

ПРОТОКОЛ
от 20 мая 2014 года № 158
Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Алексеева Г.В.

Место проведения заседания Совета:

Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

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

Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь):

1. Алексеев Геннадий Валентинович
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Щербаков Александр Динарьевич
4. Клингер Александр Николаевич
5. Сидоров Юрий Владимирович
6. Уфимцев Юрий Николаевич
7. Маневич Александр Аркадьевич

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»;
Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля НП ССП «ФЛАГМАН»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета.

Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из двадцати вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»:

- ООО «БайджеСтрой» (ОГРН 1115053000127);
- ООО «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350);

2. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства отчета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

3. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

4. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и корректирующей сметы за 2013 год.

5. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства сметы расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2014 год.

6. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

7. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

8. Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2014 года.

9. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Председателя Совета Партнерства.

10. Утверждению формы бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Партнерства.

11. Принятие решения об исключение ООО «ПрогрессЖилСервис» (ИНН 5012033232, ОГРН 1065012005090), ООО «РУСГРАНД» (ИНН 5035025943, ОГРН 1045007103206), ООО «МАФ и К» (ОГРН 1105074007500, ИНН 5036108261), ООО «РЕМСТРОЙ» (ОГРН 1085027013620, ИНН 5027141706), ООО «Азимут» (ОГРН 1025004643751, ИНН 5035001188) из членов Партнерства в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

12. Принятие решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов НП ССП «ФЛАГМАН».

13. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства внутренних документов Партнерства для утверждения их на Общем собрании членов Партнерства.

14. Принятие решения о делегировании представителя от НП ССП «ФЛАГМАН» на XVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.

15. Принятие решения о продлении приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении **ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540)**, которое нарушило требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55¹⁶ и у которого на момент проведения Совета Партнерства отсутствует действующий полис страхования гражданской ответственности.

16. Принятие решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении **ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260)**, которое нарушило требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55¹⁶ и у которого на момент проведения Совета Партнерства отсутствует действующий полис страхования гражданской ответственности».

17. Принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Президента НП ССП «ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича на время болезни Бровкина Андрея Викторовича.

18. Принятие решения об утверждении Положения о Контрольной комиссии в новой редакции.

19. Принятие решения об утверждении Положения об информационной открытости НП ССП «ФЛАГМАН».

20. Принятие решения об утверждении Положения об архиве НП ССП «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: «О принятии решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства «Содружество строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от **Общества с ограниченной ответственностью «БайджеСтрой» (ОГРН 1115053000127)** заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **в связи с добавлением видов работ**, а также сообщил о результатах проверки представленных документов отделом контроля НП ССП «ФЛАГМАН» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

— Калинина В.В., который предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП ССП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» **Обществу с ограниченной ответственностью «БайджеСтрой» (ОГРН 1115053000127).**

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от **Общества с ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350)** заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **в связи с добавлением видов работ**, а также сообщил о результатах проверки

представленных документов отделом контроля НП ССП «ФЛАГМАН» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

— Калинина В.В., который предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП ССП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Обществу с ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Совета Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2014 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год» и предложил согласовать вышеуказанный Отчет.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2014 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и корректирующей сметы за 2013 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и корректирующую смету за 2013 год и предложил согласовать вышеуказанный Отчет и корректирующую смету.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и корректирующую смету за 2013 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2014 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятие решения о согласовании с Советом Партнерства сметы расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2014 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства смету расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2014 год» и предложил согласовать корректирующую смету.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Согласовать смету расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2014 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 22 мая 2014 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства Отчет Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства Отчет Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год и предложил его утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении Проекта Повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2014 года».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2014 года в следующем виде:

1. О принятии решения об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

2. О принятии решения об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

3. О принятии решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2013 год и Корректирующей сметы на 2013 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

4. О принятии решения об утверждении сметы на 2014 год.

5. Выборы Председателя Совета Партнерства.

6. Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

7. О принятии решения об утверждении Общим собранием следующих документов в новой редакции:

7.1. Об утверждении Устав Партнерства;

7.2. Об утверждении Требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7.3. Об утверждении Положения о Совете Партнерства;

7.4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства;

7.5. Об утверждении Положения о Президенте Партнерства;

7.6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Партнерства;

7.7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Партнерства;

7.8. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра Партнерства;

7.9. Об утверждении Стандарта ведения строительства, принятый в Партнерстве (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

7.10. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

7.11. Об утверждении Правил саморегулирования;

7.12. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства (Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования);

7.13. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

8. О списании задолженностей с исключенных организаций – членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

9. Разное.

— Информация по проведенным проверкам членов НП ССП «ФЛАГМАН» Отделом контроля;

— Информация по обучению членов НП ССП «ФЛАГМАН»;

— Информация по аттестации членов НП ССП «ФЛАГМАН»;

— Информация по членским взносам;

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2014 года в следующем виде:

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 22 мая 2014 года в следующем виде:

1. О принятии решения об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

2. О принятии решения об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2013 год.

3. О принятии решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2013 год и Корректирующей сметы на 2013 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

4. О принятии решения об утверждении сметы на 2014 год.

5. Выборы Председателя Совета Партнерства.

6. Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

7. О принятии решения об утверждении Общим собранием следующих документов в новой редакции:

7.1. Об утверждении Устав Партнерства;

7.2. Об утверждении Требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7.3. Об утверждении Положения о Совете Партнерства;

7.4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства;

7.5. Об утверждении Положения о Президенте Партнерства;

7.6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Партнерства;

7.7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Партнерства;

7.8. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра Партнерства;

7.9. Об утверждении Стандарта ведения строительства, принятый в Партнерстве (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

7.10. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

7.11. Об утверждении Правил саморегулирования;

7.12. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Партнерства (Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования);

7.13. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

8. О списании задолженностей с исключенных организаций – членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

9. Разное.

— Информация по проведенным проверкам членов НП ССП «ФЛАГМАН» Отделом контроля;

- Информация по обучению членов НП ССП «ФЛАГМАН»;
- Информация по аттестации членов НП ССП «ФЛАГМАН»;
- Информация по членским взносам;

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «О принятии решения о выдвижении кандидатуры Председателя Совета Партнерства».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом Партнерства, избрание Председателя Партнерства осуществляется каждые 2 (два) года путем проведения тайного голосования из числа членов Совета НП ССП «ФЛАГМАН» и предложил кандидатуру действующего Председателя Совета Партнерства – Генерального директора ЗАО «Глуховское СМУ» Алексева Геннадия Валентиновича.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Принять кандидатуру Генерального директора ЗАО «Глуховское СМУ» Алексева Геннадия Валентиновича на должность Председателя Совета Партнерства. Представить кандидатуру Алексева Геннадия Валентиновича на Общем собрании, которое состоится 22 мая 2014 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Партнерства».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Партнерства и предложил ее утвердить.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя Совета Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «О принятии решения об исключение ООО «ПрогрессЖилСервис» (ИНН 5012033232, ОГРН 1065012005090), ООО «РУСГРАНД» (ИНН 5035025943, ОГРН 1045007103206), ООО «МАФ и К» (ОГРН 1105074007500, ИНН 5036108261), ООО «РЕМСТРОЙ» (ОГРН 1085027013620, ИНН 5027141706), ООО

«Азимут» (ОГРН 1025004643751, ИНН 5035001188) из членов Партнерства в связи с неоднократной неуплатой членских взносов».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим об образовавшихся задолженностях по членским взносам:

1. ООО «ПрогрессЖилСервис» (ИНН 5012033232, ОГРН 1065012005090) числится задолженность в размере 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп.;

2. ООО «РУСГРАНД» (ИНН 5035025943, ОГРН 1045007103206) числится задолженность в размере 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп.;

3. ООО «МАФ и К» (ОГРН 1105074007500, ИНН 5036108261) числится задолженность в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.;

4. ООО «РЕМСТРОЙ» (ОГРН 1085027013620, ИНН 5027141706) числится задолженность в размере 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.;

5. ООО «Азимут» (ОГРН 1025004643751, ИНН 5035001188) числится задолженность в размере 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

и предложил вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства об исключении вышеуказанных организаций на основании пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства об исключении вышеуказанных организаций на основании пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: «О принятии решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов НП ССП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что ООО «СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1065031027885, ИНН 5031067340) было исключено из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе (26.04.2013 год). За организацией числится задолженность в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения. Взыскание задолженности не представляется возможным. На основании вышесказанного, предлагаю вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что ООО «Архитектурно-Строительная фирма «Раритет-СтройПроект» (ОГРН 1095053001944, ИНН 5053067657) было исключено из членов НП ССП «ФЛАГМАН» решением Общего собрания от 22.05.2013 года № 12 за неоднократную неуплату членских взносов. За организацией числится задолженность в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения. Взыскание задолженности не представляется возможным. На основании вышесказанного, предлагаю вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что ООО «СтройКомплект-Монтаж» (ОГРН 1085012006419, ИНН 5012051640) было исключено из членов НП ССП «ФЛАГМАН» на основании заявления о добровольном выходе (06.05.2013 год). За организацией числится задолженность в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация находится в стадии ликвидации. Взыскание задолженности не представляется возможным. На основании вышесказанного, предлагаю вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что ЗАО «Столичная строительная компания «СТРОЙПРОГРЕСС» (ОГРН 1027700405303, ИНН 7726316350) из членов НП ССП «ФЛАГМАН» решением Общего собрания от 22.05.2013 года № 12 за неоднократную неуплату членских взносов. За организацией числится задолженность в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения. Взыскание задолженности не представляется возможным. На основании вышесказанного, предлагаю вынести предложение на Общее собрание членов

Партнерства о списании денежных средств в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести предложение на Общее собрание членов Партнерства о списании денежных средств в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 13 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства внутренних документов Партнерства для утверждения их на Общем собрании членов Партнерства».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проекты следующих документов для обозрения:

1. Устав Партнерства;
2. Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Положение о Совете Партнерства;
4. Положение о компенсационном фонде Партнерства;
5. Положение о Президенте Партнерства;
6. Положение об Общем собрании членов Партнерства;
7. Положение о Генеральном директоре Партнерства;
8. Положение о порядке ведения реестра Партнерства;
9. Стандарт ведения строительства, принятый в Партнерстве (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);
10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;
11. Правила саморегулирования;
12. Правила контроля в области саморегулирования Партнерства (Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования);
13. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

и предложил вынести на Общее собрание вопрос об утверждении вышеперечисленных документов.

Присутствующие ознакомились с проектами документов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание вопрос об утверждении следующих документов:

1. Устав Партнерства;
2. Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Положение о Совете Партнерства;
4. Положение о компенсационном фонде Партнерства;
5. Положение о Президенте Партнерства;
6. Положение об Общем собрании членов Партнерства;
7. Положение о Генеральном директоре Партнерства;
8. Положение о порядке ведения реестра Партнерства;
9. Стандарт ведения строительства, принятый в Партнерстве (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);
10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;
11. Правила саморегулирования;
12. Правила контроля в области саморегулирования Партнерства (Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования);
13. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 14 повестки дня: «Принятие решения о делегировании представителя от НП ССП «ФЛАГМАН» на XVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО».

СЛУШАЛИ:

— Г.В. Алексеева, который предложил делегировать **Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора НП ССП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится с 4 по 6 июня 2014 года в г. Курске **с правом решающего голоса**, в качестве представителя от НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Делегировать **Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора НП ССП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится с 4 по 6 июня 2014 года в г.

Курске с правом решающего голоса, в качестве представителя от НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 15 повестки дня: Принятие решения о продлении приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении **ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540)**, которое нарушило требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55¹⁶ и у которого на момент проведения Совета Партнерства отсутствует действующий полис страхования гражданской ответственности.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на дату проведения заседания Совета Партнерства **ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540)** не предоставило полис страхования гражданской ответственности, оформленный на новый срок и предложил продлить приостановление действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок до **19 июня 2014 года**.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Продлить приостановление действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540)** на срок до **19 июня 2013 года**.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 16 повестки дня: Принятие решения о приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении **ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260)**, которое нарушило требования Градостроительного кодекса РФ часть 7 статья 55¹⁶ и у которого на момент проведения Совета Партнерства отсутствует действующий полис страхования гражданской ответственности».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о том, что на дату проведения заседания Совета Партнерства **Общество с ограниченной ответственностью «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260)** не предоставило полис страхования гражданской ответственности, оформленный на новый срок и предложил приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок до **19 июня 2014 года**.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок до **19 июня 2014 года**.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 17 повестки дня: «О принятии решения о назначении временно исполняющего обязанности Президента НП ССП «ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича на время болезни Бровкина Андрея Викторовича».

СЛУШАЛИ:

— Алексеева Г.В., который предложил присутствующим, в связи с болезнью Бровкина Андрея Викторовича (Президент НП ССП «ФЛАГМАН») назначить временно исполняющего обязанности Президента НП ССП «ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича без права подписи протоколов Совета Партнерства и Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Назначить временно исполняющего обязанности Президента НП ССП «ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича без права подписи протоколов Совета Партнерства и Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 18 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Положения о Контрольной комиссии в новой редакции».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о Контрольной комиссии и предложил утвердить в новой редакции Положение о Контрольной комиссии, признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства от 01 ноября 2013 г. об утверждении Положения о Контрольной комиссии (Протокол от 01.11.2013 № 146).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии в новой редакции.

Признать утратившим силу ранее принятого решения Совета Партнерства от 01 ноября 2013 г. об утверждении Положения о Контрольной комиссии (Протокол от 01.11.2013 № 146).

Положение о Контрольной комиссии вступает в силу по истечении 10 (Десять) дней с момента утверждения Советом Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 19 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Положения об информационной открытости НП ССП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения об информационной открытости НП ССП «ФЛАГМАН» и предложил утвердить Положение об информационной открытости НП ССП «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об информационной открытости НП ССП «ФЛАГМАН».

Положение об информационной открытости НП ССП «ФЛАГМАН» вступает в силу по истечении 10 (Десять) дней с момента утверждения Советом Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 20 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Положения об архиве НП ССП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения об архиве НП ССП «ФЛАГМАН» и предложил утвердить Положение об архиве НП ССП «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об архиве НП ССП «ФЛАГМАН».

Положение об архиве НП ССП «ФЛАГМАН» вступает в силу по истечении 10 (Десять) дней с момента утверждения Советом Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства



Алексеев Г.В.