

ПРОТОКОЛ
от 12 мая 2011 года № 78
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 – 144004, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

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

Из 12 (двенадцати) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 10 (десять):

- Бровкин Андрей Викторович;
- Алексеев Геннадий Валентинович;
- Заволокин Андрей Николаевич;
- Клингер Александр Николаевич;
- Сидоров Юрий Владимирович;
- Уфимцев Юрий Николаевич;
- Маневич Александр Аркадьевич
- Семин Михаил Михайлович
- Лагутин Юрий Вячеславович
- Баркаев Феликс Мамедович

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин В.В. – Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 (двенадцати) членов Совета в заседании принимают участие 10 (десять) членов Совета. Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

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

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.

2. Об утверждении отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.

3. Об утверждении отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.
4. Выбор аудиторской организации для проведения аудита Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.
5. О величине членских взносов с 1 июля 2011 года
6. О выборе модели проведения аттестации специалистов организаций членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
7. О внесении изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. О создании при участии НП ССП «ФЛАГМАН» - проектного СРО, СРО тепловиков и СРО энергоаудиторов.
9. Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания №8 26.05.2011 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год. – приложение 1.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год. – приложение 1 и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН» 26 мая 2011 г..

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год. – приложение 2.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного органа (Генерального директора) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год. – приложение 2 и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН» 26 мая 2011 г..

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который представил на рассмотрение присутствующих Отчет об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое

партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год. – приложение 3.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год. – приложение 3 и представить его на утверждение Общему собранию членов НП ССП «ФЛАГМАН» 26 мая 2011 г..

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выбор аудиторской организации для проведения аудита Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что был проведен мониторинг аудиторских компаний Москвы и Подмосковья и среди всех рассмотренных компаний наиболее выгодные предложения представила компания - ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз».

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз» в качестве аудитора Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О величине членских взносов с 1 июля 2011 года»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что в связи с возрастанием расходов на проведение проверок членов Партнерства и возрастанием расходов на хозяйственную деятельность Партнерства необходимо установить с 1 июля 2011 г. членские взносы в размере 9000 (Девять тысяч) рублей

СЛУШАЛИ: Семина М.М, который предложил присутствующим установить с 1 июля 2011 г. членские взносы в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей

РЕШИЛИ: Установить с 1 июля 2011 г. членские взносы в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей при решении Общего собрания №8 от 26.05.2011 года.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе модели проведения аттестации специалистов организаций членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о существующих моделях аттестации специалистов членов Партнерства

РЕШИЛИ: Принять в НП ССП «ФЛАГМАН» следующую модель аттестации специалистов членов Партнерства – Каждый член Партнерства создает у себя Аттестационную комиссию и проводит аттестацию своих работников с направлением документов в Аттестационную комиссию НП ССП «ФЛАГМАН», аттестационную комиссию НП ССП «ФЛАГМАН» создать из сотрудников Исполнительного органа под

руководством Президента. Генеральному директору НП ССП «ФЛАГМАН» разработать и представить на утверждение Общему собранию Положение об Аттестации.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о необходимости внесения в пункт 3.2.1 Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменения в части вместо 10 000 000 (десяти миллионов) указать 100 000 000 (сто миллионов)

СЛУШАЛИ: Алексеева Г.В., который предложил, о необходимости внесения изменений в Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ или принятия вышеуказанных требований в новой редакции в связи с отказом от страхования по Объектой базе

РЕШИЛИ: Исполнительному органу Партнерства подготовить Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ в новой редакции с учетом рекомендаций Алексеева Г.В. и представить данные Требование на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании при участии НП ССП «ФЛАГМАН» - проектного СРО, СРО тепловиков и СРО энергоаудиторов.»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о возможности создать при участии НП ССП «ФЛАГМАН» проектного СРО, СРО тепловиков и СРО энергоаудиторов.

РЕШИЛИ: Решение по созданию при участии НП ССП «ФЛАГМАН» проектного СРО, СРО тепловиков и СРО энергоаудиторов вынести на Общее собрание членов НП ССП «ФЛАГМАН» которое состоится 26 мая 2011 года

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Проекта Повестки дня Общего собрания №8 26 мая 2011 г.»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который доложил присутствующим, о Проекте Повестки дня Общего собрания №8 26 мая 2011 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Проект Повестки дня Общего собрания №8 26 мая 2011 г. в следующем виде:

- Об утверждении новой редакции Устава;
- О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и №294 от 23.06.2010 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
- 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 и объектов использования атомной энергии;
- Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
- Об утверждении новой редакции Положения о Президенте Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
- Об утверждении новой редакции Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
- Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
- Об утверждении Положения о проведении членами некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» аттестации руководящих и инженерно-технических работников.
- Об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- О сроке вступления в силу принимаемых Общим собранием Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» нормативных актов
- Исключение из членов некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».
- Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.
- Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год.
- Об утверждении отчета об использованных средствах Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2010 год и Корректирующей сметы на 2010 г. Утверждение за 2010 г. годовой бухгалтерской отчетности.
- О взносах.
- Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 2011 год.
- РАЗНОЕ
 - Информация по проведенным проверкам членов СРО Отделом контроля
 - О создании Некоммерческих партнерств в области Теплоснабжения и Энергетической эффективности, О возобновлении деятельности НП в области Проектирования
 - Информационное сообщение РосАкватория.
 - Информационное сообщение ООО «Плит Декор»

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент НП ССП «ФЛАГМАН»



А.В. Бровкин