (грамоты, благодарственные письма и др.) с передачей этих функций Комитетам Совета, в ближайшей перспективе разработать проект Положения о поощрении членов Партнерства. Наделить

Совет полномочиями самостоятельно устанавливать численность комитетов при Совете, утверждать Положение о Комитетах Совета Партнерства. Решение Совета Партнерства о создании Комитетов при Совете Партнерства до 17 марта с.г. разместить на сайте Партнерства и довести до всех членов саморегулируемой организации. Выступил Президент Партнерства - Гончаров С.А., который сообщил, что варианты проектов рассматриваемых документов на сегодняшний день в региональном Управлении Министерства юстиции РФ согласовано. Требования к страхованию, Стандарты и Правила саморегулирования, Меры дисциплинарного воздействия Партнерства необходимо разместить на сайте Партнерства не позже 14 марта с.г.

**По второму вопросу члены Совета Партнерства РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить** в окончательном варианте все изменения и дополнения, внесенные в проекты Устава Партнерства, Положения об Общем собрании членов Партнерства, о Совете Партнерства, о Генеральном директоре Партнерства.

**2.** С 11 марта с.г. на сайте Партнерства разместить проекты следующих документов:

- Требования к страхованию гражданской ответственности;
- Стандарты и Правила саморегулирования;
- Меры дисциплинарного воздействия;
- Решение Совета Партнерства от 10 февраля 2011 года протокол № 3 о создании Комитетов Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Ответственный:** Сафронов К.Ю. – Генеральный директор

**3.** Подготовить Положение о Комитетах при Совете Партнерства, включая вопросы:

- Цели и задачи создания Комитетов;
- Основные направления деятельности Комитетов;

- Порядок образования и структура Комитетов;
- участие в работе Комитетов не только членов Совета, но и членов Партнерства или их представителей;
- Права и Обязанности Комитетов;
- их взаимодействие с членами Партнерства и подразделениями исполнительного органа.
- Порядок принятия решений в Комитетах Партнерства.

**Ответственный:** Терешин Н.В. – нач. Юр. Управления  
**Срок:** к очередному заседанию Совета

**Голосовали единогласно**

**3. По третьему вопросу:** «О структуре, штатном расписании исполнительного органа Партнерства на 2011 год и предложениях членов Совета Партнерства»  
**СЛУШАЛИ:** Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который сообщил, что в соответствии с решением Совета Партнерства от 3 марта с.г. большинство членов Совета Партнерства к 9 марта с.г. подготовили и передали в Совет Партнерства письменные предложения по штатному расписанию и формам оплаты труда руководителей и сотрудников исполнительного органа Партнерства. Поступившие письменные предложения различны в оценке и подходе к данной проблеме. Однако, все предложения сходятся в одном: при предварительно утвержденной Советом общей сметы расходов на содержание штата на 2011 год (общая смета расходов на 2011 год на содержание штата утверждена 3 марта с.г. Советом в размере 12млн.600 тысяч рублей) необходимо изменить форму оплаты денежного содержания аппарата исполнительного органа: перейти от твердо установленных ежемесячных окладов, к премиальной форме оплаты труда, т.е. установить оклад в размере 75% от содержания предложенной заработной платы и плюс 25% премии к окладу.

В обсуждении данного вопроса выступили все члены Совета присутствующие на заседании Совета Партнерства, которые согласились с общим подходом к установлению размеров и формы оплаты труда

сотрудников исполнительного органа. Члены Совета высказали мнение, что данный подход будет стимулом в работе сотрудников аппарата Партнерства. Ими еще раз предложено Генеральному директору внести коррективы в штатное расписание руководителей и сотрудников, и дать предложения членам Совета к очередному заседанию Совета по размерам и форме оплаты труда руководителей и сотрудников исполнительного органа. Члены Совета единогласно поддержали вопрос о передачи компетенции по рассмотрению и утверждению штатного расписания исполнительного органа Партнерства Совету Партнерства с внесением соответствующих изменений в Устав Партнерства и другие основополагающие управленческие документы Партнерства.

**По третьему вопросу члены Совета РЕШИЛИ:**

1. Генеральному директору Партнерства к очередному заседанию Совета Партнерства подготовить конкретные письменные предложения по штатному расписанию и форме оплаты труда руководителей и сотрудников исполнительного органа Партнерства.

**Ответственный:** Сафронов К.Ю. – Генеральный директор Партнерства

**Голосовали единогласно**

Президент Партнерства



С.А.Гончаров

Помощник Президента Партнерства

В.И.Бессонов