

Протокол
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

«29» августа 2011 г.

№ 79

г. Москва

Председательствовал: **Богомолов** Василий Петрович

Секретарь: **Бережнов** Андрей Викторович

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

Новиченко Владимир Владимирович, **Тихонов** Александр Васильевич, **Власов** Валерий Николаевич, **Белов** Александр Геннадьевич, **Алексеев** Сергей Александрович, **Костин** Анатолий Сергеевич, **Бармин** Юрий Николаевич, **Арефьев** Вячеслав Михайлович.

Члены Правления **Васильков** Александр Николаевич, **Курбатов** Александр Павлович и **Хризман** Юрий Лазаревич - в лице **Богомолова** Василия Петровича, действующего на основании доверенностей, выданных указанными членами Правления.

Пивоваров Олег Григорьевич, **Медведков** Сергей Александрович, **Прасолов** Алексей Михайлович, **Багдасарян** Алексан Ванушевич и **Сухинин** Вадим Валерьевич участвуют в заседании, используя видеоконференц-связь через сеть «Интернет», т.е. в режиме реального времени.

Итого: 17 членов Правления Партнерства.

На заседание Правления Партнерства приглашены:

- Генеральный директор Касаткин Виталий Васильевич;
- Исполнительный директор Панчук Борис Маркович;
- начальник Контрольного отдела Бабин Александр Сергеевич;
- начальник ОЧиП Скалябин Александр Иванович;
- заместитель начальника юридического отдела Хавка Николай Николаевич;
- главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна;
- член Совета НОСТРОя Куманяев Николай Васильевич.

Повестка дня:

1.

✓ а) Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЯ (6 шт.) и актуализированных Минрегионом России СНиПов (22 шт.) для использования в практической работе организациями - членами Партнерства.

✓ б) О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

в) О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.)

г) О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.).

Докладчик: начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А.И.

2.

а) О внесении изменений и дополнений в документы СРО НП «МООСС»:

- ✓ в Устав СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Правила саморегулирования СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Правила контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования;
- ✓ в Положение о членстве в СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Положение об Общем собрании членов СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Положение о Компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
- ✓ в Положение о Генеральном директоре СРО НП «МООСС».

✓ б) О признании утратившим силу ранее утвержденного Положения о Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».

Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.

3.

✓ а) Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов в 2010 году, бухгалтерского баланса за 2010 год и корректировке сметы доходов и расходов в 2010 году.

✓ б) О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

✓ в) О действии ранее утвержденного расчета суммы членских взносов для оплаты в 2011 г. и последующих годах.

Докладчик: исполнительный директор Партнерства Панчук Б.М.

4. Рассмотрение предложений о включении в предварительную повестку дня дополнительных вопросов, поступивших в период ее обсуждения:

а) О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колошвая О.В. (в связи с увольнением с должности начальника ФГУП «У «Инстрой» при Спецстрое России).

б) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина В.В. и расторжении заключенного с ним трудового договора.

в) О назначении Генерального директора Партнерства.

✓ г) О размещении денежных средств (членских и вступительных взносов) в Сбербанке и ВТБ.

д) Об избрании в состав Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Председатель Правления Партнерства Богомолов В.П.

✓ 5. О добровольном выходе из состава членов Партнерства ОАО «481 РСУ».

Докладчик - исполнительный директор Партнерства Панчук Б.М.

6. О приеме организаций в члены СРО НП «МООСС» и выдаче Свидетельств о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А. И.

7. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.

Докладчик: начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А. И.

8. Разное:

- О решении Правления о назначении Куманьева Н.В. на должность советника Председателя Правления.

Докладчик: Председатель Правления Партнерства Богомолов В.П.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

На просьбу Генерального директора Касаткина В.В. о предоставлении слова, Правлением было принято решение о предоставлении Касаткину В.В. слова при обсуждении четвертого вопроса повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

I. Слушали:

а) Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЯ (6 шт.) и актуализированных Минрегионом России СНиПов (22 шт.) для использования в практической работе организациями - членами Партнерства.

б) О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

в) О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.)

г) О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.).

Докладчик: начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А.И.

Решили:

1. Представить на внеочередное Общее собрание членов Партнерства для утверждения и введения в действие Стандарты НОСТРОЯ (6 шт.) и актуализированные Минрегионом России СНИПы (22 шт.) для использования в практической работе организациями - членами Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. Представить новые редакции (с изменениями и дополнениями):

- Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.)

- Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.)

на внеочередное Общее собрание членов Партнерства для утверждения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

II. Слушали:

а) О внесении изменений и дополнений в документы СРО НП «МООСС»:

в Устав СРО НП «МООСС»;

в Правила саморегулирования СРО НП «МООСС»;

в Правила контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования;

в Положение о членстве в СРО НП «МООСС»;

в Положение об Общем собрании членов СРО НП «МООСС»;

в Регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «МООСС»;

в Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;

в Положение о Компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;

в Положение о Генеральном директоре СРО НП «МООСС».

б) О признании утратившим силу ранее утвержденного Положения о Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».

Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.

Решили:

1. Представить новую редакцию:

Устава СРО НП «МООСС»;
 Правил саморегулирования СРО НП «МООСС»;
 Правил контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования;
 Положения о членстве в СРО НП «МООСС»;
 Положения об Общем собрании членов СРО НП «МООСС»;
 Регламента проведения Общего собрания членов СРО НП «МООСС»;
 Положения о Правлении СРО НП «МООСС»;
 Положения о Компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
 Положения о Генеральном директоре СРО НП «МООСС».
 на внеочередное Общее собрание членов Партнерства для утверждения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства признать утратившим силу ранее утвержденное Положение о Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

III. Слушали:

а) Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов в 2010 году, бухгалтерского баланса за 2010 год и корректировке сметы доходов и расходов в 2010 году.

б) О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

в) О действии ранее утвержденного расчета суммы членских взносов для оплаты в 2011 г. и последующих годах.

Докладчик: исполнительный директор Партнерства Панчук Б.М.

Решили:

✓ 1. Принять к сведению Отчет о выполнении сметы доходов и расходов в 2010 году, бухгалтерского баланса за 2010 год и корректировку сметы доходов и расходов за 2010 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

✓ 2. О выполнении сметы доходов и расходов в 2010 году, о бухгалтерском балансе за 2010 год и корректировке сметы доходов и расходов за 2010 год доложить на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, для утверждения.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

3. В связи с прекращением трудовых отношений в организациях-членах Партнерства, а также выходом организации из состава Партнерства, рекомендовать внеочередному Общему собранию досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Лезина А.И., Ярцева И.П. и Дроновой Ж.В. Рекомендовать избрать в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСГ» Соколову Марию Сергеевну (главный бухгалтер ООО «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП») и Кадчикову Яну Петровну (главный бухгалтер ОАО «Спецмашмонтаж»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

✓ 4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Партнерства распространить действие ранее утвержденного расчета суммы членских взносов для оплаты в 2011 г. и последующих годах.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

IV. Слушали:

Предложения о включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСГ» дополнительных вопросов, поступивших в период ее обсуждения:

а) О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колошвая О.В. (в связи с увольнением с должности начальника ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России);

б) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСГ» Касаткина В.В. и расторжении заключенного с ним трудового договора;

в) О назначении Генерального директора Партнерства;

г) О размещении денежных средств (членских и вступительных взносов) в Сбербанке и ВТБ;

д) Об избрании в состав Правления СРО НП «МООСГ».

Выступили:

Богомолов В.П. с информацией по каждому дополнительному вопросу в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Касаткин В.В., который предложил включить в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерств вопрос «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и избрании нового Председателя Правления Партнерства в связи с его не легитимностью».

Арефьев В.М., Алексеев С.А., Прасолов А.М., которые поддержали предложение о включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерств вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина В.В. и о расторжении заключенного с ним трудового договора.

Богомоллов В.П. с предложением кандидатуры на должность Генерального директора Партнерства, которую рассмотреть на внеочередном Общем собрании членов Партнерства – Миронова Юрия Евгеньевича.

Арефьев В.М., с предложением кандидатуры на должность Генерального директора Партнерства, которую рассмотреть на внеочередном Общем собрании членов Партнерства – Панчука Бориса Марковича.

Алексеев С.А. с предложением кандидатуры на должность Генерального директора Партнерства, которую рассмотреть на внеочередном Общем собрании членов Партнерства – Скалябина Александра Ивановича.

Решили: Включить в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС», назначенного на 08 сентября т.г., дополнительные вопросы:

– 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колошвая О.В. (в связи с увольнением с должности начальника ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России)

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина В.В. и расторжении заключенного с ним трудового договора.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. О назначении Генерального директора Партнерства, предложить Общему собранию членов Партнерства кандидатуры для назначения на должность Генерального директора: Миронова Ю.Е., Панчука Б.М. и Скалябина А.И.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О размещении денежных средств (членских и вступительных взносов) в Сбербанке и ВТБ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. Вопрос об избрании в состав Правления Партнерства новых членов отложить до очередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. В связи поступившим предложением от Генерального директора Партнерства Касаткина В.В. о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства, в связи с его не легитимностью, поручить юридическому отделу аппарата исполнительного органа Партнерства представить на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «МООСС» информацию о легитимности членов Правления и Председателя Правления Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

V. Слушали: О добровольном выходе из состава членов Партнерства ОАО «1481 РСУ».

Выступил: исполнительный директор Партнерства Панчук Б.М.

Решили:

Прекратить с 23 августа т.г. членство ОАО «1481 РСУ» в составе Партнерства (в связи с добровольным выходом), прекратить с той же даты действие ранее выданных этой организации свидетельств о членстве и о допуске к работам. Оснований для возврата ранее внесенных взносов – не имеется.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

VI. Слушали:

О приеме организаций в члены СРО НП «МООСС» и выдаче Свидетельств о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступил: начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А. И.

Решили:

1. Принять в члены СРО НП «МООСС»: Закрытое акционерное общество «Юристский комплекс Клязьминское водохранилище» (ЗАО «Юристский комплекс Клязьминское водохранилище»), с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного

комитета по заявлению ЗАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище».

2. После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в Компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСБ» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Генеральному директору СРО НП «МООСБ»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСБ» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

VII. Слушали:

О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.

Выступил: начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А. И.

Решили:

На основании заявлений от организаций, членов СРО НП «МООСБ», о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, внести изменения в ранее выданные Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1). Закрытому акционерному обществу «СД Альфа Капитал» (ЗАО «СД Альфа Капитал»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей (ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСБ» денежные средства в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2) Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление дорожного строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УДС №4 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей (ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3) Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УС №4 при Спецстрое России»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4) Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК «Индустрия Комфорта» (ООО «ПИК «Индустрия Комфорта»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5) Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнические системы» (ООО «Электротехнические системы»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6) Обществу с ограниченной ответственностью «Новоростехфло» (ООО «Новоростехфло»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей (ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7) Открытому акционерному обществу «Павловскгранит» (ОАО «Павловскгранит»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей (ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

8) Внести изменения в сведения о Федеральном государственном унитарном предприятии «Строительное управление № 745 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 745 при Спецстрое России»),

считать юридическим адресом указанной организации, адрес: 680000, город Хабаровск, ул. Уссурийская, д. 7.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9) Генеральному директору СРО НП «МООСГ»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСГ» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

VIII. Слушали:

Разное:

- О решении Правления о назначении Куманяева Н.В. на должность советника Председателя Правления Партнерства.

Докладчик: Председатель Правления Партнерства Богомолов В.П.

Решили:

Вопрос о назначении Куманяева Н.В. советником Председателя Правления СРО НП «МООСГ» вынести на решение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по ведению Правления – не поступило, заседание – закрыто.

Материалы к заседанию Правления на _____ листах.

Председательствующий

В.П. Богомолов

Секретарь

А.В. Бережнов