

ПРОТОКОЛ №21 от 09.12.2011 г.
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 10.4 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Место проведения заседания Правления - г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

Из 13 членов Правления присутствует 9:

1. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
2. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ») по доверенности – Бадретдинов Алмаз Ахтямович;
3. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер») по доверенности – Третьяков Юрий Михайлович;
4. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
5. Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);
6. Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);
7. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»);
8. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
9. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».
Козырева Ю.В. – заместитель Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».
Воробьев К.А. - Исполнительный директор филиала Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.о. Тольятти.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который сообщил, о необходимости избрания Председательствующего на заседании Правления в связи с отсутствием Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Л.С., согласно п. 6.4 Положения о Правлении НП «СРО «СГС» и предложил свою кандидатуру.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Правления НП «СРО «СГС» Конькова Н.Н.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Конькова Н.Н., который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов Правления. Правление правомочно. Предложил избрать секретарем заседания Правления Бадретдинова А.А.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Бадретдинова А.А.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Коньков Н.Н., объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Конькова Н.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 4-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Принятие новых членов в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

3. Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2011 год.

4. Рассмотрение вопроса о выплате сотрудникам НП «СРО «СГС» разовой премии.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Катина А.Л., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «СГС» от следующих организаций: ООО «Самаратрансстрой».

РЕШИЛИ: Принять в НП «СРО «СГС» с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «Самаратрансстрой» (ОГРН 1116376000960)**, с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Катина А.Л., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов НП «СРО «СГС»: ООО «РосСтрой» (ОГРН 1066320206061), ООО «ПСО Экономстройпром» (ОГРН 1027739283329), ООО «Спортсооружения-С» (ОГРН 1036300440373), а также доложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений,

содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «РосСтрой» (ОГРН 1066320206061)**, согласно итоговому заключению о выдаче свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

На основании заявления о планируемом осуществлении работ по организации строительства, стоимость работ по одному договору составляет не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на 09.12.2011 г. ООО «РосСтрой» уплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 10.08.2011 г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

ООО «РосСтрой» необходимо довести в компенсационный фонд 200 000 (двести тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «ПСО Экономстройпром» (ОГРН 1027739283329)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Спортсооружения-С» (ОГРН 1036300440373)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2011 год»

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма НДС – Аудит» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку НП «СРО «СГС» за 2011 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выплате сотрудникам НП «СРО «СГС» разовой премии».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н.Дворцова, который предложил выплатить разовую премию сотрудникам НП «СРО «СГС» по итогам работы.

РЕШИЛИ: Выплатить разовую премию сотрудникам НП «СРО «СГС» (список сотрудников прилагается) по итогам работы, без учета отработанного ими фактически времени.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления

Секретарь заседания Правления



Н.Н. Коньков

А.А.Бадретдинов