

Протокол № 94
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»

22 января 2015г.

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»).

Дурнев В.М. (Ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»).

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

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).

Куркин Н.С. (Директор ЗАО «Автодор»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н.

Гл. инженер Партнерства - Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из числа членов Партнерства.
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам.
4. Утверждение повестки дня 17 очередного общего собрания членов Партнерства, назначении даты, времени и места проведения собрания.
5. О делегировании ген.директора Партнерства Умеренковой И.Н. на участие в XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 11-12 ноября 2014 года в г.Смоленск, с правом решающего голоса.
6. Утверждение состава Третейских судей Партнерства.
7. Избрание Председателя Третейского суда Партнерства.
8. О списании дебиторской задолженности.

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 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» - 5 (пять) 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 Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что, в связи с несоответствием требованиям Партнерства, Советом Партнерства (протокол от 23.12.2014 года № 93) было принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) сроком на 25 календарных дней (до 17.01.2015 года).

В настоящий момент нарушения требований Партнерства, повлекшие за собой приостановление действия свидетельства о допуске, не устранены.

На голосование ставится вопрос: «Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в отношении всех видов работ. На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов Партнерства ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в отношении всех видов работ. На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов Партнерства ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с п.3, ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, а так же в соответствии с п.2, ч.1 и п.3, ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов, в качестве меры дисциплинарного воздействия к членам Партнерства может быть применена мера по приостановлению действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ в свидетельстве о допуске.

Задолженность по уплате членских взносов числится за следующими членами Партнерства:

1. ООО «Архимед +» (ОГРН 1024600965850)
2. ООО «Курск-Дом-Строй» (ОГРН 1084632004467)
3. ООО «СМУ-15» (ОГРН 1043107028359)
4. ООО «СМУ-2 Курскжилстрой» (ОГРН 1034637026710)
5. ООО «Созидание» (ОГРН 1104632002562)

6. ООО «Стальмонтажконструкция» (ОГРН 1074632000057)

На голосование ставится вопрос: «Приостановить сроком на 30 календарных дней (до 21.02.2015 года) действие свидетельств о допуске следующим организациям:

1. ООО «Архимед +» (ОГРН 1024600965850)
2. ООО «Курск-Дом-Строй» (ОГРН 1084632004467)
3. ООО «СМУ-15» (ОГРН 1043107028359)
4. ООО «СМУ-2 Курскжилстрой» (ОГРН 1034637026710)
5. ООО «Созидание» (ОГРН 1104632002562)
6. ООО «Стальмонтажконструкция» (ОГРН 1074632000057)».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Приостановить сроком на 30 календарных дней (до 21.02.2015 года) действие свидетельств о допуске следующим организациям:

1. ООО «Архимед +» (ОГРН 1024600965850)
2. ООО «Курск-Дом-Строй» (ОГРН 1084632004467)
3. ООО «СМУ-15» (ОГРН 1043107028359)
4. ООО «СМУ-2 Курскжилстрой» (ОГРН 1034637026710)
5. ООО «Созидание» (ОГРН 1104632002562)
6. ООО «Стальмонтажконструкция» (ОГРН 1074632000057)».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н, который представил членам Совета Партнёрства для рассмотрения проект Повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «СДСКО» и предложил дату проведения общего собрания 5 марта 2015 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11⁰⁰.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (Избрание председателя и секретаря Общего собрания Партнерства).
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Партнерства.
3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2014 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2014 год.
6. Утверждение отчета Президента и Совета Партнерства за 2014 год.
7. Утверждение отчета Генерального директора за 2014 год.
8. Избрание Совета Партнерства.
9. Избрание Президента Партнерства
10. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» в новой редакции.
11. Утверждение внутренних документов Партнерства.
12. Разное.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня 17 очередного общего собрания членов Партнерства, назначить дату общего собрания членов Партнерства на 5 марта 2015 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11⁰⁰».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 17 очередного общего собрания членов Партнерства, назначить дату общего собрания членов Партнерства на 5 марта 2015 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 00».**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С., который доложил присутствующим о необходимости делегирования ген.директора Партнерства Умеренковой И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г.Тверь, с правом решающего голоса.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать ген.директора Партнерства Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г.Тверь, с правом решающего голоса».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать ген.директора Партнерства Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г.Тверь, с правом решающего голоса».**

6. По шестому вопросу повестки дня Дурнева В.М., который предложил утвердить состав Третейских судей из трех человек: Гвоздевская Елена Владимировна - Юриисконсульт ЗАО «Автодор», Чаплыгина Татьяна Николаевна - Консультант отдела юридической и кадровой работы ООО «Курскдорснаб», Кузнецова Евгения Владимировна - Юриисконсульт II категории отдела кадровой и юридической работы ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».

На голосование ставится вопрос: «Утвердить состав Третейских судей из трех человек: Гвоздевская Елена Владимировна - Юриисконсульт ЗАО «Автодор», Чаплыгина Татьяна Николаевна - Консультант отдела юридической и кадровой работы ООО «Курскдорснаб», Кузнецова Евгения Владимировна - Юриисконсульт II категории отдела кадровой и юридической работы ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить состав Третейских судей из трех человек: Гвоздевская Елена Владимировна - юрисконсульт ЗАО «Автодор», Чаплыгина Татьяна Николаевна - консультант отдела юридической и кадровой работы ООО «Курскдорснаб», Кузнецова Евгения Владимировна - юрисконсульт II категории отдела кадровой и юридической работы ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И., который предложил избрать Председателем Третейского суда Гвоздевскую Елену Владимировну - юрисконсульт ЗАО «Автодор».

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем Третейского суда Гвоздевскую Елену Владимировну - юрисконсульт ЗАО «Автодор»».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать Председателем Третейского суда Гвоздевскую Елену Владимировну - юрисконсульт ЗАО «Автодор»».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая доложила Совету Партнерства об образовавшейся дебиторской задолженности в размере 275 500 рублей.

На голосование ставится вопрос: «Одобрить списание дебиторской задолженности в размере 275 500 рублей, в связи с невозможностью ее взыскания».

Голосовали:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Одобрить списание дебиторской задолженности в размере 275 500 рублей, в связи с невозможностью ее взыскания».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

Д.С. Каратеев

Прошито и скреплено печатью
на 5-1224 листах
Генеральный директор
НП «СРО «СДСКО»
Умеренкова И.Н.

