

Протокол № 78
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

6 февраля 2014 г.

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

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 Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Глуценко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

Куркин Н.С. (директор ЗАО «Автодор»).

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Афанасьев В.В. (начальник юридического отдела ООО «Курскспецдорстрой» по доверенности от 16.12.2010 года).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директора Партнерства – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора Партнерства – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Партнерства – Корж А.Ю.

Индивидуальный предприниматель Долженков Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О принятии новой организации в число членов Партнерства.
3. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам.
4. О внесении изменений в свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (генеральным подрядчиком).
5. Рассмотрение вопроса о порядке уплаты членских взносов.
6. Рассмотрение отчета Президента и Совета Партнерства за 2012, 2013 года для вынесения на Общее собрание.
7. Рассмотрение отчета Генерального директора за 2012, 2013 года для вынесения на Общее собрание.
8. Рассмотрение бухгалтерского баланса за 2012, 2013 года для вынесения на Общее собрание.
9. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов на 2013 год для вынесения на Общее собрание.
10. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2014 год для вынесения на Общее собрание.

11. Утверждение повестки дня XV очередного Общего собрания членов Партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н., избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.».**

2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о вступлении ООО «КурскремдорСтрой» (ОГРН 1134632007839) в члены Партнерства и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «КурскремдорСтрой» (ОГРН 1134632007839)».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) 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 ООО «КурскремдорСтрой» (ОГРН 1134632007839)».**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заявление поступило от индивидуального предпринимателя Долженкова Ю.В (ОГРН 304463211300518).

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением индивидуального предпринимателя Долженкова Ю.В. (ОГРН 304463211300518)».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением индивидуального предпринимателя Долженкова Ю.В. (ОГРН 304463211300518)».**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем в Партнерство заявлении от члена Партнерства об увеличении стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Заявление поступило от ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» (ОГРН 1044637002112) (стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей).

На голосование ставится вопрос: «Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» (ОГРН 1044637002112) путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» (ОГРН 1044637002112) путем увеличения стоимости по одному договору при осуществлении работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Стоимость по одному договору составляет до 60 000 000 рублей».**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Плотников А.П., который сообщил присутствующим о том, что на основании протокола собрания учредителей Некоммерческого партнерства Союз дорожников и строителей Курской области от 22.05.2009 года № 1 членский взнос является ежеквартальным.

Было предложено внести изменения в порядок уплаты членских взносов. Предложить Общему собранию членов Партнерства установить следующий порядок уплаты членских взносов:

взнос оплачивается 1 раз в год (ежегодно) в размере 38 000 рублей в срок до 1 февраля текущего года. Член Партнерства, у которого отсутствует возможность единовременной уплаты членского взноса за весь календарный год, вправе обратиться в Партнерство с заявлением о рассрочке уплаты ежегодного членского взноса в виде

равных ежеквартальных платежей, которые подлежат уплате до 10 числа 1-го месяца квартала».

На голосование ставится вопрос: «Предложить Общему собранию членов Партнерства установить следующий порядок уплаты членских взносов:

взнос оплачивается 1 раз в год (ежегодно) в размере 38 000 рублей в срок до 1 февраля текущего года. Член Партнерства, у которого отсутствует возможность единовременной уплаты членского взноса за весь календарный год, вправе обратиться в Партнерство с заявлением о рассрочке уплаты ежегодного членского взноса в виде равных ежеквартальных платежей, которые подлежат уплате до 10 числа 1-го месяца квартала».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Предложить Общему собранию членов Партнерства установить следующий порядок уплаты членских взносов:**

взнос оплачивается 1 раз в год (ежегодно) в размере 38 000 рублей в срок до 1 февраля текущего года. Член Партнерства, у которого отсутствует возможность единовременной уплаты членского взноса за весь календарный год, вправе обратиться в Партнерство с заявлением о рассрочке уплаты ежегодного членского взноса в виде равных ежеквартальных платежей, которые подлежат уплате до 10 числа 1-го месяца квартала».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Партнерства за 2012, 2013 года для дальнейшего утверждения на Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета Партнерства за 2012, 2013 года и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет Президента и Совета Партнерства за 2012, 2013 года и вынести для утверждения на ближайшее Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».**

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Партнерства Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Партнерства за 2012, 2013 года для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Партнерства.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора

Партнерства за 2012, 2013 года и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет генерального директора Партнерства за 2012, 2013 года и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».**

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с бухгалтерским балансом за 2012, 2013 года.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить бухгалтерский баланс за 2012, 2013 года и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить бухгалтерский баланс за 2012, 2013 года и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».**

9. По девятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Партнерства Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Партнерства за 2013 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет по смете доходов и расходов Партнерства за 2013 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить отчет по смете доходов и расходов Партнерства за 2013 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».**

10. По девятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Партнерства Умеренкова И.Н., которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».

Голосовали:

- «За» - 6 (шесть) голосов.
 - «Воздержались»- нет голосов.
 - «Против» - нет голосов.
- Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год и вынести для утверждения на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 19.02.2014 года».**

11. По десятому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с повесткой дня XV очередного Общего собрания членов Партнерства.

Повестка дня XV очередного Общего собрания членов Партнерства содержит следующие вопросы:

1. Формирование рабочих органов (Избрание председателя и секретаря Общего собрания Партнерства).
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Партнерства.
3. Утверждение отчета Президента и Совета Партнерства за 2012, 2013 года.
4. Утверждение отчета Генерального директора за 2012, 2013 года.
5. Избрание в состав Ревизионной комиссии 1 члена Ревизионной комиссии.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012, 2013 года (заключение Ревизионной комиссии, акт проверки движения денежных средств НП «СРО «СДСКО», исполнение сметы НП «СРО «СДСКО»).
7. Утверждение годовых бухгалтерских отчетностей и годовых бухгалтерских балансов за 2012, 2013 года.
8. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2013 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год.
10. Рассмотрение вопроса о порядке уплаты членских взносов.
11. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии.
12. Утверждение Положения об обеспечении информационной открытости Партнерства.
13. Исключение организаций из числа членов Партнерства.
14. Разное:
 - 1) О вступлении в состав Некоммерческой организации «Объединение работодателей Курской области».
 - 2) Выступление приглашенных на собрание представителей органов государственной власти и местного самоуправления (г. Курск).
 - 3) Информация о вступлении в действие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заместителя председателя комитета по экономике и развитию Курской области И.Ю. Вялых.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня XV очередного Общего собрания членов Партнерства».

Голосовали:

- «За» - 6 (шесть) голосов.
- «Воздержались»- нет голосов.
- «Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить повестку дня XV очередного Общего собрания членов Партнерства».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев

Прошито и скреплено печатью

на 1-2 листах

Генеральный директор

НП «СРО «СДСКО»

Умеренкова И.Н.

