

**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)**

ПРОТОКОЛ № 68
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

1 марта 2011 г.

Основание для проведения заседания Совета – решение Председателя Совета Бондаренко М.М.

Дата заседания – 1 марта 2011 г.

Место проведения заседания - Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Время начала заседания – 17 часов 00 минут.

Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

1. Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО "СК БОМЕВ", Москва,
2. Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»,
3. Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,
4. Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»,
5. Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»,
6. Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО СРО «Стройкорпорация» в городе Белгороде,
7. Шинкаренко В.М. – директор ООО «Армада Холдинг»,
8. Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-Инжиниринг»,
9. Маршев А.Н. - Председатель Комитета по регламенту НОСТРОЙ,
10. Около-Кулак П. Е. - Генеральный директор ООО "СБ Монтажспецстрой».

Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Баринов С.Е. – директор Московского обособленного подразделения №1, Колтунов А.А. – начальник организационного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Заседание открыл Председатель Совета Бондаренко М.М., который предложил избрать председателем заседания – Степченко Ю.М., секретарем заседания - Маркова А.А.

Решили: избрать председателем заседания – Степченко Ю.М., секретарем заседания - Маркова А.А.

Голосовали «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Председатель заседания Степченко Ю.М. огласил повестку дня, сформированную согласно графика заседаний и предложений членов Совета:

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
 3. О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
 4. О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
 5. Рассмотрение проектов изменений в действующий Устав и локальные нормативные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», проекта Положения об исполнительный дирекции Партнерства.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
 6. О возврате денежных средств, уплаченных ЗАО «Мултон» (7810249327) в компенсационный фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркова А.М.
 7. Об утверждении графика заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на второй квартал 2011 г.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
 8. О подведении итогов конкурса «Строим вместе», организованного и проводимого НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – начальник Организационного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Колтунов А.А.
 9. О рассмотрении кандидатуры генерального директора ООО «СПМ Инвест» Штыркова М.А. в состав контрольного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
 10. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 10 марта 2011 г.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания:

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – исполнительный директор НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
3. О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
4. О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.

5. Рассмотрение проектов изменений в действующий Устав и локальные нормативные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», проекта Положения об исполнительской дирекции Партнерства.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
6. О возврате денежных средств, уплаченных ЗАО «Мултон» (7810249327) в компенсационный фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркова А.М.
7. Об утверждении графика заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на второй квартал 2011 г.
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
8. О подведении итогов конкурса «Строим вместе», организованного и проводимого НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – начальник Организационного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Колтунов А.А.
9. О рассмотрении кандидатуры генерального директора ООО «СПМ Инвест» Штыркова М.А. в состав контрольного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.

Голосовали «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали - Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

№пп	Название Организации	ИНН
1	ООО "СпецРемСтрой"	3662160273

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки.

РЕШИЛИ:

ООО "СпецРемСтрой" (ИНН 3662160273) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали - Исполнительного директора НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам следующих юридических лиц:

№пп	Название Организации	ИНН	Номер/дата ранее выданного свидетельства о допуске (СД)
1	Общество с ограниченной ответственностью "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	6315619109	СД-0383-100416 от 16.04.2010
2	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиВи Констракшн»	7839392175	СД-0027-091229 от 30.12.2009
3	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой-1»	4501051370	СД-0258.04-2009- 4501051370-С-130 от 28.12.2009

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., взамен ранее выданных.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменение в свидетельство № СД-0383-100416 от 16.04.2010, выданное ООО "РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 6315619109), и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № СД-0383-100416 от 16.04.2010 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Внести изменение в свидетельство № СД-0027-091229 от 30.12.2009, выданное ООО «ДжиВи Констракшн» (ИНН 7839392175), и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № СД-0027-091229 от 30.12.2009 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Внести изменение в свидетельство № СД-0258.04-2009-4501051370-С-130 от 28.12.2009, выданное ООО «Монтажспецстрой-1» (ИНН 4501051370), и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске № СД-0258.04-2009- 4501051370-С-130 от 28.12.2009 г. прекратить.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В связи с невозможностью аренды помещения, планируемого как место проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (Центральный Дом предпринимателя, г. Москва, ул. Покровка, 47/24, стр. 1) на назначенную дату проведения очередного Общего собрания членов - 10 марта 2011 г. предложил перенести дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 31 марта 2011 г.

РЕШИЛИ:

Перенести дату очередного Общего собрания на 31 марта 2011 г., начало регистрации участников Общего собрания - 09.00 (по московскому времени), начало работы Общего собрания 10.00 (по московскому времени), место проведения - Центральный Дом предпринимателя, г. Москва, ул. Покровка, 47/24, стр. 1.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: О внесении изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.

В связи необходимостью рассмотрения на Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» следующих вопросов:

- 1) Утверждение повестки дня Общего собрания.
- 2) О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.
- 3) Об одобрении решений, принятых Советом Партнерства в период с 8 июня 2010г. по 31 марта 2011 года.
- 4) О внесении изменений в Устав Партнерства.
- 5) Об исключении из членов Партнерства лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

Руководствуясь п. 6.4. Положения об Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» предложил включить вышеперечисленные вопросы в повестку дня Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», назначенного на 31 марта 2011 г.

Предложил вопрос «О ситуации, сложившейся в связи с подачей бывшим членом НП МОСМО «Стройкорпорация» - ООО «Качество и надежность» исков в арбитражный суд Московской области к НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»» исключить из повестки дня очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Исключить вопрос «О ситуации, сложившейся в связи с подачей бывшим членом НП МОСМО «Стройкорпорация» - ООО «Качество и надежность» исков в арбитражный суд Московской области к НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»» исключить из повестки дня очередного Общего собрания. Включить в повестку дня очередного Общего собрания

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», назначенного на 31 марта 2011 г., вопросов, предложенных Президентом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукиным И.Э. и сформировать повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в следующей редакции:

1. Выборы рабочих органов (председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии).
2. Утверждение повестки дня Общего собрания.
3. Отчет Совета Партнерства за 2010 г.
4. О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.
5. Об одобрении решений, принятых Советом Партнерства в период с 8 июня 2010г. по 31 марта 2011 года.
6. Выборы членов Совета Партнерства.
7. Отчет президента Партнерства за 2010 г.
8. Выборы Председателя Совета Партнерства.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.
10. Утверждение сметы на 2011 год.
11. О размере и порядке уплаты членских взносов.
12. О внесении изменений в Устав Партнерства.
13. О внесении изменений в локальные нормативные акты Партнерства.
14. Об исключении из членов Партнерства лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение проектов изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», изменений в действующие локальные нормативные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Предложил вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проекты изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и следующие локальные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- *Положение об Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;*
- *Положение о Совете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;*
- *Правила контроля в области саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;*
- *Правила саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,*

Предложил вынести на утверждение Общим собранием *Положение об исполнительской дирекции Партнерства.*

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проекты изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и следующие локальные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- *Положение об Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;*
- *Положение о Совете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;*

- *Правила контроля в области саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;*
- *Правила саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,*
Вынести на утверждение Общим собранием Положение об исполнительской дирекции Партнерства.

Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: О возврате денежных средств, уплаченных ЗАО «Мултон» (ИНН 7810249327) в компенсационный фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркова А.М.

ЗАО «Мултон» было принято в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 30.04.2010 (Протокол заседания Совета № 4 от 30.04.2010 г.) и получило допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства к группе работ 36 по Перечню видов работ, утвержденному Приказом Минрегионразвития РФ от 21.10.2009 г. № 480.

30 декабря 2010 г. на адрес НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило письмо от ЗАО «Мултон» (ИНН 7810249327) с заявлением о добровольном выходе из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и заявлением о возврате взноса в компенсационный фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса о возврате взноса в компенсационный фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на следующее заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении графика заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на второй квартал 2011 г.

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Предложил утвердить следующий график заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на второй квартал 2011 г.:

21 апреля 2011 г., 19 мая 2011 г., 23 июня 2011 г.

Решили: утвердить следующий график заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на первый квартал 2011 г.: 21 апреля 2011 г., 19 мая 2011 г., 23 июня 2011 г.

Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня: О подведении итогов конкурса «Строим вместе», организованного и проводимого НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: начальника Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация» Колтунова А.А.

Колтунов А.А. доложил, что НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» был проведен конкурс «Строим вместе».

По проведению промежуточных итогов конкурса к награждению представлено ООО КБ «Холдинг-Кредит» в номинации «Развитие».

Решили: наградить ООО КБ «Холдинг-Кредит» в номинации «Развитие».

Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня: О рассмотрении кандидатуры генерального директора ООО «СПМ Инвест» Штыркова М.А. в состав контрольного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Зачитал резюме Штыркова М.А. и предложил кандидатуру генерального директора ООО «СПМ Инвест» Штыркова М.А. в состав контрольного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили: Перенести рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры генерального директора ООО «СПМ Инвест» Штыркова М.А. в состав контрольного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на следующее заседание Совета.

Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня: О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 10 марта 2011 г.

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В связи с необходимостью рассмотрения поступающих предложений о выдвижении кандидатур для избрания в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и необходимостью принятия решений о включении предложенных кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам членов Совета Партнерства предложил провести внеочередное заседание Совета 10 марта 2011 г.

Решили: Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 10 марта 2011 г.

Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к Протоколу:

1. Решение Председателя Совета Бондаренко М.М.
2. График заседаний Совета на второй квартал 2011 г.

Председатель заседания

Секретарь заседания

 Степченко Ю.М.
 Марков А.А.

РЕШЕНИЕ.

В связи с поступлением предложения Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. о проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и на основании п. 11.2. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», п.7.2. Положения о Совете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

назначаю проведение внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 1 марта 2011 г. Время начала заседания – 15 часов 00 минут. Место проведения заседания - Московская обл., г. Пушкино, мкр. Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Председатель Совета

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned between the text of the chair and the name of the signatory.

Бондаренко М.М.

График заседаний Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

**График заседаний Совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное
объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
на период: второй квартал 2011 г.**

Апрель 2011 г.: 21.

Май 2011 г.: 19.

Июнь 2011 г.: 23.