

Протокол № 186  
внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

16 марта 2015 г.

Дата и время проведения заседания : 16 марта 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.

Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- 1) Бондаренко Михаил Михайлович
- 2) Баринов Сергей Евгеньевич
- 3) Ватлин Юрий Анатольевич
- 4) Езерский Сергей Николаевич
- 5) Кисиль Константин Всеволодович
- 6) Ковригин Валерий Евгеньевич
- 7) Мартиросян Геннадий Гургенович
- 8) Около-Кулак Петр Евгеньевич
- 9) Пересыпкин Александр Юрьевич
- 10) Шацкий Владимир Ильич
- 11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович

Присутствуют 11 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16.  
Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. - начальник Контрольно-экспертного управления, Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смирнов Ю.В. – юрист.

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Баринов С.Е.

Повестка дня :

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Итоги подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 26 марта 2015 г.
3. О проекте новой редакции Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
4. О кандидатурах для избрания в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
5. Об итогах запроса предложений страховых организаций.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки на соответствие требованиям к выдаче свидетельств и иным заявленным сведениям:

№	Наименование, ОГРН	Местонахождение, подразделение	Свидетельство о допуске	Содержание заявления
1	<b>ООО фирма "Р.С.Сервис"</b> 1036301057308	Самарская обл., г. Гольяты Самарское ОП	0453.04-2010-6322010646-С-130	Расширить допуск на гр. работ № № 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14.
2	<b>ООО "ИнжСтройТехнология"</b> 1125047000275	г. Москва Головное	0565.02-2012-5047129915-С-130	Изменение адреса.
3	<b>ООО "Строитель"</b> 1153668002982	Воронежская обл., г. Острогожск Воронежский ф-л	0469.02-2011-3619009396-С-130	Преобразование МУП в ООО
4	<b>ООО "ОСОБНЯК"</b> 1030302685302	г. Улан-Удэ Ф-л в РБ	0320.05-2010-0323118391-С-130	Заявлению подано 29.01.2015. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств Долг по членским взносам 20750 руб.

ООО фирма "Р.С.Сервис", ООО "ИнжСтройТехнология", ООО "Строитель" соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ и иным заявленным о себе сведениям. ООО "ОСОБНЯК" по истечении более чем месячного срока со дня подачи заявления о расширении допуска не устранило недостатки и не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ.

**РЕШИЛИ:** на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0453.04-2010-6322010646-С-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью фирма «Р.С.Сервис» (ОГРН 1036301057308), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.

Действие свидетельства о допуске № 0453.04-2010-6322010646-С-130 прекратить.

**Голосовали:** «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - нет. Принято единогласно.

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0565.02-2012-5047129915-С-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИнжСтройТехнология» (ОГРН 1125047000275), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действительного адреса указанного общества согласно заявлению и результатам проверки.

Действие свидетельства о допуске № 0565.02-2012-5047129915-С-130 прекратить.

**Голосовали:** «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - нет. Принято единогласно.

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0469.02-2011-3619009396-С-130, выданное муниципальному унитарному предприятию «Строитель» (ОГРН 1063619008750), и выдать взамен него свидетельство о допуске его правопреемнику - обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1153668002982), согласно заявлению и результатам проверки.

Действие свидетельства о допуске № 0469.02-2011-3619009396-С-130 прекратить.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

4) Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске 0320.05-2010-0323118391-С-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК» (ОГРН 1030302685302).

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Итоги подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 26 марта 2015 г.

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

При подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» выполнены следующие мероприятия.

Проведены собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» по филиалам, представительствам, иным обособленным подразделениям (кроме представительства в Республике Крым и городе Севастополь).

Подтверждено участие в собрании более половины от общего количества членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в лице руководителей и представителей по доверенности.

Выдвинуто 15 кандидатур для избрания в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Подготовлен проект новой редакции устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Проведен запрос предложений страховых организаций для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Для избрания членов Совета и председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» необходимо утвердить форму бюллетеней тайного голосования. Предлагается в форму бюллетеней включить одну графу - «ЗА», случаи признания бюллетеня недействительным указать в поле бюллетеня.

РЕШИЛИ:

1) Принять информацию президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. к сведению.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (прилагается).

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

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

19 марта пройдет собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», находящихся в Республике Крым и городе Севастополь. Для участия в собрании предлагается командировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» президента и двух членов Совета : Лукина И.Э., Бондаренко М.М., Шинкаренко В.М. Расходы отнести за счет сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1) Командировать председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М., члена Совета Шинкаренко В.М., президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. в Республику Крым для участия в собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», местонахождением в Республике Крым.

2) Расходы на командировку Бондаренко М.М., Шинкаренко В.М., Лукина И.Э. предусмотреть за счет средств НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в пределах соответствующей статьи расходов сметы 2014 года в первом квартале.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: О проекте новой редакции Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

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

С 1 сентября 2015 г. вступили в силу изменения в главу 4 ГК РФ, с 25 ноября 2015 г. – изменения в Градостроительный кодекс РФ.

Согласно изменениям законодательства к некоммерческим партнерствам применяются нормы закона об ассоциациях, саморегулируемые организации создаются в форме ассоциаций.

Саморегулируемая организация с 25.11.2015 обязана бессрочно хранить дела действующих и выбывших членов.

Нормы об ассоциациях допускают включение в состав коллегиального органа управления членов коллегиального или единоличного исполнительного органа при квоте не более 25 процентов и без права избираться руководителем коллегиального органа управления.

Согласно поступавшим при подготовке к собранию обращениям предложено сократить количество членов Совета с 16 до 15.

У двух филиалов изменился адрес : Воронежского и Московского филиала № 1.

Правило о размещении средств компенсационного фонда дополнено положением о возможности инвестирования средств фонда в соответствии с законодательством. Действующим законодательством установлено норма о размещении. Инвестирование предусмотрено законопроектом № 714996-1, который внесен Правительством РФ 04.02.2015 и предполагается к рассмотрению в весеннюю сессию ГД РФ.

Все вышеуказанные положения внесены в проект 6-й редакции устава. Предлагается их одобрить и вынести на утверждение Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** Одобрить представленный проект шестой редакции устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и предложить на утверждение Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 26 марта 2015 г.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: О кандидатурах для избрания в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

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

До установленного срока от членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступили предложения о выдвижении 15 кандидатов для избрания в члены Совета. В отношении указанных лиц представлены решения уполномоченных органов организаций и анкеты.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», выдвинувший кандидата
1	Баринов Сергей Евгеньевич	ООО «АКВАЛЭНД-СТРОЙ», г. Москва
2	Бондаренко Михаил Михайлович	ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва
3	Ватлин Юрий Анатольевич	ООО «Стройкорпорация», Московская обл., г. Пушкино
4	Дидур Владимир Алексеевич	ООО «УСМР», Московская область, Одинцовский район
5	Езерский Сергей Николаевич	ООО «Неватехноком», г. Санкт-Петербург
6	Ерёмин Константин Иванович	ООО «ВЕЛД», Челябинская обл., г. Магнитогорск
7	Кисиль Константин Всеволодович	ООО «Эксперт», Воронежская обл., г. Воронеж
8	Ковригин Валерий Евгеньевич	АО «КЕМБЕРЛИТ», Красноярский край, г. Красноярск
9	Лукин Игорь Эдуардович	ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва
10	Мартиросян Геннадий Гургенович	ООО «Марс», Белгородская обл., г. Белгород
11	Около-Кулак Петр Евгеньевич	ООО «Эталон-СБ», г. Москва
12	Пересыпкин Александр Юрьевич	ООО «Промэнергоремонт», г. Курск
13	Шацкий Владимир Ильич	ООО «САНТО», г. Москва
14	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	ООО ГК «АРМАДА ХОЛДИНГ», г. Москва
15	Колесников Юрий Васильевич	ООО «Объединение Транс-Континенталь+», г. Симферополь

Предлагается представить указанные кандидатуры Общему собранию членов для включения в бюллетень для избрания в члены Совета.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать Общему собранию членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» включить в бюллетень для избрания в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» следующих лиц : Баринов Сергей Евгеньевич, Бондаренко Михаил Михайлович, Ватлин Юрий Анатольевич, Дидур Владимир Алексеевич, Езерский Сергей Николаевич, Ерёмин Константин Иванович, Кисиль Константин Всеволодович, Ковригин Валерий Евгеньевич, Лукин Игорь Эдуардович, Мартиросян Геннадий Гургенович, Около-Кулак Петр Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шацкий Владимир Ильич, Шинкаренко Вержилиу Михайлович, Колесников Юрий Васильевич.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Об итогах запроса предложений страховых организаций.

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

В рамках мероприятий по отбору страховщика для заключения с 1 апреля 2015 г. договора коллективного страхования были направлены обращения в шесть страховых организаций с рейтингом А++ по рейтингу надежности Рейтингового Агентства «Эксперт РА» : ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО СОГАЗ, ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО «АльфаСтрахование». Поступили коммерческие предложения от ОАО СОГАЗ, ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ОАО «АльфаСтрахование» и от страховых организаций, которым обращения о подаче предложений не направлялись : САО «ВСК». ОАО СК «Альянс», ОАО «СК «Согласие». Предложения, которые соответствуют ценовым пожеланиям на собраниях в обособленных подразделениях : ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ОАО «АльфаСтрахование» и САО «ВСК». Указанные страховые организации предложили страховую премию по договору коллективного страхования на один год из расчета около 7000 руб. на одного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Предлагается поставить на голосование о выборе страховщика на Общем собрании ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» определить страховщика по договору коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. среди страховых организаций : ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК».

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель заседания

М.М.Бондаренко

Секретарь заседания

С.Е.Баринов

**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

**ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ  
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ**

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – 26 МАРТА 2015 ГОДА.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 1

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – ОЧНАЯ, СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЧЛЕНОВ.

**КАНДИДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА**

(список сформирован в соответствии с Положением об Общем собрании  
по результатам рассмотрения предложений членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  
протокол заседания Совета от 16 марта 2015 г. № 186)

1.	3А <input type="checkbox"/>	9.	3А <input type="checkbox"/>
2.	3А <input type="checkbox"/>	10.	3А <input type="checkbox"/>
3.	3А <input type="checkbox"/>	11.	3А <input type="checkbox"/>
4.	3А <input type="checkbox"/>	12.	3А <input type="checkbox"/>
5.	3А <input type="checkbox"/>	13.	3А <input type="checkbox"/>
6.	3А <input type="checkbox"/>	14.	3А <input type="checkbox"/>
7.	3А <input type="checkbox"/>	15.	3А <input type="checkbox"/>
8.	3А <input type="checkbox"/>		

*Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:*

- При заполнении бюллетеня в поле «3А» справа от фамилий 13 кандидатов поставить знак «V», «X», «+».
- Бюллетень признается недействительным, если не выбран ни один из кандидатов или выбрано более 13 кандидатов;
- Результат голосования за лицо, которое включено в бюллетень без решения общего собрания, не учитывается.

**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

**ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВЫБОРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА**

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – 26 МАРТА 2015 ГОДА.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 1

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ – ОЧНАЯ, СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЧЛЕНОВ.

**КАНДИДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА**

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | ЗА<br><input type="checkbox"/> |
| 2. | ЗА<br><input type="checkbox"/> |

**Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:**

- При заполнении бюллетеня в поле «ЗА» справа от фамилии одного из кандидатов поставить любой из знаков «V», «X», «+».
- Бюллетень признается недействительным, если не выбран ни один из кандидатов или выбрано более одного кандидата;
- Результат голосования за лицо, которое включено в бюллетень без решения общего собрания, не учитывается.