

**Протокол № 42**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

28 декабря 2011г.

г. Курск  
ул. Радищева, д. 62

Начало заседания: 14-30 час.  
Конец заседания: 15-30 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

**Президент Партнерства**

Ильинов Николай Николаевич (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»)

**Члены Совета Партнерства**

Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»).

Березникова Анастасия Васильевна (ген.директор ООО «СК «АгроСтройКурск» (по доверенности).

Плотников Александр Павлович (ген.директор ООО «СМУ - 17»).

Глуценко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Генеральный директор Партнерства – Умеренкова Ирина Николаевна.

Генеральный директор ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» - Извеков Владимир Иванович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О принятии новых организаций в число членов Партнерства.
3. О замене свидетельства о допуске в связи со сменой юридического адреса.
4. О внесении изменений в свидетельства о допуске, в части работ по организации строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О расширении перечня видов работ в свидетельствах о допуске.
6. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске, включая работы, выполнение которых планируется на особо опасных и технически сложных объектах.
7. Об аттестации работников членов Партнерства.
8. О размещении денежных средств компенсационного фонда.
9. Разное

**1. По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Николая Николаевича. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева Владимира Михайловича.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Николая Николаевича. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева Владимира Михайловича».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Николая Николаевича. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева Владимира Михайловича».

**2. По второму вопросу** повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих организаций:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246).

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПрофКомплект-М» (ОГРН 1114632010283).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофКомплект-М» (ОГРН 1114632010283).

Отказать в приеме в члены Партнерства и в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с неполным представлением документов, подтверждающих соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2 ч. 5 ст. 55.6. ГрК РФ) Обществу с ограниченной ответственностью «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246)».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

**Принятое решение:** ««Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофКомплект-М» (ОГРН 1114632010283).

Отказать в приеме в члены Партнерства и в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с неполным представлением документов, подтверждающих соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2 ч. 5 ст. 55.6. ГрК РФ) Обществу с ограниченной ответственностью «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246)».



**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачу Закрытому акционерному обществу «Хомутовское дорожное эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1044619002262) свидетельства о допуске с внесенными изменениями взамен ранее выданного свидетельства, в связи со сменой юридического адреса.

**На голосование ставится вопрос:** «Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать члену Партнерства Закрытому акционерному обществу «Хомутовское дорожное эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1044619002262) свидетельство о допуске с внесенными изменениями взамен ранее выданного свидетельства, в связи со сменой юридического адреса».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «**Внести изменения в свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать члену Партнерства Закрытому акционерному обществу «Хомутовское дорожное эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1044619002262) свидетельство о допуске с внесенными изменениями взамен ранее выданного свидетельства, в связи со сменой юридического адреса.**».

**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступил Ильинов Н. Н., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства, о внесении изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части вида работ № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с указанием допустимой суммы по одному договору, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ОГРН 1084632013135)  
(стоимость объекта по одному договору ген.подряда не превышает 60 млн.руб).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный РемонтноСтроительный Центр» (ОГРН 1053266074311)  
(стоимость объекта по одному договору ген.подряда не превышает 10 млн.руб)

**На голосование ставится вопрос:** «Внести изменение в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать ООО «Каскад» свидетельство о допуске с внесением изменений в части указания допустимой суммы организации работ по одному договору, взамен ранее выданного свидетельства».

Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Экспертный РемонтноСтроительный Центр» в связи с неполным представлением документов, подтверждающих соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменение в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать ООО «Каскад» свидетельство о допуске с внесением изменений в части указания допустимой суммы организации работ по одному договору, взамен ранее выданного свидетельства.»**

**Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Экспертный РемонтноСтроительный Центр» в связи с неполным представлением документов, подтверждающих соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске».**

**5. По пятому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о расширении перечня видов работ в свидетельствах о допуске и выдачу членам Партнерства свидетельств о допуске с внесенными изменениями взамен ранее выданных свидетельств 5 членам Партнерства, согласно поданным заявлениям, а именно:**

1. Закрытое акционерное общество «Касторенское ДЭП» (ОГРН 1044600001951).
2. Закрытое акционерное общество ««Корневское дорожное эксплуатационное предприятие»» (ОГРН 1044624004105).
3. Закрытое акционерное общество «Солнцевское дорожное эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1044610001127).
4. Закрытое акционерное общество «Медвенское ДЭП» (ОГРН 1044613001069).
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стальконструкция» (ОГРН 1044637012595).

**На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске и выдать 5 членам Партнерства, свидетельства о допуске с внесением изменений, взамен ранее выданных свидетельств, согласно поданных заявлений, а именно:**

1. Закрытое акционерное общество «Касторенское ДЭП» (ОГРН 1044600001951).
2. Закрытое акционерное общество ««Корневское дорожное эксплуатационное предприятие»» (ОГРН 1044624004105).
3. Закрытое акционерное общество «Солнцевское дорожное эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1044610001127).
4. Закрытое акционерное общество «Медвенское ДЭП» (ОГРН 1044613001069).
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стальконструкция» (ОГРН 1044637012595)».

**Голосовали:**

«За» - 5(пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.



Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске и выдать 5 членам Партнерства, свидетельства о допуске с внесением изменений, взамен ранее выданных свидетельств, согласно поданных заявлений, а именно:

1. Закрытое акционерное общество «Касторенское ДЭП» (ОГРН 1044600001951).
2. Закрытое акционерное общество ««Кореневское дорожное эксплуатационное предприятие»» (ОГРН 1044624004105).
3. Закрытое акционерное общество «Солнцевское дорожное эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1044610001127).
4. Закрытое акционерное общество «Медвенское ДЭП» (ОГРН 1044613001069).
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стальконструкция» (ОГРН 1044637012595)».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске и выдачу члену Партнерства свидетельства о допуске с внесенными изменениями взамен ранее выданного свидетельства Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1034603002830), согласно поданного заявления, включив в свидетельство виды работ, выполнение которых планируется на особо опасных и технически сложных объектах.

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1034603002830), согласно поданного заявления, включив в свидетельство виды работ, выполнение которых планируется на особо опасных и технически сложных объектах».

**Голосовали:**

«За» - 5(пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: ««Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1034603002830), согласно поданного заявления, включив в свидетельство виды работ, выполнение которых планируется на особо опасных и технически сложных объектах».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который сообщил присутствующим о необходимости формирования и утверждения персонального состава аттестационной комиссии Партнерства.

**На голосование ставится вопрос:** «Сформировать и утвердить персональный состава аттестационной комиссии Партнерства в составе трех человек:

1. Генеральный директор ЗАО «Фатежское ДРСУ №6» - Рухадзе Григол Тенгизович.
2. Генеральный директор ООО «КАДЭС» - Каратеев Денис Сергеевич
3. Генеральный директор ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» - Извеков Владимир Иванович».

**Голосовали:**

«За» - 5(пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.  
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Сформировать и утвердить персональный состав аттестационной комиссии Партнерства в составе трех человек:**

- 1. Генеральный директор ЗАО «Фатежское ДРСУ №6» - Рухадзе Григол Генгизович.**
- 2. Генеральный директор ООО «КАДЭС» - Каратеев Денис Сергеевич**
- 3. Генеральный директор ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» - Извеков Владимир Иванович».**

8. **По восьмому вопросу** повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который предложил присутствующим поручить Генеральному директору Партнерства – Умеренковой И.Н. разместить денежные средства, находящиеся на счете для зачисления средств компенсационного фонда в банке, который предложит наивысшую процентную ставку на срок от 366 дней без их снятия и пополнения.

**На голосование ставится вопрос:** «Поручить Генеральному директору Партнерства – Умеренковой И.Н. разместить денежные средства, находящиеся на счете для зачисления средств компенсационного фонда в банке, который предложит наивысшую процентную ставку на срок от 366 дней без их снятия и пополнения».

**Голосовали:**

- «За» - 5(пять) голосов.
  - «Воздержались»- нет голосов.
  - «Против» - нет голосов.
- Принято единогласно.

Принятое решение: **«Поручить Генеральному директору Партнерства – Умеренковой И.Н. разместить денежные средства, находящиеся на счете для зачисления средств компенсационного фонда в банке, который предложит наивысшую процентную ставку на срок от 366 дней без их снятия и пополнения».**

9. **По девятому вопросу** повестки дня слушали Извекова Владимира Ивановича, который сообщил присутствующим следующее: «В связи с изменением проекта, а именно: замены облицовки фасада на керамогранит, произошло удорожание объекта торгово-административного помещения по ул. Бойцов 9-й Дивизии, 179-А в г. Курске (далее по тексту - здание), в части, касающейся офисных помещений на втором этаже, на сумму в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей. Данная информация доводится Совету Партнерства для одобрения увеличения стоимости здания, приобретаемого для деятельности Партнерства».

**На голосование ставится вопрос:** «Оплатить сумму в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей по договору уступки права требования ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» организации, выполнившей работы по облицовке здания керамогранитом. Расходы по строке «здание» на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей с последующим внесением вопроса о корректировке сметы доходов и расходов на общем собрании Партнерства».

**Голосовали:**

- «За» - 5(пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Оплатить сумму в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей по договору уступки права требования ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» - организации, выполнившей работы по облицовке здания керамогранитом. Расходы по строке «здание» на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей с последующим внесением вопроса о корректировке сметы доходов и расходов на общем собрании Партнерства».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

В.М. Дурнев



Прошито и скреплено печатью  
на 2-листах листах

Генеральный директор

НП «СРО «СДСКО»

Умеренкова И.Н.

