

ПРОТОКОЛ
от 28 марта 2012 года № 103
Совета Саморегулируемой организация Некоммерческого партнерства
Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Президента некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В.

Место проведения заседания Совета – 144004, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

Председательствующий на заседании Совета – Президент некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкин А.В.

Для участия в заседании зарегистрировались из 11 (одиннадцати) членов Совета - 8 (восемь) и Президент НП ССП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович:

- Алексеев Геннадий Валентинович;
- Заволокин Андрей Николаевич;
- Щербаков Александр Динарьевич;
- Клингер Александр Николаевич;
- Сидоров Юрий Владимирович;
- Уфимцев Юрий Николаевич;
- Маневич Александр Аркадьевич
- Казанов Юрий Николаевич

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин В.В. – Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»;
Иванов С.Ю. – Начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 (одиннадцати) членов Совета в заседании принимают участие 8 (восемь) членов Совета и Президент НП ССП «ФЛАГМАН». Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из двенадцати вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.

2. Об утверждении отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.

3. Об утверждении отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.
4. Об утверждении корректирующей сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.
5. О членских взносах.
6. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2012 год.
7. О созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» - 18 апреля 2012 года.
8. Об утверждении Проекта Повестки дня Общего собрания от 18 апреля 2012 года.
9. Об утверждении кандидатуры Генерального директора.
10. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам и исключении ООО «Элетон» из членов НП ССП «ФЛАГМАН».
11. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступившие от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН»:
 - ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»
 - ООО «БизнесСтройКомплекс»
12. Об избрании в Совет Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год – приложение 1.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год – приложение 1 и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год – приложение 2.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей

Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год – приложение 2 и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год – приложение 3.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год – приложение 3 и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении корректирующей сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Корректирующую смету Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Корректирующую смету Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год и представить ее на утверждение очередному Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О членских взносах»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что в связи с образованием неизрасходованной части членских взносов членов Партнерства необходимо уменьшить размер членских взносов и установить с 1 июля 2012 г. членские взносы в размере 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей в квартал.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН» установить с 1 июля 2012 г. членские взносы в размере 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей в квартал.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2012 год»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих смету Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2012 год

РЕШИЛИ: Утвердить смету Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2012 год и представить ее на утверждение очередному Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» - 18 апреля 2012 года».

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о необходимости проведения ежегодного очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» и предложил провести его 18 апреля 2012 года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 23 в 12-00.

РЕШИЛИ: Провести ежегодное очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 18 апреля 2012 года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 23 в 12-00. Исполнительному органу Партнерства разместить на сайте НП ССП «ФЛАГМАН» информацию, а так же оповестить членов Партнерства посредством электронной или факсимильной связи о дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Проекта Повестки дня Общего собрания от 18 апреля 2012 года»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим Проект Повестки дня Общего собрания от 18 апреля 2012 года:

1. Утверждение регламента Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
3. Выборы счетной комиссии.

4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.
5. Утверждение отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.
6. О взносах.
7. Утверждение отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год и корректирующей сметы на 2011 г. Утверждение за 2011 г. годовой бухгалтерской отчетности.
8. Утверждению сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2012 год.
9. О назначении Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
10. Выборы членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Тайное голосование).
11. Выборы Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Тайное голосование).
12. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить Проект Повестки дня Общего собрания от 18 апреля 2012 года в следующем виде:

1. Утверждение регламента Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
3. Выборы счетной комиссии.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.
5. Утверждение отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год.
6. О взносах.
7. Утверждение отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2011 год и корректирующей сметы на 2011 г. Утверждение за 2011 г. годовой бухгалтерской отчетности.
8. Утверждению сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2012 год.
9. О назначении Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
10. Выборы членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Тайное голосование).
11. Выборы Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (Тайное голосование).

12. Разное.

Исполнительному органу Партнерства разместить на сайте НП ССП «ФЛАГМАН» информацию, а так же оповестить членов Партнерства посредством электронной или факсимильной связи о Проекте Повестки очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» от 18 апреля 2012 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении кандидатуры Генерального директора»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил рассмотреть в качестве кандидатуры на должность Генерального директора Калинина Валерия Валентиновича (паспорт 46 02 №947272, выдан 11 июля 2002 г. Павлово – Посадским ОВД Московской области.. Зарегистрирован: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв.18).

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве кандидатуры на должность Генерального директора Калинина Валерия Валентиновича (паспорт 46 02 №947272, выдан 11 июля 2002 г. Павлово – Посадским ОВД Московской области.. Зарегистрирован: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв.18).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам и исключении ООО «Элетон» из членов НП ССП «ФЛАГМАН»»

СЛУШАЛИ:

Иванова С.Ю., который доложил присутствующим, что при проведении плановой, а затем и внеплановой проверки ООО «Элетон» организация по заявленному в документах месту нахождения не найдена, подтверждение квалификационного состава требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства невозможно.

Калинина В.В., который доложил присутствующим рекомендацию дисциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельства о допуске к работам в связи с несоответствием квалификационного состава требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам.

Бровкина А.В., который предложил:

1. Прекратить ООО «Элетон» действие Свидетельства о допуске к работам.
2. Исключить ООО «Элетон» из членов НП ССП «ФЛАГМАН» в связи с отсутствием допуска ни к одному виду работ.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить ООО «Элетон» действие свидетельства о допуске к работам в связи с несоответствием квалификационного состава требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.
2. Исключить ООО «Элетон» из членов НП ССП «ФЛАГМАН» в связи с отсутствием допуска ни к одному виду работ.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН»

- ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»
- ООО «БизнесСтройКомплекс»

СЛУШАЛИ:

- Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, поступивших от членов СРО НП ССП «ФЛАГМАН», о результатах проверки представленных документов на соответствие требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартам и правилам саморегулирования.

- Бровкина А.В., который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0148.00-2011-5053067142-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Общество с ограниченной ответственностью «КонверсАтомЭнергоМонтаж» в соответствии с заявлением.

Внести изменения в свидетельство (Свидетельство о допуске № 0047.01-2010-7733575080-С-212) о допуске к работам, заявленные членом НП ССП «ФЛАГМАН» - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтройКомплекс» в соответствии с заявлением.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании в Совет Партнерства»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что в соответствии с новой редакцией Устава Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» численность Совета Партнерства составляет 7 (Семь) человек и предложил включить в бюллетень для избрания членов Совета НП ССП «ФЛАГМАН»:

- директора ЗАО «Глуховское СМУ» Алексева Геннадия Валентиновича;
- директора ЗАО «Ногинское СМУ» Заволокина Андрея Николаевича;
- генерального директора ООО «Богородский РБУ» Щербакова Александра Динарьевича;
- заместителя генерального директора ООО «СМУ «Жилстрой» Клингера Александра Николаевича;
- генерального директора ЗАО «Водотранссервис» Сидорова Юрия Владимировича;
- директора ОАО «Электростальское ДРСУ» Уфимцева Юрия Николаевича;
- генерального директора ООО «БизнесСтройКомплекс» Маневича Александра Аркадьевича.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для избрания членов Совета НП ССП «ФЛАГМАН»:

- директора ЗАО «Глуховское СМУ» Алексева Геннадия Валентиновича;
- директора ЗАО «Ногинское СМУ» Заволокина Андрея Николаевича;
- генерального директора ООО «Богородский РБУ» Щербакова Александра Динарьевича;
- заместителя генерального директора ООО «СМУ «Жилстрой» Клингера Александра Николаевича;
- генерального директора ЗАО «Водотранссервис» Сидорова Юрия Владимировича;
- директора ОАО «Электростальское ДРСУ» Уфимцева Юрия Николаевича;
- генерального директора ООО «БизнесСтройКомплекс» Маневича Александра Аркадьевича.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»



А.В. Бровкин