

ПРОТОКОЛ
от 22 октября 2013 года № 233
Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемой организации «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС»)

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, пгт. 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 «Базис»);
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. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»);

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. Бурлака Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

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

О повестке дня заседания Совета НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 8 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
7. Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».
8. О заключении договоров на оказание услуг по проведению контрольных проверок членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» для решения вопросов деятельности НП «СРО «МАС», не терпящих отлагательств.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 08 ноября 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 08 ноября 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
 - 3.1. Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 3.2. Положение о членстве и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 3.4. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 3.5. 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, стандартов и правил саморегулирования;
 - 3.6. Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» Правила ведения Реестра членов;
 - 3.7. Правила саморегулирования Правила повышения квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 3.8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
 - 3.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
4. О прекращении действия внутренних документов НП «СРО «МАС»:

4.1. Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

5. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС»:

5.1. Положение о раскрытии информации членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

6. 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»;

7. Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

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

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

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

3.1. Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.2. Положение о членстве и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.3. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

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

3.5. 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, стандартов и правил саморегулирования;

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

3.7. Правила саморегулирования Правила повышения квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

4. О прекращении действия внутренних документов НП «СРО «МАС»:

4.1. Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

5. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС»:

5.1. Положение о раскрытии информации членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

6. 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»;

7. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 29 октября 2013 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить 29 октября 2013 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Проекты внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов), подлежащих утверждению в новой редакции;
- 2) Внутренние документы НП «СРО «МАС», подлежащие прекращению;
- 3) Проекты внутренних документов НП «СРО «МАС», подлежащих утверждению;
- 4) Список членов НП «СРО «МАС», подлежащих исключению из состава членов НП «СРО «МАС»;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 18.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Проекты внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов), подлежащих утверждению в новой редакции;
- 2) Внутренние документы НП «СРО «МАС», подлежащие прекращению;
- 3) Проекты внутренних документов НП «СРО «МАС», подлежащих утверждению;
- 4) Список членов НП «СРО «МАС», подлежащих исключению из состава членов НП «СРО «МАС»;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 18.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим определить порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» согласно Устава НП «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС» следующим образом:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

3. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

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

1. С третьего по шестой вопросы повестки дня - не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки;

2. Первый и второй вопросы повестки дня - простым большинством голосов, присутствующих на внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки.

3. Седьмой вопрос повестки дня является информационным и голосование по нему не предусмотрено.

4. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены НП «СРО «МАС», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, допущенные к участию во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» по решению Совета НП «СРО «МАС». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса и без права голоса.

РЕШИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, на дату проведения внеочередного общего собрания - согласно действующего реестра членов НП «СРО «МАС» по состоянию на 08.11.2013 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию во внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» по решению Совета НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договоров на оказание услуг по проведению контрольных проверок членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил заключить договора на оказание услуг по проведению контрольных проверок членов НП «СРО «МАС» с индивидуальным

предпринимателем Пестовым Анатолием Аркадьевичем, индивидуальным предпринимателем Клещевой Лилией Витальевной.

РЕШИЛИ:

1.Поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву Игорю Николаевичу заключить договор на оказание услуг по проведению контрольных проверок членов НП «СРО «МАС» с индивидуальным предпринимателем Пестовым Анатолием Аркадьевичем.

2.Поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву Игорю Николаевичу заключить договор на оказание услуг по проведению контрольных проверок членов НП «СРО «МАС» с индивидуальным предпринимателем Клещевой Лилией Витальевной.

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

Решение принято единогласно.

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

Ашмейба Гиоргий Леванович

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Бурлака Виктория Викторовна
