

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

09 сентября 2010 г.

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на июль-сентябрь 2010 год (протокол заседания Совета от 22.07.2010 № 46)

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Время открытия заседания – 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета:

председатель Совета Бондаренко М.М. – генеральный директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ», члены Совета:

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»,

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»,

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация» в городе Белгороде,

Маршев А.Н. – председатель правления Ассоциации архитектурно-строительного комплекса «АСКОМ»,

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,

Хмелев С.П. - генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей.

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ».

Присутствуют 9 членов Совета из 15, кворум имеется.

Приглашенные лица:

Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»,

Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация»,

Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов.

Заседание открыл Бондаренко М.М., который предложил избрать председателем заседания Маршева А.Н., секретарем заседания – Степченко Ю.М.

РЕШИЛИ:

1) Избрать председателем заседания Маршева А.Н.

Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2) Избрать секретарем заседания Степченко Ю.М.

Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Маршев А.Н. огласил повестку дня, сформированную из вопросов, предусмотренных графиком заседаний Совета, решениями Совета и предложениями членов Совета.

РЕШИЛИ:

утвердить повестку дня заседания:

1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик – начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов Ткаченко С.Г.

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных:

- 1) ООО «СТРОЙ АГРО» (ИНН 1655056119),
- 2) ООО «Строй-Комфорт плюс» (ИНН 6321099722),
- 3) ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248),

Докладчик – президент Лукин И.Э.

3. О возврате ООО «Совместное предприятие ЭКТА» уплаченного взноса в компенсационный фонд.

Докладчик – президент Лукин И.Э.

4. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – исполнительный директор Пятибратов С.Г.

5. О делегировании представителя НП МОСМО «Стройкорпорация» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Докладчик – президент Лукин И.Э.

6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Докладчик – исполнительный директор Пятибратов С.Г.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: начальника отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов Ткаченко С.Г.

Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной комиссией документов в отношении:

ООО «Пром Строй Инвест» (ИНН 5016011487)

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанное юридическое лицо в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о

допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению и акту комиссии.

РЕШИЛИ:

Принять ООО «Пром Строй Инвест» (ИНН 5016011487) в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: начальника отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов Ткаченко С.Г.

Доложил о поступивших от членов НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о результатах рассмотрения экспертной комиссией документов в отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- 1) ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286),
- 2) ООО «Энтузиаст-Строй» (ИНН 7718719644).
- 3) ООО «Арсенал ЛТД» (ИНН 3665076799),
- 4) ООО «Гидроспецсервис» (ИНН 1433015190),
- 5) ООО «Сектор-М» (ИНН 501804922),
- 6) ООО «Техэнергомонтаж» (ИНН 3664102132),
- 7) ООО «Урандорстрой» (ИНН 0326480627).

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске взамен ранее выданных свидетельств о допуске согласно заявлениям и актам комиссии.

РЕШИЛИ:

1) Внести изменение в выданное ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286) свидетельство о допуске № 0031.03-2010-7743519286-С-130 от 05.08.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2) Внести изменение в выданное ООО «Энтузиаст-Строй» (ИНН 7718719644) свидетельство о допуске № 0005.01-2010-7718719644-С-130 от 15.07.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3) Внести изменение в выданное ООО «Арсенал ЛТД» (ИНН 3665076799) свидетельство о допуске № СД-0009-100416 от 19.04.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4) Внести изменение в выданное ООО «Гидроспецсервис» (ИНН 1433015190) свидетельство о допуске № СД-0254-100227 от 03.03.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии. Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5) Внести изменение в выданное ООО «Сектор-М» (ИНН 501804922) свидетельство о допуске № СД-0077-2-091228 от 09.06.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6) Внести изменение в выданное ООО «Техэнергомонтаж» (ИНН 3664102132) свидетельство о допуске № СД-0431-100430 от 05.05.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7) Внести изменение в выданное ООО «Урандорстрой» (ИНН 0326480627) свидетельство о допуске № СД-0009-100416 от 19.04.2010 и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 взамен ранее выданного свидетельства о допуске согласно заявлению и акту комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных:

- 1) ООО «СТРОЙ АГРО» (ИНН 1655056119),
- 2) ООО «Строй-Комфорт плюс» (ИНН 6321099722),
- 3) ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248),

Слушали: президента Лукина И.Э.

Доложил о том, что решениями Совета было приостановлено действие свидетельств о допуске, выданные членам НП МОСМО «Стройкорпорация»:

1) ООО «СТРОЙ АГРО» (ИНН 1655056119), свидетельство № 0002.01-2010-1655056119-С-130 от 15.07.2010;

2) ООО «Строй-Комфорт плюс» (ИНН 6321099722), свидетельство № СД-0543-100617 от 21.06.2010;

3) ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248), свидетельство № СД-0206-100218 от 01.03.2010, № СД-0206-2-100218 от 07.06.2010.

Эти организации уведомили НП МОСМО «Стройкорпорация» об устранении недостатков, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства.

Предложил на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации возобновить выданные названным организациям действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 09 сентября 2010 года.

РЕШИЛИ:

На основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1) Возобновить выданное ООО «СТРОЙ АГРО» (ИНН 1655056119) действие свидетельства № 0002.01-2010-1655056119-С-130 от 15.07.2010 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 09 сентября 2010 года.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2) Возобновить выданное ООО «Строй-Комфорт плюс» (ИНН 6321099722) действие свидетельства № СД-0543-100617 от 21.06.2010 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 09 сентября 2010 года.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3) Возобновить выданное ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248) действие свидетельства № СД-0206-100218 от 01.03.2010, № СД-0206-2-100218 от 07.06.2010 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 09 сентября 2010 года.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: О возврате ООО «Совместное предприятие ЭКТА» уплаченного взноса в компенсационный фонд.

Слушали: президента Лукина И.Э.

Доложил, что от ООО «Совместное предприятие ЭКТА» поступило заявление о возврате уплаченного взноса в компенсационный фонд. Помимо взноса в компенсационный фонд эта организация уплатила вступительный взнос, подала заявление о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, предусмотренных приказом Минрегиона России от 09.12.2008 № 274 до того, как этот приказ утратил силу. Свидетельство выдано не было поскольку организация не соответствовала Требованиям к выдаче свидетельств СТО 18-2009 в части требований к страхованию гражданской ответственности строительной деятельности. Заявления о выдаче

свидетельства о допуске к видам работ, предусмотренных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, организация не подавала и недостатки по страхованию не устранила. По имеющимся сведениям у организации в настоящее время нет кадров для ведения строительной деятельности. Организация относится к обособленному подразделению № 2 (Шацкий В.И.).

Предложил поручить члену Совета Князеву В.Г. изучить состояние дел в ООО «Совместное предприятие ЭКТА» и на следующем заседании доложить Совету.

РЕШИЛИ:

Поручить члену Совета Князеву В.Г. изучить состояние дел в ООО «Совместное предприятие ЭКТА» и представить в сентябре Совету предложение по проекту решения относительно заявления данной организации.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : исполнительного директора Пятибратова С.Г.

В августе 2010 года принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 240-ФЗ, которым внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и другие законы. Изменения, в частности коснулись требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, страхованию гражданской ответственности генеральных подрядчиков, положений о возврате взносов в компенсационный фонд, компетенции Национального объединения строителей и другие. Кроме того, необходимо утвердить новую редакцию устава. Последняя редакция устава не учитывает требований к учредительным документам, установленным законодательством о саморегулируемых организациях и Градостроительным кодексом Российской Федерации, не включает подробных положений о компетенции органов управления и порядка принятия ими решений, не учитывает последних изменений законодательства и сложившегося состояния работы в иных городах и регионах. Также необходимо утвердить новые редакции документов НП МОСМО «Стройкорпорация» (далее – Партнерство) об условиях членства, правилах контроля, положений об органах управления.

Предлагается назначить проведение внеочередного Общего членов НП МОСМО «Стройкорпорация» на 20 октября 2010 года с повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
2. Об установлении новой редакции Перечня работ, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».
3. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О внесении изменений в локальные нормативные документы НП МОСМО «Стройкорпорация».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 6.Разное.

РЕШИЛИ:

На основании п. 8.2 Устава :

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП МОСМО «Стройкорпорация» и назначить его проведение 20 октября 2010 года с предварительной повесткой дня:

1) Об утверждении новой редакции Устава НП МОСМО «Стройкорпорация».

2) Об установлении новой редакции Перечня работ, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».

3) Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4) О внесении изменений в локальные нормативные документы НП МОСМО «Стройкорпорация».

5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

6) Разное.

2. Президенту НП МОСМО «Стройкорпорация» обеспечить размещение информации о проведении собрания на сайте НП МОСМО «Стройкорпорация» в сети «Интернет» и уведомить каждого члена по электронной почте и телефонной связи.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: О делегировании представителя НП МОСМО «Стройкорпорация» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Слушали : президента Лукина И.Э.

Согласно решению Совета Национального объединения строителей (протокол № 10 от 30.07.2010) III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, состоится 30 сентября 2010 года в Москве. Норма представительства от саморегулируемых организаций - 1 (один) представитель с правом решающего голоса. Проектом повестки дня съезда предусмотрено принятие решений по вопросам внесения изменений в устав НОСРО и Регламент съезда саморегулируемых организаций, отчеты органов управления НОСРО, выборы президента и Совета НОСРО.

Предложил делегировать члена Совета Маршева Альбера Николаевича на III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 30 сентября 2010 года в Москве, в качестве представителя от Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Делегировать члена Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» Маршева Альбера Николаевича на III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства, который состоится 30 сентября 2010 года в Москве, в качестве представителя Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: О выборе аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : исполнительного директора Пятибратов С.Г.

Доложил, что в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (ст. 12). Свои услуги предлагает аудиторская организация ООО «Фирма Ларика» являющееся членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 10.07.2006 года (свидетельство о членстве № 504-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» за основным регистрационным номером 10905009816. По предложенному проекту договора Аудит осуществляется по финансовым отчетам Заказчика за период: 2010 г. Аудит проводится поэтапно:

1 этап - аудит с 1 января 2010 г. по 30 сентября 2010 г. - с 14 октября 2010 года по 19 октября 2010 года; 2 этап - аудит с 1 октября 2010 г. по 31 декабря 2010 г. – с 17 января 2011 года по 18 января 2011 года. Стоимость оказываемых услуг составляет 90 000 рублей (Девяносто тысяч рублей), 1 этап проверки - 60 000 рублей, 2 этап проверки – 30 000 рублей.

РЕШИЛИ:

- принять к сведению предложение аудиторской организации ООО «Фирма Ларика»,
- исполнительной дирекции провести конкурс по отбору аудиторской организации.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

Председатель заседания



Маршев А.Н.

Секретарь заседания

Степченко Ю.М.

