

ПРОТОКОЛ
от 8 мая 2015 года № 183
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»;

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 пятнадцати 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 согласовании с Советом Партнерства отчета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

2. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

3. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год и корректирующей сметы за 2014 год.

4. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства сметы расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2015 год.

5. Принятие решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

6. Принятие решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

7. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 20 мая 2015 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания.

8. Принятие решения об исключении ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260), ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170) из членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

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

10. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства вопроса о создании органа внутреннего контроля Партнерства - ревизионной комиссии или ревизора.

11. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Ревизора.

12. Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства смены наименования Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон N 99-ФЗ) наименования и организационно-правовой формы юридического лица.

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

14. О членских взносах.

15. Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «ГАНГУТ» (ИНН 7706109556) о возврате денежных средств.

По вопросу № 1 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 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 2014 год и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 20 мая 2015 года.

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

По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинин В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 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 2014 год» и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 20 мая 2015 года.

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

По вопросу № 3 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства Отчета об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год и корректирующей сметы за 2014 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год и корректирующую смету за 2014 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 2014 год и корректирующую смету за 2014 год, представить вышеуказанные документы на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 20 мая 2015 года.

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

По вопросу № 4 повестки дня: «О принятии решения о согласовании с Советом Партнерства сметы расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2015 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства смету расходования денежных средств Некоммерческим партнерством «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2015 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 2015 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 20 мая 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства Отчет Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 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 2014 год.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О принятии решения об утверждении Отчета Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который представил на рассмотрение Совета Партнерства Отчет Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 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 2014 год.

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

По вопросу № 7 повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 20 мая 2015 года и утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Партнерства и предложил назначить проведение Общего собрания членов Партнерства на 20 мая 2015 года.

О проведении Общего собрания членов Партнерства известить каждого члена Партнерства персонально надлежащим образом.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное Общее собрание членов Партнерства 20 мая 2015 года.

О проведении Общего собрания членов Партнерства известить каждого члена Партнерства персонально надлежащим образом.

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

СЛУШАЛИ:

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

Повестка дня Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится 20 мая 2015 года

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2014 год и Корректирующей сметы на 2014 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2015 год.

5. О членских взносах.

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

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

8. Принятие решения о смене наименования Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон N 99-ФЗ) наименования и организационно-правовой формы юридического лица.

8.1. Подтверждение полномочий членов Совета и Председателя Совета Ассоциации.

8.2. Подтверждение полномочий Генерального директора Ассоциации.

9. Создание ревизионной комиссии (избрание ревизора).

10. Избрание ревизора.

11. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции:

11.1. Устав Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

11.2. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

11.3. Положение о ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

12. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции в части смены наименования и организационно-правовой формы:

— Правила саморегулирования;

— Стандарт ведения строительства, принятый в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

— Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

— 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);

— 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);

— 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);

— Положение о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами АСП «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов АСП «ФЛАГМАН» и правил саморегулирования;

— Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

— Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

— Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о филиале Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

13. Разное

— Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;

— Информация по обучению;

— Информация по аттестации;

— Информация о задолженностях по членским взносам;

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 20 мая 2015 года в следующем виде:

**Повестка дня Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН», которое состоится
20 мая 2015 года**

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2014 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2014 год и Корректирующей сметы на 2014 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2015 год.

5. О членских взносах.

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

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

8. Принятие решения о смене наименования Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с приведением в

соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон N 99-ФЗ) наименования и организационно-правовой формы юридического лица.

8.1. Подтверждение полномочий членов Совета и Председателя Совета Ассоциации.

8.2. Подтверждение полномочий Генерального директора Ассоциации.

9. Создание ревизионной комиссии (избрание ревизора).

10. Избрание ревизора.

11. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции:

11.1. Устав Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

11.2. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

11.3. Положение о ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

12. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции в части смены наименования и организационно-правовой формы:

— Правила саморегулирования;

— Стандарт ведения строительства, принятый в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);

— Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

— 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);

— 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);

— 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);

— Положение о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами АСП «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов АСП «ФЛАГМАН» и правил саморегулирования;

— Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

— Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

— Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о филиале Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

— Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

13. Разное

— Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;

— Информация по обучению;

— Информация по аттестации;

— Информация о задолженностях по членским взносам;

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: Принятие решения об исключении ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260), ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170) из членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

СЛУШАЛИ:

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

1. ООО «Форт-Строй» (ОГРН 1055010400170) 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.

2. ООО «Промбурвод Центр» (ОГРН 1027701011260) 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) 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» 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «Принятие решения о списании задолженностей с исключенных организаций – членов НП ССП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов Партнерства вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ОАО «Заря-Жилсервис» (ИНН 5009031980) задолженность составляет 121 510 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 коп.;
2. ООО «ЦентрЖилСервис» (ИНН 5012035864) задолженность составляет 84 240 (Восемьдесят четыре тысячи двести сорок рублей) 00 коп.;
3. ОАО «Домодедово-Жилсервис» (ИНН 5009069824) задолженность составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч рублей) 00 коп.
4. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» задолженность составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч рублей) 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание членов Партнерства вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ОАО «Заря-Жилсервис» (ИНН 5009031980) задолженность составляет 121 510 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 коп.;
2. ООО «ЦентрЖилСервис» (ИНН 5012035864) задолженность составляет 84 240 (Восемьдесят четыре тысячи двести сорок рублей) 00 коп.;
3. ОАО «Домодедово-Жилсервис» (ИНН 5009069824) задолженность составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч рублей) 00 коп.
4. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» задолженность составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч рублей) 00 коп.

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

По вопросу № 10 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства вопроса о создании органа внутреннего контроля Партнерства - ревизионной комиссии или ревизора».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который проинформировал присутствующих о том, что на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» создание органа внутреннего контроля Партнерства - ревизионной комиссии или ревизора является обязательным требованием закона и предложил рекомендовать Общему собранию членов Партнерства, в связи с малой численностью членов Партнерства не создавать ревизионную комиссию, а избрать ревизора в единственном числе, для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В исполнении Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» рекомендовать Общему собранию членов Партнерства, в связи с малой численностью членов Партнерства не создавать ревизионную комиссию, а избрать ревизора в единственном числе, для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: Принятие решения о выдвижении кандидатуры Ревизора.

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил кандидатуру Конторщикова Сергея Николаевича директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ИНН 5053055210) в качестве Ревизора Партнерства.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Конторщикова Сергея Николаевича директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ИНН 5053055210) в качестве Ревизора Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом Партнерства смены наименования Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон N 99-ФЗ) наименования и организационно-правовой формы юридического лица».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который проинформировал присутствующих о том, что с 1 сентября 2014 г. вступили в силу положения Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Пункт 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает закрытый перечень некоммерческих юридических лиц.

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданные до вступления в силу этого закона, подлежат

приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов.

На основании вышеизложенного, Общему собранию членов Партнерства будет предложено внести изменения в наименование Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН», предложенный вариант наименования саморегулируемой организации:

полное наименование: Ассоциация «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

сокращенное наименование: АСП «ФЛАГМАН».

Иных предложений не поступило.

Информация принята к сведению.

По вопросу № 13 повестки дня: «Принятие 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 в новой редакции для обозрения:

1. Устав Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
2. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
3. Положение о Ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

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

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 Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
2. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
3. Положение о Ревизоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в связи со сменой наименования и организационно-правовой формы саморегулируемой организации, также на Общем собрании членов Партнерства необходимо утвердить следующие документы, согласно списка в новой редакции в части смены наименования и организационно-правовой формы:

1. Правила саморегулирования;
2. Стандарт ведения строительства, принятый в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);
3. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

4. 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);

5. 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);

6. 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);

7. Положение о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

8. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН». Правила контроля за соблюдением членами АСП «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов АСП «ФЛАГМАН» и правил саморегулирования;

9. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

10. Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

11. Требования к страхованию членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

12. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

13. Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

14. Положение о порядке ведения реестра Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

15. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

16. Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

17. Положение о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

18. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

19. Положение о филиале Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

20. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

Иных предложений не поступило.

Информация принята к сведению.

По вопросу № 14 повестки дня: «О членских взносах».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что для стабильной работы Партнерства необходимо вернуться к ранее установленному размеру членских взносов из расчета 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой за квартал с 01 июня 2015 г.

— На основании вышеизложенного, Общему собранию членов Партнерства будет предложено установить оплату членских взносов с 01 июня в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой в следующем порядке: ежеквартальный членский взнос составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, подлежит внесению на расчетный счет НП ССП «ФЛАГМАН» в срок до 25 (Двадцать пятого) числа каждого последнего месяца квартала предшествующего оплачиваемому кварталу.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Партнерства установить оплату членских взносов с 01 июня в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц от каждого члена НП ССП «ФЛАГМАН» с оплатой в следующем порядке: ежеквартальный членский взнос составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, подлежит внесению на расчетный счет НП ССП «ФЛАГМАН» в срок до 25 (Двадцать пятого) числа каждого последнего месяца квартала предшествующего оплачиваемому кварталу.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 15 повестки дня: «Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью «ГАНГУТ» (ИНН 7706109556) о возврате денежных средств».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил присутствующим, что 23.04.2015 года от ООО «ГАНГУТ» (ИНН 7706109556) поступило заявление о возврате средств компенсационного фонда в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп., вступительного взноса в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., членских взносов в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч рублей) 00 коп. и целевого взноса в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) 00 коп., уплаченные Обществом с ограниченной ответственностью «ГАНГУТ» 06 апреля 2010 года.

Вопрос поставлен на обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

В возврате денежных средств компенсационного фонда в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп., вступительного взноса в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп., членских взносов в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч рублей) 00 коп. и целевого взноса в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) 00 коп. по причине истечения срока исковой давности, отказать.

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

Решение принято единогласно.

Президент



А.В. Бровкин