

**ПРОТОКОЛ**  
**от 05 февраля 2015 года № 177**  
**Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»**

Основание созыва Совета – решение Президента Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.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
- и Президент НП ССП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

**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 и Президент НП ССП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.

Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:**

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

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 8 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»:

— АО «Химкинская электросеть» (ОГРН 1055009337338);

2. Принятие решения о делегировании представителей от НП ССП «ФЛАГМАН» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.
3. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания.
4. Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания, которое состоится 20 февраля 2015 года.
5. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства внутренних документов Партнерства для утверждения их на внеочередном Общем собрании членов Партнерства.
6. Принятие решения о страховании компенсационного фонда 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 **Акционерного общества «Химкинская электросеть» (ОГРН 1055009337338)** заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **в связи с приведением в соответствии Устава АО «Химкинская электросеть» с главой 4 ГК РФ**, 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.

— Бровкина А.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» **Акционерному обществу «Химкинская электросеть» (ОГРН 1055009337338).**

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:** «О принятии решения о делегировании представителей от НП ССП «ФЛАГМАН» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО».

СЛУШАЛИ:

— Г.В. Алексеева, который предложил делегировать **Бровкина Андрея Викторовича, президента НП ССП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г. Тверь **с правом решающего голоса** и **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 Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г. Тверь **с правом совещательного голоса**, в качестве представителей от НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Делегировать **Бровкина Андрея Викторовича, президента НП ССП «ФЛАГМАН»** (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г. Тверь **с правом решающего голоса** и **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 Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г. Тверь **с правом совещательного голоса**, в качестве представителей от НП «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» и предложил провести его 20 февраля 2015 года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5 в 12 часов 00 минут.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов НП ССП «ФЛАГМАН» 20 февраля 2015 года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5 в 12 часов 00 минут.

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 внеочередного Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания, которое состоится 20 февраля 2015 года».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня внеочередного Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня внеочередного Общего собрания, которое состоится 20 февраля 2015 года в следующем виде:

1. О принятии решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции:

1.1. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии);

1.2. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

1.3. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);

1.4. Об утверждении Стандарта ведения строительства, принятый в Некоммерческом партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

1.5. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

1.6. Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

1.7. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

1.8. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.  
Вопрос поставлен на голосование.  
РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 20 февраля 2015 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания.**

1. О принятии решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции:

1.1. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии);

1.2. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

1.3. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);

1.4. Об утверждении Стандарта ведения строительства, принятый в Некоммерческом партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

1.5. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

1.6. Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

1.7. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

1.8. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 Повестки дня:** «Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства внутренних документов Партнерства для утверждения их на внеочередном Общем собрании членов Партнерства».

**СЛУШАЛИ:**

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

1. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии);

2. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);

4. Стандарт ведения строительства, принятый в Некоммерческом партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

5. Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

6. Положение о Совете Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

7. Положение о порядке ведения реестра Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

8. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

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. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и уникальным объектам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии);

2. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);

4. Стандарт ведения строительства, принятый в Некоммерческом партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по

организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

5. Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

6. Положение о Совете Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

7. Положение о порядке ведения реестра Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»;

8. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Некоммерческого Партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня:** «Принятие решения о страховании компенсационного фонда НП ССП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о необходимости застраховать компенсационный фонд НП ССП «ФЛАГМАН» от финансовых рисков и сообщил, что выбор страховой компании для заключения договора страхования финансовых рисков будет произведен после мониторинга страховых компаний.

Информация принята к сведению.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

1. Поручить Президенту Партнерства и исполнительному органу Партнерства провести мониторинг страховых компаний.

2. Застраховать компенсационный фонд НП ССП «ФЛАГМАН» от финансовых рисков.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент



А.В. Бровкин