

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

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

02 апреля 2010 г.

г. Пушкино Московской области

Основание проведения заседания – график заседаний и решение председателя Совета от 09.03.2010 г.
Время открытия заседания – 15 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 18 часов 30 минут.

Председателем заседания избран член Совета Маршев А.Н.
Секретарь заседания – член Совета Марков А.А.

Присутствовали:

Члены Совета

Баженов И.А. – независимый член, председатель правления НП «Ассоциация строителей профессионалов» (с 15 час.15 мин.)

Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ» (с 17 час. 30 мин.)

Ершов М.Н. – генеральный директор ООО Производственно-строительное предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» (с 15 час.15 мин.)

Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро»

Князев В.Г. – председатель правления «Объединение профессиональных строителей МАП»

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»

Маршев А.Н. – председатель правления «АСКОМ»

Москвитин М.В. – независимый член, исполнительный директор НП «Ассоциация Строителей Профессионалов» (с 15 мин. 15 мин.)

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»

Хмелев С.П. – независимый член, генеральный директор «Объединение профессиональных строителей МАП»

Первов Д.И. – генеральный директор ООО «ИнСтройОбъект» (с 15 час.15 мин.)

Первова И.В. - независимый член, генеральный директор НП «СоюзСтандартСтройРазвитие» (с 15 час.15 мин.)

Юдин С.Г. – независимый член, представлял по нотариальной доверенности Дедашко С.А.

Приглашенные лица: Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация», Дидур В.А.– генеральный директор ООО «УСМР».

Совет правомочен принимать решения. Способ проведения голосования – открытое поднятием рук, подписанием листов голосования, устным голосованием.

Заседание открыто в 15 час. 00 мин. в присутствии семи членов Совета и представителя одного члена Совета, отсутствовали члены Совета Баженов И.А., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И. и Первова И.В.

Предварительная повестка дня заседания:

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

Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета.

СЛУШАЛИ: Президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Решением председателя Совета от 09.03.2010 г. на 22.03.2010 г. было назначено заседание Совета для обсуждения вопросов проведения очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация». Имеется утвержденный Советом график заседания на март-апрель 2010 г. по вопросам о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам, согласно которому заседания проводятся еженедельно по пятницам. На заседании 19.03.2010 г. от ряда членов Совета поступили предложения о переносе заседания по вопросам очередного общего собрания на более позднюю дату. С момента приобретения НП МОСМО «Стройкорпорация» статуса саморегулируемой организации прошло более трех месяцев и необходимо проводить работу по контролю за деятельностью членов организации. В настоящее время в Контрольный комитет необходимо избрать ряд членов взамен тех, чьи полномочия следует прекратить из-за невозможности участия в работе комитета. НП МОСМО «Стройкорпорация» принято в Национальное объединение строителей, которое 15.04.2010 г. будет проводить 2-й внеочередной съезд. Избрание представителей на съезд можно провести на Совете, этот вопрос не относится к исключительной компетенции общего собрания. Лукин И.Э. предложил дополнить повестку дня заседания пунктами о дате проведения очередного общего собрания и повестке дня собрания, о назначении председателя Контрольного комитета, о выборе представителей НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2-й съезд Национального объединения строителей.

Выступившие в прениях Маршев А.Н., Около-Кулак П.Е., Степченко Ю.М указали, что с момента получения решения председателя Совета от 09.03.2010 г. у членов Совета было достаточно времени для его изучения и подготовки к заседанию по вопросам проведения очередного общего собрания. Предложили утвердить следующую повестку дня заседания Совета :

1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об утверждении даты проведения очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
4. О назначении председателя Контрольного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
5. О выборе представителей НП МОСМО «Стройкорпорация» на внеочередной съезд Национального объединения строителей.

С 15 час.15 мин. заседание проходило с участием членов Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И. и Первой И.В., которые отказались регистрироваться в качестве участников заседания и голосовать подписанием листов голосования. Москвитин М.В. возразил против утверждения предложенной повестки дня, кроме вопроса о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета:

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

2. Об утверждении даты проведения очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

4. О назначении председателя Контрольного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».

5. О выборе представителей НП МОСМО «Стройкорпорация» на внеочередной съезд Национального объединения строителей.

Голосовали : «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.

Принято большинством голосов. Лист голосования прилагается.

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

СЛУШАЛИ : президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Предложил рассмотреть и удовлетворить заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам или для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам и представили все необходимые документы, с учетом актов проверки документов:

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

- | | |
|--|---|
| 1) Индивидуальный предприниматель Сорокин Юрий Павлович (ИНН 463200554392) | 10) ООО «АктивСтрой» (ИНН 4825059098) |
| 2) ООО «ЮПИТЕР» (ИНН 7729581719) | 11) ООО «СФ Горстрой» (ИНН 3804025762) |
| 3) ООО «Строй» (ИНН 4025412437) | 12) ООО «Отделремстрой» (ИНН 3120086277) |
| 4) ООО «Армада-Холдинг» (ИНН 7703707773) | 13) ООО «Комплекс – 2» (ИНН 3129002666) |
| 5) ООО «Эко Рус Строй» (ИНН 7703650887) | 14) ООО «А.Л.С.» (ИНН 7702540747) |
| 6) ООО «Ски-Риксен-Восток» (ИНН 7703652098) | 15) ООО Фирма «Фрост» (ИНН 8604007123) |
| 7) ООО «РусьСтройКомплект» (ИНН 3123202080) | 16) ООО «Техностройсервис» (ИНН 5018121492) |
| 8) ООО «Проф-инстал» (ИНН 3123126873) | 17) ООО «КАНДАКОВ» (ИНН 6509017583) |
| 9) ООО «СпецСвязьСтрой» (ИНН 3666158420) | 18) ООО «Анагрэ» (ИНН 7713249258) |

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- | | |
|--|--|
| 1) ООО «Клинцовское спецуправление механизации» (ИНН 3241006974) | 7) ООО «Генподряд М» (ИНН 7705700910) |
| 2) ООО «ФаворитСтрой» (ИНН 3123202429) | 8) ООО «СТРОЙПРОМСНАБ-Л» (ИНН 4826047909) |
| 3) ООО «СтройИнвест» (ИНН 3123209495) | 9) ООО «БИКАТЕХПРОМ» (ИНН 7708652486) |
| 4) ООО «Агора» (ИНН 7607011616) | 10) ООО «ПСО-Строй» (ИНН 7722687755) |
| 5) ЗАО «Спецсельстрой-5» (ИНН 3120087143) | 11) ООО «Строительная компания Ярославия» (ИНН 7604092705) |
| 6) ООО «Неватехноком» (ИНН 7840400222) | |

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» нижеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдать им свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поданным заявлениям и с учетом актов проверки документов:

- | | |
|--|---|
| 1) Индивидуальный предприниматель Сорокин Юрий Павлович (ИНН 463200554392) | 10) ООО «АктивСтрой» (ИНН 4825059098) |
| 2) ООО «ЮПИТЕР» (ИНН 7729581719) | 11) ООО «СФ Горстрой» (ИНН 3804025762) |
| 3) ООО «Строй» (ИНН 4025412437) | 12) ООО «Отделремстрой» (ИНН 3120086277) |
| 4) ООО «Армада-Холдинг» (ИНН 7703707773) | 13) ООО «Комплекс – 2» (ИНН 3129002666) |
| 5) ООО «Эко Рус Строй» (ИНН 7703650887) | 14) ООО «А.Л.С.» (ИНН 7702540747) |
| 6) ООО «Ски-Риксен-Восток» (ИНН 7703652098) | 15) ООО Фирма «Фрост» (ИНН 8604007123) |
| 7) ООО «РусьСтройКомплект» (ИНН 3123202080) | 16) ООО «Техностройсервис» (ИНН 5018121492) |
| 8) ООО «Проф-инстал» (ИНН 3123126873) | 17) ООО «КАНДАКОВ» (ИНН 6509017583) |
| 9) ООО «СпецСвязьСтрой» (ИНН 3666158420) | 18) ООО «Анагрэ» (ИНН 7713249258) |

2. Внести изменения в выданное нижеуказанным юридическим лицам свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать им новое свидетельство согласно поданным заявлениям и с учетом актов проверки документов:

- | | |
|--|--|
| 1) ООО «Клинцовское спецуправление механизации» (ИНН 3241006974) | 7) ООО «Генподряд М» (ИНН 7705700910) |
| 2) ООО «ФаворитСтрой» (ИНН 3123202429) | 8) ООО «СТРОЙПРОМСНАБ-Л» (ИНН 4826047909) |
| 3) ООО «СтройИнвест» (ИНН 3123209495) | 9) ООО «БИКАТЕХПРОМ» (ИНН 7708652486) |
| 4) ООО «Агора» (ИНН 7607011616) | 10) ООО «ПСО-Строй» (ИНН 7722687755) |
| 5) ЗАО «Спецсетьстрой-5» (ИНН 3120087143) | 11) ООО «Строительная компания Ярославия» (ИНН 7604092705) |
| 6) ООО «Неватехноком» (ИНН 7840400222) | |

Голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Вопрос № 2 повестки дня заседания: Об утверждении даты проведения очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: члена Совета Князева В.Г. - предложил провести очередное общее собрание членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 года в Центральном доме предпринимателей, начало регистрации – 10 часов, начало собрания - 12 часов.

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 года в московском Центральном доме предпринимателей, начало регистрации – 10 часов, начало собрания - 12 часов.

Голосовали : «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.

Принято большинством голосов. Лист голосования прилагается.

Вопрос № 3 повестки дня заседания: Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

По результатам проведенных устных консультаций с членами Совета выявлены существенные разногласия по вопросам принятия новой редакции Положения о Совете, Положения о членстве и Устава. Поэтому предложил вопросы об утверждении новых редакций указанных документов из повестки дня собрания исключить, рассмотреть внесение изменений в Устав в части местонахождения НП МОСМО «Стройкорпорация» и указания на обособленные подразделения (филиалы). Кроме того, в связи с членством в Национальном объединении

строителей и необходимостью увеличения штата из-за предстоящего роста объема контрольной работы и дисциплинарной практики, бюджет НП МОСМО «Стройкорпорация» необходимо увеличить. Это можно сделать только за счет увеличения установленных решением собрания от 22.04.2009 г. размеров обязательных взносов, поскольку других источников средств у саморегулируемой организации нет. В связи с этим предложено оставить в повестке дня вопрос о размере вступительных и членских взносов.

Члены Совета Князев В.Г., Степченко Ю.М. предложили утвердить повестку дня очередного общего собрания, предусмотренную в решении председателя Совета от 09.03.2010 г., с учетом замечаний Лукина И.Э.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня заседания очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»:

1) Об избрании рабочих органов очередного общего собрания (счетной комиссии, секретаря собрания).

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП МОСМО «Стройкорпорация» (доклад Ревизионной комиссии).

3) Об отчете Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

4) Об отчете Президента НП МОСМО «Стройкорпорация».

5) О внесении изменений в Устав НП МОСМО «Стройкорпорация».

6) Об утверждении сметы НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2010 год.

7) Об установлении размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты.

2. Президенту НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э.:

1) обеспечить в недельный срок рассылку уведомлений о дате и повестке дня собрания всем членам НП МОСМО «Стройкорпорация» и размещение уведомления на сайте организации;

2) подготовить к следующему заседанию Совета:

- информацию о финансовой отчетности, отчете президента и отчете Совета за 2009 год;

- план мероприятий по подготовке к проведению собрания.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.

Принято большинством голосов. Лист голосования по повестке дня собрания прилагается.

Вопрос № 4 повестки дня заседания : О назначении председателя Контрольного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Предложил рассмотреть для назначения на должность председателя Контрольного комитета кандидатуру Дидура Владимира Алексеевича - генерального директора ООО «УСМР», зачитал персональную анкету Дидура В.А. Кандидат кратко рассказал о своей биографии, образовании, трудовой деятельности и профессиональных навыках, изложил свое видение организации работы комитета. Выступивший в прениях Ершов М.Н. указал как на недостаток кандидата - его военное строительное образование и стаж работы, предложил отложить решение вопроса на одно из следующих заседаний, сделать выбор из нескольких кандидатур.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Лукина И.Э. и сообщение Дидура В.А.

2. Предложить членам Совета представить к следующему заседанию кандидатуры для назначения на должность председателя Контрольного комитета.

Голосовали: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Вопрос № 5 повестки дня заседания: О выборе представителей НП МОСМО «Стройкорпорация» на внеочередной съезд Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: А.Н.Маршева – предложил избрать делегатами на внеочередной съезд Национального объединения строителей президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э – с правом решающего голоса и председателя Совета Бондаренко М.М. – с правом совещательного голоса. Съезд состоится 15.04.2010 г. в г. Санкт-Петербург. После этого члены Совета Баженов И.А., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И. и Первова И.В. выразили в репликах несогласие с предложением выступавшего о направлении представителей НП МОСМО «Стройкорпорация» на съезд и в знак протеста покинули заседание в 17 час. 15 мин. В 17 час. 30 мин. заседание проходило с участием председателя Совета М.М.Бондаренко. В ходе дальнейшего обсуждения кандидатур Марков А.А. предложил дополнительно избрать представителем на съезд с правом совещательного голоса Маршева А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Избрать представителями на внеочередной съезд Национального объединения строителей Лукина И.Э., Бондаренко М.М., Маршева А.Н.

2. Президенту Лукину И.Э. обеспечить оплату расходов по проезду, расходов по проживанию в гостинице и суточные на трех представителей за счет средств НП МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

После окончания работы по повестке дня присутствующие обсудили вопрос об уплате вступительных и членских взносов членами НП МОСМО «Стройкорпорация», которые участвуют в некоммерческих партнерствах «Ассоциация строителей профессионалов», «СоюзСтандартСтройРазвитие». С информацией по этому вопросу выступил президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации свидетельство о допуске к работам выдается лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, после принятия решения Советом, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. Размеры и порядок уплаты взносов установлены решением общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» от 22.04.2009 г. (протокол № 2). По соглашению руководителей партнерств от 24.11.2009 г., члены партнерств, принявшие решение о переходе в НП МОСМО «Стройкорпорация», были приняты в это партнерство без уплаты вступительных взносов. Эта договоренность не может распространяться на лица, вступающие в НП МОСМО «Стройкорпорация» после приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации (21.12.2009 г.). Однако до настоящего времени ряд организаций и ИП, вступающих в НП МОСМО «Стройкорпорация», одновременно вступают и в члены некоммерческих партнерств «Ассоциация строителей профессионалов» и «СоюзСтандартСтройРазвитие». При этом члены Совета, являющиеся руководителями указанных некоммерческих партнерств, выставляли этим организациям и ИП счета для уплаты вступительных взносов от имени возглавляемых ими партнерств, якобы являющихся представительствами НП МОСМО «Стройкорпорация», объясняя, что тем самым уплачивается взнос в НП МОСМО «Стройкорпорация». Кроме того, члены НП МОСМО «Стройкорпорация», одновременно являющиеся членами этих партнерств, не уплачивают в НП МОСМО «Стройкорпорация» и членские взносы. Неоднократные письменные и устные обращения исполнительной дирекции НП МОСМО «Стройкорпорация» к членам Совета Ершову М.Н., Первову Д.И., Москвитину М.В., которые являются руководителями партнерств

«Ассоциация строителей профессионалов», «СоюзСтандартСтройРазвитие», о необходимости обеспечить выполнение членами партнерств требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и решений общего собрания НП МОСМО «Стройкорпорация», остаются без ответа.

Все вышеизложенное свидетельствует о направленных действиях группы членов Совета, имеющих целью помешать планомерной работе саморегулируемой организации, воспрепятствовать выполнению отдельными членами НП МОСМО «Стройкорпорация» своих уставных обязанностей. Проводится дезинформация, используются различные способы оказания давления на президента и членов Совета с целью принудить их к проведению решений, идущих вразрез с интересами организации. Последнее время Ершов М.Н., Первов Д.И., Москвитин М.В. настойчиво требуют предоставить им полный комплект документов Совета, Общего собрания, нормативных документов НП МОСМО «Стройкорпорация». Думаю, что характер предпринимаемых ими действий не позволяет выполнить эти требования. Более того, я предлагаю Совету обсудить способы обеспечения сохранности документов организации с использованием дополнительных методов защиты. Как члены Совета и руководители лиц, принятых в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», они имеют право ознакомиться с документами на официальном сайте организации.

Выступил Степченко Ю.М. Мы проинформированы о переговорах, которые проводятся с Лукиным И.Э. и Князевым В.Г. членами Совета Ершовым М.Н., Первовым Д.И. и представляющими их лицами, не имеющими отношения к НП МОСМО «Стройкорпорация», а также о характере и содержании этих переговоров. Знаем и о политике, проводимой членами Совета Ершовым М.Н., Москвитиным М.В. и Первовым Д.И. по блокированию принятия важных для НП МОСМО «Стройкорпорация» решений: о созыве собрания, утверждении его повестки дня и др. Вполне возможно, что стремление Ершова М.Н., Москвитина М.В. и Первова Д.И. получить документы НП МОСМО «Стройкорпорация» вызвано желанием использовать их во вред интересам членов НП МОСМО «Стройкорпорация». Считаю, что мы должны предпринимать эффективные меры противодействия попыткам развала НП МОСМО «Стройкорпорация», предпринимаемым данными лицами. Предлагаю поручить Лукину И.Э. совместно с Князевым В.Г., курирующим в Совете вопросы безопасности, обеспечить сохранность документов НП МОСМО «Стройкорпорация» с использованием дополнительных методов защиты.

По результатам выступлений Лукина И.Э. и Степченко Ю.М. председатель Совета Бондаренко М.М. поручил Лукину И.Э. подготовить к следующему заседанию Совета подробный доклад о положении дел с уплатой взносов членами НП МОСМО «Стройкорпорация», которые вступили в некоммерческие партнерства «Ассоциация строителей профессионалов» и «СоюзСтандартСтройРазвитие», а также подготовить предложения по обеспечению надлежащего хранения документов НП МОСМО «Стройкорпорация».

На этом заседание закрыто в 18 час. 30 мин.

Председатель заседания

 А.Н.Маршев

Секретарь заседания

 А.А.Марков