

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«21» января 2010 года.

Присутствовали:

Президент Совета - Звонов Сергей Николаевич

Члены Совета:

Калуев Геннадий Анатольевич
Акимов Владимир Викторович
Сафин Геннадий Захарович
Пупков Сергей Степанович
Проворов Вадим Николаевич
Черняев Максим Владимирович
Малов Александр Юрьевич

Всего членов совета – 13 человек.

Кворум имеется.

Приглашенные: генеральный директор НП «Ивановское Объединение Строителей» Шевченко А.Б., главный специалист НП «Ивановское Объединение Строителей» Крупин В.В.

Слушали: Шевченко А.Б. об избрании Председателя заседания Совета Партнерства, секретаря заседания Совета Партнерства.

Предложено: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства Звонова Сергея Николаевича, секретарем Совета Партнерства Шевченко Александру Борисовну.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства Звонова Сергея Николаевича, Секретарем заседания Совета Партнерства Шевченко Александру Борисовну.

Повестка дня:

1. Прием новых участников в НП «Ивановское Объединение Строителей»;
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства участников НП «Ивановское Объединение Строителей»;
3. Рассмотрение вопроса о премировании сотрудников;
4. Рассмотрение вопроса о заключении договора на оказание консультационных услуг;
5. Рассмотрение вопроса по ужесточению правил приема в СРО;
6. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии НП «Ивановское Объединение Строителей»;
7. Отчет по взаимодействию с другими саморегулируемыми организациями в соседних регионах;

8. Вопрос размещения НП «Ивановское Объединение Строителей» в новом офисе;
9. Вступление НП «Ивановское Объединение Строителей» в Национальное объединение строителей;
10. Утверждение повестки дня Общего собрания участников НП «Ивановское Объединение Строителей», намеченного на 29 января 2010 года.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. о поступлении в НП «Ивановское Объединение Строителей» заявлений и пакетов документов для вступления от 19 организаций.

Предложено: Принять в члены НП «Ивановское Объединение Строителей» организации, согласно списка:

1. ООО «СТМ»,
2. ИП Коноплев Сергей Владимирович,
3. ООО «ЛиК»,
4. ЗАО ПМК «Решма»,
5. ОАО «Дормостстрой»,
6. ООО «МЕКОМ»,
7. ООО «Прогресс»,
8. ООО «МАСТЕР»,
9. ООО «САНТЭЛС»,
10. ООО «Новые кровельные Технологии»,
11. ООО «СК БИОНТ»,
12. ООО «Альфа-Альянс»,
13. ООО «КС-Стройинженеринг»,
14. ООО «СпецПроектПБ»,
15. ЗАО «Измерительная техника»,
16. ОАО «Строительно-монтажное управление №15»,
17. ООО «СвязьМонтажСтрой»,
18. ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ».
19. ООО «АльтСтрой»

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Принять в члены НП «Ивановское Объединение Строителей» 19 организаций, подавших заявление о вступлении в члены, согласно списка.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Крупина В.В. о проведенных проверках организаций, подавших заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предложено: Утвердить решение о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, участников НП «Ивановское Объединение Строителей», согласно списка:

1. ОАО «СМУ-15»
2. ООО «Строй-Сервис»

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 2 участников НП «Ивановское Объединение Строителей», согласно списка.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. о премировании сотрудников исполнительного аппарата в связи с переработкой в декабре 2009 года, президента Совета.

Предложено: Утвердить решение о премировании сотрудников исполнительного аппарата и в связи с переработкой в декабре 2009 года, президента Совета; впоследствии принятие решения о премировании сотрудников возложить на генерального директора Партнерства.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о премировании сотрудников исполнительного аппарата и в связи с переработкой в декабре 2009 года, президента Совета; впоследствии принятие решения о премировании сотрудников возложить на генерального директора Партнерства.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. о необходимости заключения договора на оказание консультационных услуг.

Предложено: Заключить договор на оказание консультационных услуг со Звоновым С.Н. Оплату услуг установить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Расходы по договору отнести на статью 1.1 «Расходы на оплату труда» в рамках сметы доходов и расходов на 2010 год утвержденной Общим собранием от 29.01.2010г. Начисления производить с 01 февраля 2010г., т.е. с момента утверждения сметы.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Заключить договор на оказание консультационных услуг со Звоновым С.Н. Оплату услуг установить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Расходы по договору отнести на статью 1.1 «Расходы на оплату труда» в рамках сметы доходов и расходов на 2010 год утвержденной Общим собранием от 29.01.2010г. Начисления производить с 01 февраля 2010г., т.е. с момента утверждения сметы.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Звонова С.Н., Шевченко А.Б. о практике повышения требований при приеме в СРО другими Партнерствами.

Предложено: Ужесточить правила приема в НП «Ивановское Объединение Строителей». В качестве новых требований утвердить: а) требование о наличии рекомендаций не менее чем от двух участников Партнерства, б) требование о наличии материально-технической базы в соответствии с заявленными видами работ. Вынесение решения о соответствии материально-технической базы заявленным видам работ закрепить за Советом Партнерства.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Ужесточить правила приема в НП «Ивановское Объединение Строителей». В качестве новых требований утвердить: а) требование о наличии рекомендаций не менее чем от двух участников Партнерства, б) требование о наличии материально-технической базы в соответствии с заявленными видами работ. Вынесение решения о соответствии материально-технической базы заявленным видам работ закрепить за Советом Партнерства.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Звонова С.Н. о необходимости утверждения персонального состава Дисциплинарной комиссии НП «Ивановское Объединение Строителей».

Предложено: Голосованием списком утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии НП «Ивановское Объединение Строителей» в составе:

1. Иванов Сергей Григорьевич, директор ООО «Верхняя Волга»,
2. Быстров Александр Львович, директор ООО «ПСК Авангард»,
3. Малков Сергей Модестович, директор ООО «Коммунальщик»,
4. Сивохин Владимир Александрович, директор ООО «Ивановорегионстрой»

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии НП «Ивановское Объединение Строителей» в количестве 4 человек, согласно вышеуказанного списка.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. о взаимодействии и обмене опытом с СРО Ярославля, Владимира, Костромы.

Предложено: Продолжить сотрудничество с СРО соседних областей.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Продолжить сотрудничество с СРО соседних областей.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. о заключении договора на аренду помещения под офис для НП «Ивановское Объединение Строителей» по адресу: г.Иваново, ул.10-го Августа, д. 33-а.

Предложено: Утвердить решение о заключении договора на аренду помещения под офис для НП «Ивановское Объединение Строителей» по адресу: г.Иваново, ул.10-го Августа, д. 33-а.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о заключении договора на аренду помещения под офис для НП «Ивановское Объединение Строителей» по адресу: г.Иваново, ул.10-го Августа, д. 33-а.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. о необходимости вступления в Национальное объединение строительных СРО.

Предложено: вынести на Общее собрание вопрос о вступлении в Национальное объединение строительных СРО.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о включении в повестку дня Общего собрания вопрос о вступлении НП «Ивановское Объединение Строителей» в Национальное объединение строительных СРО.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Шевченко А.Б. об утверждении повестки дня Общего собрания, о составе приглашенных делегаций, о регламенте Общего собрания.

Предложено: Утвердить повестку дня Общего собрания НП «Ивановское Объединение Строителей».

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания НП «Ивановское Объединение Строителей».

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Звонов Сергей Николаевич

Шевченко Александра Борисовна