

**Протокол № 45**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

28 февраля 2012г.

г. Курск  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179 А

Начало заседания: 14-30 час.

Конец заседания: 16-00 час.

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

**Члены Совета Партнерства**

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

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

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

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

Переверзев Владимир Ильич (ген. директор ООО «Анод»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Генеральный директор Партнерства – Умеренкова Ирина Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О принятии новых организаций в число членов Партнерства.
3. О рассмотрении новой редакции Устав Партнерства.
4. Рассмотрение претензии, поступившей в Партнерство от ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области».
5. Рассмотрение списка организаций – членов Партнерства, в отношении которых ставится вопрос об исключении.
6. Рассмотрение списка организаций – членов Партнерства, в отношении которых будут поданы иски в суд по взысканию задолженности по уплате взносов в Партнерство.
7. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов на 2011 год.
8. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2012 год.
9. Внесение изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

**1. По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Переверзева В.И., 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 поступившем заявлении о приеме нового члена в Партнерство и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «Курское специализированное монтажное управление -17» (ОГРН 1114632010734).

**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 «Курское специализированное монтажное управление -17» (ОГРН 1114632010734)».

**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 «Курское специализированное монтажное управление -17» (ОГРН 1114632010734)».**

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о необходимости принятия на Общем собрании членов Партнерства новой редакции Устава Партнерства.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить новую редакцию Устава Партнерства. Внести на Общее собрание членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Устава Партнерства».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить новую редакцию Устава Партнерства. Внести на Общее собрание членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Устава Партнерства».**

**4. По четвертому вопросу** повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича,



который доложил присутствующим о поступившем в Партнерство письме от ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» от 27.02.2012 года № 259-5-5, в котором была изложена претензия к строительной организации - члену Партнерства ООО «СтройСтандарт» в плане устранения недостатков после выполнения строительных работ. По запросу генерального директора Партнерства – Умеренковой Ирины Николаевны, ООО «СтройСтандарт» представило ответ на вышеуказанное письмо. В своем письме ООО «СтройСтандарт» указало, что в связи с обращением ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области», была создана комиссия, которая произвела осмотр. В результате осмотра было установлено, что недостатки появились вследствие внешнего механического воздействия, поэтому в устранении недостатков было отказано.

**На голосование ставится вопрос:** «Вопрос об устранении недостатков указанных в письме ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» от 27.02.2012 года № 259-5-5 должен решаться в претензионном или судебном порядке между сторонами по государственному контракту».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Вопрос об устранении недостатков указанных в письме ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» от 27.02.2012 года № 259-5-5 должен решаться в претензионном или судебном порядке между сторонами по государственному контракту».

**5. По пятому вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о том, что ООО «Даллас» (переименовано в ООО «ПромБизнесГрупп»), ООО «Энергосервис-К» и ООО «Прометей Плюс» не соблюдают требования Партнерства, в связи с чем, ранее свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанных организаций были приостановлены. На данный момент времени организациями нарушения исправлены не были.

**На голосование ставится вопрос:** «На Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 14 марта 2012 года, вынести вопрос об исключении ООО «Даллас» (переименовано в ООО «ПромБизнесГрупп»), ООО «Энергосервис-К» и ООО «Прометей Плюс» из числа членов Партнерства».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «На Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 14 марта 2012 года, вынести вопрос об исключении ООО «Даллас» (переименовано в ООО «ПромБизнесГрупп»), ООО «Энергосервис-К» и ООО «Прометей Плюс» из числа членов Партнерства».

**6. По шестому вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о том, что за ООО «Даллас» (переименовано в ООО

«ПромБизнесГрупп»), ООО «Энергосервис-К» и ООО «Прометей Плюс» числится задолженность по уплате взносов в Партнерство».

**На голосование ставится вопрос:** «Подготовить и подать иски в суд о взыскании задолженности по уплате взносов в Партнерство с ООО «Даллас» (переименовано в ООО «ПромБизнесГрупп»), ООО «Энергосервис-К» и ООО «Прометей Плюс»».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Генеральному директору Партнерства – Умеренковой Ирине Николаевне подготовить и подать иски в суд о взыскании задолженности по уплате взносов в Партнерство с ООО «Даллас» (переименовано в ООО «ПромБизнесГрупп»), ООО «Энергосервис-К» и ООО «Прометей Плюс»».**

**7. По седьмому вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о необходимости рассмотрения отчета по смете доходов и расходов за 2011 год.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить отчет по смете доходов и расходов на 2011 год с переходящим остатком на 2012 год в размере 485 845 рублей 43 копейки».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов на 2011 год с переходящим остатком на 2012 год в размере 485 845 рублей 43 копейки».**

**8. По восьмому вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о необходимости рассмотрения сметы доходов и расходов на 2012 год.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить смету доходов и расходов на 2012 год с учетом ее корректировки. Вынести вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2012 год с учетом ее корректировки на Общее собрание членов Партнерства».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.



Принятое решение: «Одобрить смету доходов и расходов на 2012 год с учетом ее корректировки. Вынести вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2012 год с учетом ее корректировки на Общее собрание членов Партнерства».

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о том, что в связи с одобрением сметы доходов и расходов на 2012 год, а так же несвоевременным выполнением членами Партнерства требований Партнерства внести изменения в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 14 марта 2012 года.

На голосование ставится вопрос: «В связи с одобрением сметы доходов и расходов на 2012 год, а так же несвоевременным выполнением членами Партнерства требований Партнерства внести изменения в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 14 марта 2012 года».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «В связи с одобрением сметы доходов и расходов на 2012 год, а так же несвоевременным выполнением членами Партнерства требований Партнерства утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 14 марта 2012 года следующего содержания:

1. Внесение изменений в Устав Партнерства.
2. О необходимости в замене свидетельств до 1 января 2013 года.
3. О необходимости проведения аттестации специалистов.
4. О своевременном соблюдении членами Партнерства требований Партнерства.
5. Исключение организаций из числа членов Партнерства.
6. Отчет руководителя.
7. Отчет по смете за 2011 год.
8. О членских взносах в Партнерство.
9. Утверждение сметы на 2012 год».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

В.М. Дурнев

Прошито и скреплено печатью

на 5-(два) листах

Генеральный директор

ИП «СРО «ДСКО»

Умеренкова И.Н.

