

ПРОТОКОЛ
от 26 апреля 2013 года № 199
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Диалстрой»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «СтройГруппИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»);
7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию НП «СРО «МАС»;
3. Шпехт Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 9 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня из 9 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оказании помощи члену НП «СРО «МАС», пострадавшему от наводнения в г.Крымске Краснодарского края в 2012 году.
2. О выплате стипендии им. Мурата Ахеджака.
3. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Об изменении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса.
5. О включении в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» дополнительных вопросов.
6. Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
7. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
8. О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об оказании помощи члену НП «СРО «МАС», пострадавшему от наводнения в г. Крымске Краснодарского края в 2012 году»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем письме от Общероссийской негосударственной Некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» - далее НОСТРОЙ (исх. 02-628 13 от 12.04.2013 г.), согласно которому в порядке оказания помощи строительным организациям – членам НП «СРО «МАС», пострадавшим от наводнения в г. Крымске Краснодарского края в 2012 году, НП «СРО «МАС» частично освобождено от уплаты членских взносов в НОСТРОЙ в первом квартале 2013 г. на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей (Решение Совета НОСТРОЙ, Протокол № 39 от 21.02.2013 г.).

Принимая во внимание поступившее в Партнерство письмо от Координатора по Южному Федеральному округу НОСТРОЙ (исх. № 11 от 06.02.2013 г.), помощь может быть оказана Партнерством члену НП «СРО «МАС», пострадавшему от наводнения в г. Крымске Краснодарского края, как в денежной форме, так и передачей необходимого имущества, приобретенного по заявке пострадавшей организации и переданной по акту приема-передачи.

В соответствии с актом подтверждения ущерба, причиненного хозяйствующим субъектам-членам НП «СРО «МАС», пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе, ООО «Южстальмонтаж» (ИНН: 2309122520) является членом НП «СРО «МАС», пострадавшим от наводнения в г. Крымске Краснодарского края в 2012 году.

В связи с вышеизложенным Директор НП «СРО «МАС» Ребрищев И.Н. предложил оказать ООО «Южстальмонтаж» помощь в денежной форме в размере: 300 000 (триста тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Оказать помощь в денежной форме в размере: 300 000 (триста тысяч) рублей члену НП «СРО «МАС» - ООО «Южстальмонтаж» (ИНН: 2309122520), пострадавшему от наводнения в г. Крымске Краснодарского края в 2012 году.

2. Директору НП «СРО «МАС» организовать перечисление денежных средств ООО «Южстальмонтаж».

3. Директору НП «СРО «МАС» обеспечить направление копий документов об оказании помощи ООО «Южстальмонтаж» в адрес Координатора по Южному Федеральному округу НОСТРОЙ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выплате стипендии им. Мурата Ахеджака»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что в Совет НП «СРО «МАС» поступили материалы, предоставленные деканом факультета строительства и управления недвижимостью КГТУ, для выплаты стипендии им. Мурата Ахеджака студенту 3 курса группы 10-С-ПГ5 факультета строительства и управления недвижимостью КГТУ – Напсо Саиду Асланбиевичу.

Члены Совета НП «СРО «МАС», ознакомившись с поступившими материалами, подтверждают, что Напсо Саид Асланбиевич соответствует требованиям Положения «О порядке назначения и выплаты Некоммерческим Партнерством «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» стипендий им. Мурата Ахеджака студентам факультета строительства и управления недвижимостью Кубанского государственного технологического университета», в связи с чем Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил

утвердить Напсо С.А. стипендию в размере: 3 000 (три тысячи) рублей на период - один семестр, а также выдать сертификат на получение такой стипендии.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить ежемесячную стипендию в размере 3 000 (три тысячи) рублей студенту 3 курса группы 10-С-ПГ5 факультета строительства и управления недвижимостью КГТУ – Напсо Саиду Асланбиевичу на период - один семестр (февраль – июль 2013 г.).

2. Директору НП «СРО «МАС» вручить Напсо Саиду Асланбиевичу сертификат на получение стипендии, организовать перечисление стипендии на банковский счет стипендиата, предоставленный согласно выписке из лицевого счета Напсо С.А. от 18.04.2013 г. отделения №8619 Сбербанка России г. Краснодар, за соответствующие месяцы: февраль, март, апрель в сроки выплаты заработной платы работникам НП «СРО «МАС» за апрель 2013 г.

3. Директору НП «СРО «МАС» организовать перечисление стипендии на банковский счет стипендиата, предоставленный согласно выписке из лицевого счета Напсо С.А. от 18.04.2013 г. отделения №8619 Сбербанка России г. Краснодар, за соответствующие месяцы: май, июнь, июль в порядке и сроки, установленные Положением «О порядке назначения и выплаты Некоммерческим Партнерством «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» стипендий им. Мурата Ахеджака студентам факультета строительства и управления недвижимости Кубанского государственного технологического университета».

4. Директору НП «СРО «МАС» опубликовать на официальном сайте Партнерства в сети Интернет настоящий Протокол заседания Совета НП «СРО «МАС», а также информацию о стипендиате, содержащую его характеристику и фотографию.

5. Директору НП «СРО «МАС» обеспечить направление выписки из настоящего протокола Совета НП «СРО «МАС» по данному вопросу в адрес ректора КГТУ и декана строительного факультета КГТУ в срок, установленный Положением «О порядке назначения и выплаты Некоммерческим Партнерством «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» стипендий им. Мурата Ахеджака студентам факультета строительства и управления недвижимости Кубанского государственного технологического университета».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что в Совет НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» поступили материалы и решения с рекомендациями прекратить действие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов НП «СРО «МАС»: ООО «ЮгСтройИнжиниринг», ООО «Атланта», ООО «ГеоСтройИнжиниринг», ООО «ЭйрКон», ООО «КубаньСтройИнжиниринг», ООО «Неоресурс».

Также Председатель Совета НП «СРО «МАС» доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что Дисциплинарной комиссией НП «СРО «МАС» на основании материалов, поступивших из Контрольного комитета НП «СРО «МАС» в отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС», были установлены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, Положений, Стандартов и Правил саморегулирования, утвержденных в НП «СРО «МАС», и применены меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 26.04.2013г. Вышеуказанные члены НП «СРО «МАС» выявленные Контрольным комитетом НП «СРО «МАС» нарушения в срок до 26.04.2013 г. не устранили, в связи с чем Дисциплинарной комиссией НП «СРО «МАС» было принято решение рекомендовать прекратить действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеуказанных членов НП «СРО «МАС» с их последующим исключением из членов НП «СРО «МАС».

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО «МАС» ознакомиться с материалами и решениями, поступившими в Совет НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС», в отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС».

Члены Совета НП «СРО «МАС», ознакомившись с материалами и решениями, поступившими в Совет НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» в отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС», подтверждают, что имеются основания, предусмотренные ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для применения в отношении вышеперечисленных членов НП «СРО «МАС» - меры дисциплинарного воздействия в качестве прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Принимая во внимание, что прекращение действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (исключение из членов саморегулируемой организации), и принятие такого решения относится к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации в силу ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил рассмотреть вопрос о прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов НП «СРО «МАС»: ООО «ЮгСтройИнжиниринг», ООО «Атланта», ООО «ГеоСтройИнжиниринг», ООО «ЭйрКон», ООО «КубаньСтройИнжиниринг», ООО «Неоресурс», с последующим исключением последних из членов НП «СРО «МАС» на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть вопрос о прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов НП «СРО «МАС»: ООО «ЮгСтройИнжиниринг», ООО «Атланта», ООО «ГеоСтройИнжиниринг», ООО «ЭйрКон», ООО «КубаньСтройИнжиниринг», ООО «Неоресурс», с последующим исключением последних из членов НП «СРО «МАС» на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что в соответствии с Регламентом подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС», Советом Партнерства могут быть определены иные лица, допущенные к участию в собрании.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил в связи с возникшей необходимостью добавить к количеству лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса (определены ранее Решением Совета НП «СРО «МАС» №195 от 05.04.2013 г.), следующих кандидатур: Координатора Национального объединения строителей по ЮФО Тутаришева Батырбия Зульевича, Управляющую Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» Усенко Ольгу Николаевну, начальника отдела корпоративного бизнеса КБ «РЭБ» (ЗАО) Ковалеву Марину Анатольевну, и проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Добавить к количеству лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, Координатора Национального объединения строителей по ЮФО Тутаришева Батырбия Зульевича, Управляющую Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» Усенко Ольгу Николаевну, начальника отдела корпоративного бизнеса КБ «РЭБ» (ЗАО) Ковалеву Марину Анатольевну.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О включении в предварительную повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «МАС» дополнительных вопросов»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о том, что предложений о включении в предварительную повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов от членов НП «СРО «МАС» не поступало.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что Совет НП «СРО «МАС» согласно п. 6.10. Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» (Протокол № 18 от 28 октября 2011 года) вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению, и предложил членам Совета НП «СРО «МАС» отразить в предварительной повестке дня очередного Общего собрания членов следующие вопросы для разрешения на очередном общем собрании, не терпящие отлагательств:

1. О принятии к сведению информации от Координатора Национального объединения строителей по ЮФО Тутаришева Батырбия Зульевича; от Управляющей Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» Усенко Ольги Николаевны; от начальника отдела корпоративного бизнеса КБ «РЭБ» (ЗАО) Ковалевой Марины Анатольевны.

2. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

1. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

2. Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3. Положение о постоянно действующем Третьей суд, созданном при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

6. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

7. Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» Правила ведения Реестра членов;

8. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования;

9. Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

10. Правила саморегулирования «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 г.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отразить в предварительной повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросы для разрешения на очередном общем собрании, не терпящие отлагательств, а именно:

1. О принятии к сведению информации от Координатора Национального объединения строителей по ЮФО Тутаришева Батырбия Зульевича; от Управляющей Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» Усенко Ольги Николаевны; от начальника отдела корпоративного бизнеса КБ «РЭБ» (ЗАО) Ковалевой Марины Анатольевны.

2. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

1. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

2. Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3. Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

6. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

7. Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» Правила ведения Реестра членов;

8. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования;

9. Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

10. Правила саморегулирования «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим утвердить следующую окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» с учетом вопросов предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

3. О принятии к сведению информации от Координатора Национального объединения строителей по ЮФО Тутаришева Батырбия Зульевича; от Управляющей Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» Усенко Ольги Николаевны; от начальника отдела корпоративного бизнеса КБ «РЭБ» (ЗАО) Ковалевой Марины Анатольевны.

4. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

4.1. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4.2. Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4.3. Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4.4. Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4.5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

4.6. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4.7. Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» Правила ведения Реестра членов;

4.8. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования;

4.9. Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4.10. Правила саморегулирования «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

5. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2012 год;

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2012 год;

7. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2012 год;

8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;

9. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2012 год;

10. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;

11. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;

12. Об утверждении отчета руководителя обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2012 год;

13. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2012 год;

14. Отчет Управляющей компании за 2012 год;

15. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 год;

16. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «МАС»;

17. Об избрании тайным голосованием членов Совета НП «СРО «МАС» из состава следующих кандидатур: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Бойко А.А., Икономиди В.Ю., Бобылев Е.Н., Промысленко Г.Н., Ашмейба Г.Л.;

18. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета НП «СРО «МАС» председателя Совета НП «СРО «МАС»;

19. О досрочном прекращении членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;

20. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;
 21. О списании безнадежной задолженности юридических лиц, прекративших членство в НП «СРО «МАС», вследствие прекращения их деятельности в связи с ликвидацией или реорганизацией;
 22. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «МАС»;
 23. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;
 24. Разное.
- Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС», состоящую из следующих вопросов:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. О принятии к сведению информации от Координатора Национального объединения строителей по ЮФО Тутаришева Батырбия Зульевича; от Управляющей Краснодарским филиалом ОАО «РосДорБанк» Усенко Ольги Николаевны; от начальника отдела корпоративного бизнеса КБ «РЭБ» (ЗАО) Ковалевой Марины Анатольевны.
4. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
 - 4.1. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 4.2. Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 4.3. Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 4.4. Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 4.5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;
 - 4.6. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 4.7. Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» Правила ведения Реестра членов;
 - 4.8. Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования;
 - 4.9. Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 4.10. Правила саморегулирования «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
5. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2012 год;
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2012 год;

7. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2012 год;
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;
9. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2012 год;
10. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;
11. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2012 год;
12. Об утверждении отчета руководителя обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2012 год;
13. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2012 год;
14. Отчет Управляющей компании за 2012 год;
15. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 год;
16. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «МАС»;
17. Об избрании тайным голосованием членов Совета НП «СРО «МАС» из состава следующих кандидатур: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Бойко А.А., Икономиди В.Ю., Бобылев Е.Н., Промысленко Г.Н., Ашмейба Г.Л.;
18. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета НП «СРО «МАС» председателя Совета НП «СРО «МАС»;
19. О досрочном прекращении членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;
20. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС»;
21. О списании безнадежной задолженности юридических лиц, прекративших членство в НП «СРО «МАС», вследствие прекращения их деятельности в связи с ликвидацией или реорганизацией;
22. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «МАС»;
23. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;
24. Разное.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости определения следующего порядка голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

-с четвертого по шестой вопросы повестки дня, тринадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцать второй и двадцать третий вопросы повестки дня - не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на очередном собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки;

-семнадцатый и восемнадцатый вопросы повестки дня - не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на очередном собрании членов НП «СРО «МАС», тайным голосованием с использованием бюллетеней;

-первый и второй вопрос повестки дня, с седьмого по двенадцатый вопросы повестки дня, четырнадцатый вопрос повестки дня, а также с девятнадцатого по двадцать первый вопрос повестки дня - простым большинством голосов, присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

-с четвертого по шестой вопросы повестки дня, тринадцатый, пятнадцатый, , двадцать второй и двадцать третий вопросы повестки дня - не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на очередном собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки;

-семнадцатый и восемнадцатый вопросы повестки дня - не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на очередном собрании членов НП «СРО «МАС», тайным голосованием с использованием бюллетеней;

-первый и второй вопрос повестки дня, с седьмого по двенадцатый вопросы повестки дня, четырнадцатый вопрос повестки дня, а также с девятнадцатого по двадцать первый вопрос повестки дня - простым большинством голосов, присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельства о допуске от Общества с ограниченной ответственностью «АСК-СТРОЙ» (ОГРН 1132312001216), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «АСК-СТРОЙ» (ОГРН 1132312001216), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о необходимости внесения следующих изменений в:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0532-2010-2348025495-С-170 от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «ТиГер» (ОГРН 1062348005554).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. N 356.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0614-2011-230900858861-С-170 от 14.02.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю Ушаковой Татьяне Александровне (ОГРН 304230925900158).

Добавить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1202-2013-2320196317-С-170 от 15.04.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ ЭнергоСтрой» (ОГРН 1112366010591).

Внести в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0456-2010-2309106694-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Строй Бизнес» (ОГРН 1072309019320).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. N 356.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0532-2010-2348025495-С-170 от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «ТиГер» (ОГРН 1062348005554).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. N 356.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0614-2011-230900858861-С-170 от 14.02.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю Ушаковой Татьяне Александровне (ОГРН 304230925900158).

Добавить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1202-2013-2320196317-С-170 от 15.04.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ ЭнергоСтрой» (ОГРН 1112366010591).

Внести в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0456-2010-2309106694-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Строй Бизнес» (ОГРН 1072309019320).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. N 356.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета НП «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович

Члены Совета НП «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович

Бойко Алексей Анатольевич

Икономиди Виктор Юрьевич

Бобылев Егор Николаевич

Промысленко Григорий Николаевич

Дадамян Ашот Нельсонович

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Шпехт Виктория Викторовна
