

ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«16» февраля 2012 г.

Присутствовали:

Президент Совета:
Натурин Николай Николаевич

Члены Совета:
Акимов Владимир Викторович
Буянов Игорь Викторович
Гусев Александр Николаевич
Калуев Геннадий Анатольевич
Малов Александр Юрьевич
Проворов Вадим Николаевич
Пупков Сергей Степанович
Сафин Геннадий Захарович
Тихонов Олег Вадимович
Казанцев Виктор Вячеславович
Фероян Телман Амоевич

Всего членов совета- 13 человек.
Кворум имеется.

Приглашенные: генеральный директор СРО НП «ИОС» Савочкин И.В., председатель Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» Иванов С.Г., помощник генерального директора СРО НП «ИОС» Добровольская О.А.

Слушали: Савочкина И.В. об избрании Председателя заседания Совета Партнерства, секретаря заседания Совета Партнерства.

Предложено: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства Натурина Николая Николаевича, секретарем заседания Совета Партнерства Добровольскую Ольгу Александровну.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства Натурина Николая Николаевича, секретарем заседания Совета Партнерства Добровольскую Ольгу Александровну.

Повестка дня:

- 1) Рассмотрение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске;
- 2) Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 3) Рассмотрение вопроса о прекращении членства в СРО НП «ИОС»;
- 4) Утверждение кандидатур представителей на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве;
- 5) Утверждение годового отчета Партнерства;
- 6) Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов;

- 7) Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания; утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня;
- 8) Утверждение перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления;
- 9) Аннулирование инструкции о порядке заполнения свидетельств о допуске;
- 10) Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.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: 1) Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 5-ти членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей» согласно списка:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК БИОНТ»
2. Специализированное муниципальное предприятие по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства г. Иваново
3. Общество с ограниченной ответственностью «Арис»
4. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ ПРОФИ»
5. Общество с ограниченной ответственностью «АльтСтрой»

2) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования общества с ограниченной ответственностью «МЕКОМ» на закрытое акционерное общество «МЕКОМ».

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: 1) Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 5-ти членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей» согласно выше указанного списка.

2) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования общества с ограниченной ответственностью «МЕКОМ» на закрытое акционерное общество «МЕКОМ».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Иванова С.Г. о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «ИОС» нарушивших требования к выдаче свидетельств о допуске.

Предложено: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до момента устранения выявленных нарушений - на шестьдесят календарных дней с 17.02.2012г. по 16.04.2012г. включительно, 5-ти членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей» согласно списка:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК ПРОФСТРОЙ», свидетельство № 0042.03-2010-3702059280-С-114 от 18.11.2010г.;

2. Закрытое акционерное общество «Промтраст», свидетельство № 0123.02-2010-3731024130-С-114 от 18.11.2010г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Остек», свидетельство № 0083.03-2010-3703001892-С-114 от 18.11.2010г.;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Техноальянс», свидетельство № 0084.02-2010-3702520687-С-114 от 18.11.2010г.;
5. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзТехноСтрой», свидетельство № 0140.02-2010-3702506650-С-114 от 16.12.2010г.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до момента устранения выявленных нарушений - на шестьдесят календарных дней с 17.02.2012г. по 16.04.2012г. включительно, 5-ти членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей» согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Иванова С.Г. о необходимости включения в повестку дня Общего собрания вопроса об исключении из членов СРО НП «ИОС» в связи с неуплатой членских взносов

Предложено: Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей» в связи с неуплатой членских взносов следующих членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажкомплект-СМК»
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОМСЕРВИС»
4. Открытое акционерное общество «Пучежское ДРСУ»
5. Открытое акционерное общество «Кинешемское ДРСУ №2»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Шуяцентргазстрой»
7. Индивидуальный предприниматель Рахимов Р.Г.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей» в связи с неуплатой членских взносов 7-ми членов согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о необходимости утверждения кандидатур представителей СРО НП «ИОС» на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве

Предложено: Голосованием списком утвердить персональный состав представителей СРО НП «ИОС» на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве в количестве 3-ех человек:

1. Натурин Николай Николаевич, президент Совета СРО НП «ИОС» - с правом совещательного голоса;
2. Савочкин Игорь Владимирович, генеральный директор СРО НП «ИОС» - с правом решающего голоса;

3. Сахаров Алексей Николаевич, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области - с правом совещательного голоса.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить персональный состав представителей СРО НП «ИОС» на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве в количестве 3-ех человек:

1. Натурин Николай Николаевич, президент Совета СРО НП «ИОС» - с правом совещательного голоса;
2. Савочкин Игорь Владимирович, генеральный директор СРО НП «ИОС» - с правом решающего голоса;
3. Сахаров Алексей Николаевич, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области - с правом совещательного голоса.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н., Савочкина И.В. о необходимости утверждения годового отчета Партнерства (Приложение №1)

Предложено: Утвердить годовой отчет Партнерства о средствах компенсационного фонда и инвестиционном доходе за 2011 год, исполнение расходной части сметы доходов и расходов за 2011 год, исполнение доходной части сметы доходов и расходов за 2011 год.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Партнерства о средствах компенсационного фонда и инвестиционном доходе за 2011 год, исполнение расходной части сметы доходов и расходов за 2011 год, исполнение доходной части сметы доходов и расходов за 2011 год.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о созыве очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Ивановское Объединение Строителей»

Предложено: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2011 год и решения текущих вопросов деятельности партнерства. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «22» марта 2012 года; время проведения – 13-00; место проведения – г. Иваново, ул. 8 Марта, д.20 (актовый зал Ивановского государственного архитектурно-строительного университета).

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2011 год и решения текущих вопросов деятельности партнерства. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на «22» марта 2012 года; время проведения – 13-00; место проведения – г. Иваново, ул. 8 Марта, д.20 (актовый зал Ивановского государственного архитектурно-строительного университета).

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС», даты окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания и порядка голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Предложено: Назначить дату окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня очередного Общего собрания исполнительным аппаратом - «02» марта 2012г. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС», состоящую из 10-ти вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания; избрание секретаря заседания Общего собрания; утверждение состава счетной комиссии.
2. Подведение итогов работы органов управления СРО НП «ИОС» за 2011 год; утверждение отчета Генерального директора и Президента Партнерства о проделанной работе за 2011 год, отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
3. Утверждение требований на получение свидетельства 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);
4. Избрание членов Совета;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии;
6. Исключение из членов СРО НП «ИОС»;
7. Утверждение новой редакции Устава;
8. Утверждение новой редакции положений;
9. Выбор способа размещения средств компенсационного фонда;
10. Утверждение финансового плана на 2012 год.

Определить закрытый порядок голосования с использованием бюллетеней по 4-му вопросу предварительной повестки дня Общего собрания, по остальным вопросам повестки дня Общего собрания определить открытый порядок голосования.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Назначить дату окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня очередного Общего собрания исполнительным аппаратом - «02» марта 2012г. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС», состоящую из 10-ти вопросов, согласно вышеуказанного списка. Определить закрытый порядок голосования с использованием бюллетеней по 4-му вопросу предварительной повестки дня Общего собрания, по остальным вопросам повестки дня Общего собрания определить открытый порядок голосования.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости утверждения перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления, и порядка такого ознакомления.

Предложено: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «17» февраля 2012 года, с 8-30 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.55 или по телефону: (4932) 93-70-56 (55); а также круглосуточно на сайте Партнерства в сети Интернет по адресу: www.iOSSRO.ru.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности;
2. Проект требований на получение свидетельства о допуске к работам, выполняемым на особо опасных и технически сложных объектах;
3. Список кандидатов в состав Совета партнерства;
4. Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии;
5. Список кандидатов на исключение из членов СРО;

6. Проект Устава;
7. Проекты положений и правил: об общем собрании членов, о совете, об исполнительном органе, о компенсационном фонде, о взносах, о приеме новых членов, о ведении реестра, о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке рассмотрения жалоб и обращений; правила контроля в области саморегулирования;
8. Проект финансового плана на 2012 год.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «17» февраля 2012 года, с 8-30 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.55 или по телефону: (4932) 93-70-56 (55); а также круглосуточно на сайте Партнерства в сети Интернет по адресу: www.iossro.ru.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о необходимости аннулирования действия Инструкции о порядке заполнения свидетельств о допуске

Предложено: Считать утратившей силу Инструкцию о порядке заполнения свидетельств о допуске, утвержденную решением Совета СРО НП «ИОС» от 20.10.2011г.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Считать утратившей силу Инструкцию о порядке заполнения свидетельств о допуске, утвержденную решением Совета СРО НП «ИОС» от 20.10.2011г.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о награждении начальника отдела контроля СРО НП «ИОС» Шашенкова А.А. Почетной грамотой


Предложено: Наградить начальника отдела контроля СРО НП «ИОС» Шашенкова Алексея Алексеевича Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли в связи с 60-летним юбилеем.

Голосовали: "за" – 12 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Наградить начальника отдела контроля СРО НП «ИОС» Шашенкова Алексея Алексеевича Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли в связи с 60-летним юбилеем.

Решение принято единогласно.

Председатель  Натурин Николай Николаевич

Секретарь  Добровольская Ольга Александровна

