

Протокол № 16
Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнёрство
«Содружество строителей»

г. Самара

18 апреля 2017 г.

Дата проведения: 18 апреля 2017 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович
3. Зиборов Андрей Борисович
4. Никулин Владимир Викторович
5. Решетов Николай Павлович
6. Серенков Валерий Юрьевич
7. Халиков Магомед Раджабович

Приглашённые: Генеральный директор СРО НП «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Начальник методического отдела СРО НП «Содружество строителей»
Шабанова Ольга Ивановна
Юри́сконсульт СРО НП «Содружество строителей»
Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Вице-президент СРО НП «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 10 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 70 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО НП «Содружество строителей».*
2. *Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «Содружество строителей».*
3. *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр Партнёрства в связи с изменением ОПФ организации ОАО «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» в АО «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта»*
4. *Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
5. *О принятии решения по приостановлению действия Свидетельства о допуске к работам.*
6. *О поступлении средств в компенсационный фонд СРО НП «Содружество строителей» из других СРО.*

7. *Принятие решения о созыве Очередного Общего собрания*
8. *О выдвигении кандидата в Президенты*
9. *Об уничтожении архивных документов*

Вице-президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО НП «Содружество строителей».*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила
1.1 О приёме и рассмотрении исполнительным органом СРО НП «Содружество строителей» 2 заявлений о вступлении в члены СРО НП «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов и оплативших взнос в компенсационный фонд Партнёрства и вступительный взнос:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ КРАФТ» (ИНН 6318014430)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания СМП-854» (ИНН 6312140068)

1.2 О приёме и рассмотрении исполнительным органом СРО НП «Содружество строителей» 5 заявлений о вступлении в члены СРО НП «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов и оплативших вступительный взнос:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТехСервис» (ИНН 6316123828)
2. Акционерное общество «СМС-Автоматизация» (ИНН 6312095785)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6325067947)
4. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ 23 Энергомонтаж» (ИНН 6321349877)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал» (ИНН 6311156227)

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: Принять в члены СРО Некоммерческое партнёрство «Содружество строителей» с выдачей Свидетельства о членстве следующим юридическим лицам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ КРАФТ» (ИНН 6318014430)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания СМП-854» (ИНН 6312140068)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТехСервис» (ИНН

6316123828)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. Акционерное общество «СМС-Автоматизация» (ИНН 6312095785)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6325067947)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ 23 Энергомонтаж» (ИНН 6321349877)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал» (ИНН 6311156227)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «Содружество строителей».*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила:
1. О поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложила о результатах рассмотрения Исполнительным органом представленных документов о соответствии этих лиц требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ КРАФТ» (ИНН 6318014430)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания СМП-854» (ИНН 6312140068)

2. О поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложила о перечислении компенсационного взноса и о результатах рассмотрения Исполнительным органом представленных документов о соответствии этих лиц требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СеверПодводСтрой» (ИНН 8602186580)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 6318004590)

3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Росстройкомп» (ИНН 6317092450)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Премиум» (ИНН 6350012331)

- Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:**
- По результатам обсуждения Советом принято решение:
Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим юридическим лицам:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ КРАФТ» (ИНН 6318014430)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания СМП-854» (ИНН 6312140068)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 3. Общество с ограниченной ответственностью «СеверПодводСтрой» (ИНН 8602186580)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 4. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 6318004590)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Росстройкомп» (ИНН 6317092450)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
 6. Общество с ограниченной ответственностью «Премимум» (ИНН 6350012331)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр Партнёрства в связи с изменением ОПФ организации ОАО «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» в АО «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта»*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о предоставлении заявления и документов, подтверждающих изменение организационно-правовой формы организации открытого акционерного общества «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» в акционерное общество «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта»

- Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:**
- По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Выдать новое Свидетельство о членстве акционерному обществу «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» взамен ранее выданного Свидетельства № СС-СЧ-6315200237-504-10 от 27.04.2010г.
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

2. Внести в реестр изменение в связи с изменением ОПФ организации открытого акционерного общества «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» в акционерное общество «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта»

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 *Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 5 членов СРО НП «Содружество строителей», а также доложила о результатах рассмотрения Исполнительным органом представленных документов о соответствии этих организаций требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (ИНН 6315008935)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» (ИНН 6315200237)

3. Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (ИНН 6315831345)

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» (ИНН 6324049617)

5. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис» (ИНН 6316216159)

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: Выдать взамен ранее выданного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства новое Свидетельство с внесением изменений согласно заявлений следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (ИНН 6315008935)

Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожское предприятие железнодорожного транспорта» (ИНН 6315200237)

Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (ИНН 6315831345)

Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» (ИНН 6324049617)

Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис» (ИНН 6316216159)

Итоги голосования:«За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: *О принятии решения по приостановлению действия Свидетельства о допуске к работам.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что у членов Партнёрства ООО «Стройколор» (ИНН 6319710535) отсутствует договор страхования гражданской ответственности.

Слушали: Вице-президента Зиборова А.Б., члена Совета Никулина В.В.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.7.2 Устава Партнерства, п.4.3 Положения о дисциплинарной ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Содружество строителей» СС-СРО-П-02-05-2014-07.

1. ПРИОСТАНОВИТЬ с 18 апреля 2017г. на срок до 17 июня 2017г. действие свидетельства о допуске к работам № 0413.06-2010-6319710535-С-056 от 16 апреля 2015г., выданное ООО «Стройколор» (ИНН 6319710535) на все виды работ;
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

2. Поручить заместителю генерального директора Евстигнеевой И.Е. уведомить о принятом решении в отношении члена Партнерства ООО «Стройколор» (ИНН 6319710535):
- Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: *О поступлении средств в компенсационный фонд СРО НП «Содружество строителей» из других СРО.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в СРО НП «Содружество строителей»: Из СРО "Союз строителей Югры" (ИНН 8601036373) на основании заявления АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (ИНН 6376000010) поступил взнос в КФ в размере 300 000 рублей.
АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (ИНН 6376000010) добровольно прекратило членство в СРО "Союз строителей Югры" (ИНН 8601036373) по всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и получило допуск к работам в соответствии с протоколом Совета Партнёрства СРО НП «Содружество строителей» от 28 февраля 2017г. № 9.

Формулировка По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Поступившие деньги из СРО "Союз строителей Югры" (ИНН

решения по вопросу № 6 повестки: 8601036373) в размере 300 000 рублей (Платежное поручение № 154 от 12.04.2017г.) зачислить в счет увеличения компенсационного фонда АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (ИНН 6376000010)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 *Принятие решения о созыве Очередного Общего собрания*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом Партнёрства необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО НП «Содружество строителей»

Слушали: Вице-президента Зиборова А.Б., членов Совета Водославского В.М., Серенкова В.Ю.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Провести очередное Общее собрание членов СРО НП «Содружество строителей» 24 мая 2017 г. в 11 час.
2. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов Партнёрства.
3. Утвердить проект Повестки Общего собрания:
1. Отчет Совета о работе за 2016 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, исполнительной сметы за 2016 г.
4. Утверждение плановой сметы на 2017 г.
5. Очередные выборы Президента СРО НП «Содружество строителей».
6. Очередные выборы Совета СРО НП «Содружество строителей».
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Внесение изменений в документы СРО НП «Содружество строителей» в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.
9. Определение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.
10. Об исключении членов Партнёрства из состава СРО.
11. О реализации федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ в части внесения сведений о двух специалистах членов Партнёрства в Национальный Реестр специалистов в области строительства.
12. Разное.
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Вопрос № 8 *О выдвижении кандидата в Президенты*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий Президента Партнёрства, избранного Общим Собранием № 1/15 от 22.04.2015г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО НП «Содружество строителей» на Очередном Общем собрании будут проведены очередные выборы Президента Партнёрства.

Действующий Президент Лапада В.А. сообщил о своем волеизъявлении не баллотироваться на следующий срок.

Учитывая заслуги и активную позицию по отстаиванию интересов Партнёрства на протяжении всего срока членства в Совете Партнёрства рекомендовать в кандидаты Президента СРО НП «Содружество строителей» Зиборова Андрея Борисовича, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО фирма "Самараконтрольсервис", кандидата технических наук, члена Совета с 2011г.

Слушали: Членов Совета Халикова М.Р., Решетова Н.П., Варкова Ю.А.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: Рекомендовать в кандидаты Президента СРО НП «Содружество строителей» Зиборова Андрея Борисовича, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО фирма "Самараконтрольсервис", кандидата технических наук, члена Совета с 2011г.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Вопрос № 9 *Об уничтожении архивных документов*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ изменились требования к специалистам СРО. Поскольку требования к аттестации специалистов не являются актуальными, предлагается архивные документы по аттестации специалистов членов Партнёрства уничтожить.

Слушали: Вице-президента Зиборова А.Б., членов Совета Варкова Ю.А., Водославского В.М.,

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: Поручить исполнительному органу СРО НП «Содружество строителей» уничтожить архивные документы по аттестации специалистов членов Партнёрства, как утратившие практическое значение, с составлением соответствующего Акта.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Зиборов А. Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____ /Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: _____ /Шабанова О.И./