

**Заседание Совета директоров Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
Межрегиональное объединение проектировщиков
«СтройПроектБезопасность»**

Протокол

№ 21 от 23 июня 2011 года

Председательствовал: Беликов С.М.

Присутствовали: Рубцова Н.В. от АНО «Пожарные подмосковья»
Шептухина Н.В. от ООО «МОАБ-ПРОЕКТ»
Порохня А.М. от ООО «АБиС»

Приглашены: Президент СРО НП «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.,
Исполнительный директор СРО НП «СПБ» -
Александрова Т.К., Вице-президент – Лимасов В.В.
зам. Исполнительного директора, начальник
контрольного комитета СРО НП «СПБ» - Ямлиханов
Р.Х.

Присутствовало 4 членов из 4. Кворум имеется — собрание правомочно.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О приеме в члены СРО и добровольном выходе из членов СРО.
(Докладчик - Александрова Т.К.)
2. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и принятии новой редакции Требований;
(в соответствии с разъяснениями Ростехнадзора от 12.05.2011 № 09-01-08/2539 и необходимостью устранения имеющихся несоответствий и замечаний)
(Докладчик – Ямлиханов Р.Х.)
3. О внесении изменений в Требования о страховании членами СРО гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
(Докладчик – Александрова Т.К.)

4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров и принятия новой редакции Положения.

(Докладчик- Беликов С.М.)

5. О внесении изменений в Положение о Президенте и принятия новой редакции Положения.

(Докладчик-Мирфатуллаев М.М.)

6. О рассмотрении Положения о компетенции Исполнительного директора и порядке осуществления им руководства текущей деятельности Партнерства

(Докладчик – Александрова Т.К.)

7. О рассмотрении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «СПБ».

(Докладчик – Александрова Т.К.)

8. О внесении изменений в бюджет СРО на 2011 год в части перераспределения средств между статьями расходов в пределах утвержденных бюджетных показателей 2011 года.

(Докладчик – Александрова Т.К.)

9. О рассмотрении результатов работы дисциплинарной комиссии.

(Докладчик – Беликов С.М.)

10. Об установлении размера премирования по итогам работы за 2-ой квартал 2011 года Президенту СРО.

(Докладчик – Беликов С.М.)

11. Об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов СРО и повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО;

(Докладчик – Беликов С.М.)

12. Разное.

Рассмотрели вопросы повестки:

1. По первому вопросу

1.1 Рассмотрев документы о вступлении, путем открытого очного голосования принять в члены Партнерства следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис" (ООО "Электросервис")

ИНН 5007050810, ОГРН 1055001023494, 141800, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Промышленный переулок, д. 3, корп. 2

2. Общество с ограниченной ответственностью "Мирамайн-Никандров" (ООО "Мирамайн-Никандров")

ИНН 7701897180, ОГРН 1107746943424, 105005, г. Москва, Аптекарский переулок, д. 4, стр. 1

3. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Углерод-С" (ООО "НТЦ "Углерод-С")

ИНН 6165091610, ОГРН 1026103729629, 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, д. 81

4. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТехСервис" (ООО "ТеплоТехСервис")

ИНН 3662132893, ОГРН 1083668015210, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 24, оф. 2

1.2 Заслушали информацию Вице-Президента СРО НП «СПБ» Лимасова В.В. о добровольном выходе из членов СРО НП «СПБ» и решили : в соответствии с п.3 ст.55.17 Гр.Кодекса РФ внести в реестр членов СРО НП «СПБ» сведения о прекращении членства и действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующих организаций :

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРКОН" (ООО "ГЕРКОН")
ИНН 2315100683, ОГРН 1032309092640, 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 17 (заявление от 22.06 2011 г.)

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрПроектСтрой" (ООО "ЦентрПроектСтрой") (заявление от 10.06.2011 г.)
ИНН 7709848820, ОГРН 1107746121119, 109044, г. Москва, 1-я Дубровская, д. 1

Голосовали единогласно

2. По второму вопросу выступили: Александрова Т.К., Мирфатуллаев М.М., Ямлиханов Р.Х., Беликов С.М.

Решение:

1. Принять изменения в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и принятии новой редакции требования (в соответствии с разъяснениями Ростехнадзора от 12.05.2011 №09-01-08/2539).
2. Исполнительной дирекции Александровой Т.К. внести данные изменения в требования на утверждение общего собрания членов СРО НП «СПБ».

3. Президенту СРО НП «СПБ» Мирфатуллаеву М.М. подготовить распоряжение (приказ) об обеспечении требований законодательства по сохранению персональных данных членов СРО.

Голосовали единогласно.

3. По третьему вопросу выступили: Александрова Т.К., Беликов С.М., Порохня А.М.

Решение:

1. Принять изменения в требования о страховании членами СРО гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
2. Исполнительный дирекции (Александровой Т.К.) внести данные изменения на утверждение общего собрания членов СРО НП «СПБ».

Голосовали единогласно.

4. По четвертому вопросу выступили: Мирфатуллаев М.М., Александрова Т.К., Беликов С.М., Порохня А.М., Рубцова Н.В., Шептухина Н.В.

Решение:

1. Принять Положение о Совете Директоров СРО НП «СПБ» в новой редакции.
2. Председателю Совета директоров СРО НП «СПБ» Беликову С.М. внести на утверждение новую редакцию Положения на общее собрание членов СРО НП «СПБ».

Голосовали единогласно.

5. По пятому вопросу выступили: Мирфатуллаев М.М., Беликов С.М., Порохня А.М., Шептухина Н.В., Лимасов В.В.

Решение:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Президенте СРО НП «СПБ». (Приложение № 1)

Голосовали единогласно.

6. По шестому вопросу выступили: Александрова Т.К., Мирфатуллаев М.М., Беликов С.М., Порохня А.М., Лимасов В.В.

Решение:

1. Принять Положение о компенсации Исполнительного директора и порядке осуществления им руководства текущей деятельности СРО НП «СПБ».

2. Президенту СРО НП «СПБ» Мирфатулаеву М.М. внести данное Положение на утверждение общего собрания членов СРО НП «СПБ»

Голосовали единогласно.

7. По седьмому вопросу выступили: Александрова Т.К., Беликов С.М., Порохня А.М.

Решение:

1. Принять Положение о размере и порядке оплаты взносов членами СРО НП «СПБ».
2. Исполнительной дирекции (Александровой Т.К.) внести данное Положение на утверждение общего собрания членов СРО НП «СПБ».

Голосовали единогласно.

8. По восьмому вопросу выступили: Александрова Т.К., Беликов С.М., Порохня А.М., Шептухина Н.В.

Решение:

1. Утвердить изменения в бюджет СРО НП «СПБ» на 2011 год в части перераспределения средств между статьями расходов в пределах утвержденных бюджетных показателей 2011 года.
(Приложение № 2)

Голосовали единогласно.

9. По девятому вопросу заслушав информацию Лимасова В.В. о результатах работы дисциплинарной комиссии в соответствии с Уставом Партнерства на основании части 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса, приняли решение об исключении из состава членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛ» (ООО «ВЕЛЛ») ИНН 5440112434 ОГРН 1045405426131 633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, г. Черепаново, ул. Строителей, д. 47
(Решение Дисциплинарной комиссии № 15 от 15.06.2011г.)

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» (ООО «СтройКомплект») ИНН 7718668728 ОГРН 1077761043172 107150, г. Москва, ул. Пермская, д. 11, стр. 5
(Решение Дисциплинарной комиссии № 21 от 15.06.2011г.)

3. Общество с ограниченной ответственностью «78 Управление капитального строительства» (ООО «78 УКС») ИНН 7714716508 ОГРН 1077761874112 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д. 8

(Решение Дисциплинарной комиссии № 15 от 18.06.2011г.)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Технопроект Самара» (ООО «Технопроект Самара»)

ИНН 6311106787 ОГРН 1086311003162 443086 Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, оф. 206

(Решение Дисциплинарной комиссии № 16 от 15.06.2011г.)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-студия «Успех» (ООО «Проект-студия «Успех»)

ИНН 7728567214 ОГРН 1057749359502 117342, г. Москва, ул. Островитянова, д. 43 А

(Решение Дисциплинарной комиссии № 15 от 17.06.2011г.)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная школа» (ООО «Архитектурная школа»)

ИНН 7713523790 ОГРН 1047796218942 127427, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 13А

(Решение Дисциплинарной комиссии № 19 от 15.06.2011г.)

7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест-ДС» (ООО «Строительный Трест-ДС»)

ИНН 7734558680 ОГРН 1077746307980 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 20

(Решение Дисциплинарной комиссии № 20 от 15.06.2011г.)

2. Члену Совета директоров Беликову С.М. решение дисциплинарной комиссии и Совета директоров об исключении из членов СРО НП «СПБ» указанных организаций проинформировать общее собрание членов СРО НП «СПБ».

Голосовали единогласно.

10. По десятому вопросу выступили: Беликов С.М., Мирфатуллаев М.М., Порохня А.М.,

Решение:

1. За показатели в увеличении численности членов СРО НП «СПБ» и активное личное участие в этом вопросе Президента СРО НП «СПБ» Мирфатуллаева М.М. выдать денежную премию в размере 100% должностного оклада за показатели во II квартале 2011 года.
2. Исполнительной дирекции (Александровой Т.К.) произвести выплату указанных премий в пределах выделенных средств фонда оплаты труда бюджета на 2011 год.

Голосовали единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу выступили: Мирфатуллаев М.М.,
Александрова Т.К., Беликов С.М., Порохня А.М., Шетухина Н.В., Рубцова Н.В.,
Лимасов В.В.

Решение:

1. Провести внеочередное общее собрание Совета директоров СРО НП
«СПБ» 28 июня в 10.00 часов по адресу: г. Москва, ул. 2-я Бретская, д.8, 3-
й этаж с следующей повесткой:

1. Информация о вопросах, включенных в повестку дня внеочередного
Общего Собрания членов СРО НП «СПБ» и утверждение повестки дня
внеочередного Общего собрания членов СРО НП «СПБ».

Докладчик - Председатель собрания Беликов С.М.

2. Выбор счетной комиссии.

Докладчик - Председатель собрания Беликов С.М.

3. Внесение изменений и дополнений в Требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и утверждение новой редакции данных Требований.

Докладчик - Заместитель исполнительного директора - Руководитель
Контрольного Комитета Ямлиханов Р.Х.

4. Внесение изменений в Требования о страховании членами СРО НП «СПБ»
гражданской ответственности в случае причинения вреда в следствии
недостатков работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и утверждение новой редакции данных Требований.

Докладчик - Исполнительный директор Александрова Т.К.

5. Внесение изменений в Положение о Совете директоров СРО НП «СПБ» и
утверждение новой редакции данного Положения.

Докладчик - Председатель собрания Беликов С.М.

6. Утверждение Положения о компетенции Исполнительного директора и
порядке осуществления им руководства текущей деятельностью СРО НП
«СПБ».

Докладчик - Исполнительный директор Александрова Т.К.

7. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты взносов членами
СРО НП «СПБ».

Докладчик - Исполнительный директор Александрова Т.К.

8. Разное.

2. Исполнительной дирекции (Александровой Т.К.) обеспечить проведение организационных мероприятий по проведению общего собрания.

Голосовали единогласно.

Председатель Совета директоров
СРО НП «СПБ»

С.М. Беликов

Секретарь
Исполнительный директор

Т.К. Александрова



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАННО

Всего листов 8

(восемь)

 Беликов С.М.

Председатель Совета директоров

 Александрова Т.К.

Секретарь

