

ПРОТОКОЛ №280
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)

Время и дата проведения заседания: 15 час. 30 мин. «03» марта 2016 года.

Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф. 107.

Председатель Правления Союза «СРОСТО»: Медведев С.В.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Рожков С.С., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овечьян А.А., Соловьев В.П., Эргардт А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 8 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О. С.

Приглашенные: директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельств о допуске в соответствии с:

1.1 Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;

1.2. в связи с изменением места нахождения членов Союза «СРОСТО».

2. О подготовке к Общему собранию членов Союза «СРОСТО»:

2.1. Определение даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО»;

2.2. Согласование отчета об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2015 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

2.3. Согласование размера и срока уплаты членского взноса на 2016 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

2.4. Рассмотрение заключения аудиторской проверки и бухгалтерской отчетности Союза «СРОСТО» за 2015 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

2.5. Согласование проектов документов, выносимых для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

2.6. О награждении работников членов Союза «СРОСТО» на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

3. О делегировании представителя от Союза «СРОСТО» для участия в работе XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (21 марта 2016г., г. Москва).

4. Об утверждении штатного расписания Союза «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов Союза «СРОСТО» поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с действующим законодательством:

1.1. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов Союза «СРОСТО» ООО «Энергия» (ИНН 7205001030), ООО «Зуммер» (ИНН 7203029103) поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», в части дополнения видов работ.

Директор Союза «СРОСТО» предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске к работам:

1) №0090.12-2009-7205001030-С-015 от 08.06.2015 члена Союза «СРОСТО» ООО «Энергия»;

2) №0343.03-2011-7203029103-С-015 от 19.04.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО «Зуммер»,

согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	Х		
2.	Ларионов А.С.	Х		
3.	Табокова Н.А.	Х		
4.	Берлов А.П.	Х		
5.	Рожков С.С.	Х		
6.	Овеян А.А.	Х		
7.	Соловьев В.П.	Х		
8.	Эргардт А.В.	Х		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Союза «СРОСТО» ООО «Энергия» (ИНН 7205001030), ООО «Зуммер» (ИНН 7203029103) согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать членам Союза «СРОСТО» новые свидетельства о допуске к работам.

1.2. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступили заявления от членов Союза «СРОСТО» ООО «ЭНКО ГРУПП» (ИНН 7203271129) и ООО «Строительная компания «ЭНКО» (ИНН 7202249096) о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением места нахождения организаций.

Директор Союза «СРОСТО» пояснил, что у ООО «ЭНКО ГРУПП» (ИНН 7203271129) и ООО «Строительная компания «ЭНКО» (ИНН 7202249096) изменилось место нахождения с 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 25 на 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143.

Директор Союза «СРОСТО» предложил внести указанные изменения в следующие свидетельства о допуске к работам:

1) №0409.00-2013-7203271129-С-015 от 31.01.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО «ЭНКО ГРУПП»;

2) №0394.00-2013-7202249096-С-015 от 26.11.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО «Строительная компания «ЭНКО» (ИНН 7202249096),

согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам членам Союза «СРОСТО» ООО «ЭНКО ГРУПП» (ИНН 7203271129) и ООО «Строительная компания «ЭНКО» (ИНН 7202249096) согласно направленным в адрес Союза заявлениям, в связи с изменением места нахождения организаций с 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 25 на 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать членам Союза «СРОСТО» новые свидетельства о допуске к работам.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза «СРОСТО».

2.1. Выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., предложил дату, время и место проведения Общего собрания членов Союза «СРОСТО»: 24 марта 2016 года, в 14:00, в Международном конгресс-холле Тюменского Технопарка, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, 1 этаж.

Директор Союза «СРОСТО» предоставил членам Правления для согласования проект повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО».

Члены Правления Союза «СРОСТО» обсудили предложения Директора Союза «СРОСТО», рассмотрели проект повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО», определили приглашенных, выступающих с докладами на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по утверждению даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО», предложенных Директором Союза «СРОСТО» Вазенмиллером А.Р. списком.

Вопросы поставлены на голосование списком.

Итоги голосования по вопросам:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Назначить очередное Общее собрание членов Союза «СРОСТО» на 24 марта 2016 года, в 14.00.

2. Местом проведения определить: Международный конгресс-холл Тюменского Технопарка, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, 1 этаж.

3. Утвердить повестку Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в предложенной редакции.

4. Порядок извещения о проведении собрания: путем отправки сообщений факсимильной связью и/или по электронной почте. Документы для предварительного ознакомления разместить на официальном сайте Союза «СРОСТО» в сети Интернет www.sro72.ru.

2.2. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., доложила членам Правления о том, что смета расходов Союза «СРОСТО» на 2015 год была утверждена Общим собранием членов Союза «СРОСТО» 09.04.2015г. в размере 26 305 071 рублей. Пояснила членам Правления Союза «СРОСТО», что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составило 24 128 395 рублей. Экономия составила – 2 176 676 рублей.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил согласовать отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2015 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО» в представленной редакции.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2015 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО» в представленной редакции для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

2.3. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., сообщила о необходимости согласования размера и срока уплаты членских взносов на 2016 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

От членов Правления поступило предложение оставить размер членского взноса на уровне 2015 года, а именно дифференциацию размера членского взноса на 2016 год:

1.	Группы видов работ, указанные в Свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Размер членского взноса, руб.
	№№ 1 - 32 №34	57 000
2.	Группа видов работ №33, с указанием права заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору:	Размер членского взноса, руб.
	не превышает 10 млн. руб.	57 000
	не превышает 60 млн. руб.	74 100
	не превышает 500 млн. руб.	96 400
	составляет до 3 млрд. руб.	125 300
	составляет до 10 млрд. руб.	162 800
	составляет 10 млрд. руб. и более.	211 600

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» для утверждения вышеуказанные суммы членских взносов на 2016 год и определить срок уплаты членских взносов за 2016 год – до 24 апреля 2016 года, предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» для утверждения дифференцированный размер членского взноса:

1.	Группы видов работ, указанные в Свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Размер членского взноса, руб.
	№№ 1 - 32 №34	57 000
2.	Группа видов работ №33, с указанием права заключать договоры по осуществлению организации работ по	Размер членского взноса, руб.

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору:	
не превышает 10 млн. руб.	57 000
не превышает 60 млн. руб.	74 100
не превышает 500 млн. руб.	96 400
составляет до 3 млрд. руб.	125 300
составляет до 10 млрд. руб.	162 800
составляет 10 млрд. руб. и более.	211 600

и определить срок уплаты членского взноса за 2016 год – до 24 апреля 2016 года.

2.4. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 18 по 24 февраля текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. По результатам проверки нарушений не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной деятельности Союза СРОСТО и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2015 год и предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2015 год.

2.5. По вопросу согласования Правлением Союза «СРОСТО» проектов документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО», выступила начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С.

Колмакова О.С. представила членам Правления список и проекты документов, выносимых на утверждение Общему собранию членов Союза «СРОСТО», пояснила суть вносимых в документы изменений.

После рассмотрения членами Правления Союза «СРОСТО» представленных проектов документов, Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил согласовать все представленные проекты документов одновременно в предложенных редакциях.

Других предложений от членов Правления не поступило.

На голосование вынесен весь пакет из 12 документов одновременно.

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать следующие проекты документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО»:

1. Устав Союза «СРОСТО»;
2. Правила контроля в области саморегулирования;
3. Положение о членстве в Союзе «СРОСТО»;
4. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса;
5. Положение о членских взносах;
6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда;
7. Положение об обеспечении имущественной ответственности Союза по обязательствам членов Союза;
8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
9. Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов;
10. Положение о Директоре Союза «СРОСТО»;
11. Положение о Правлении Союза «СРОСТО»;
12. Положение об Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

2.6. Выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в связи с проведением 24 марта 2016 года Общего собрания членов Союза «СРОСТО», поступили для рассмотрения материалы для представления к награждению Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

По итогам рассмотрения предоставленных материалов поступили предложения представить к награждению Почетной грамотой Союза «СРОСТО» следующих кандидатов:

1. Лейс А.А., директора ООО «Дорстроймеханизация»;
2. Трофимову В.В., ведущего инженера ПТО ЗАО «ДМК-Энерго»;
3. Хохрякова В.В., генерального директора ООО «Славстройкомплекс»;
4. Савину В.А., начальника ПТО ООО «Любимый город»;
5. Идрисова А.З., Управляющего-индивидуального предпринимателя ООО «МАКСТЕРМ»;
6. Гусева С.С., Управляющего-индивидуального предпринимателя ООО «Меридиан Констракшн»;
7. Низомову Е.В., генерального директора ООО «ЭНКО ГРУПП».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь предложения, замечания, возражения по предложенным кандидатурам для представления к награждению Почетной грамотой Союза «СРОСТО».

Предложений, замечаний, возражений от присутствующих на заседании членов Правления по предложенным кандидатурам для представления к награждению, не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Союзу «СРОСТО» представить к награждению Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» на Общем собрании членов Союза «СРОСТО», которое состоится 24 марта 2016 года, следующих кандидатов:

1. Лейс А.А., директора ООО «Дорстроймеханизация»;
2. Трофимову В.В., ведущего инженера ПТО ЗАО «ДМК-Энерго»;
3. Хохрякова В.В., генерального директора ООО «Славстройкомплекс»;
4. Савину В.А., начальника ПТО ООО «Любимый город»;
5. Идрисова А.З., Управляющего-индивидуального предпринимателя ООО «МАКСТЕРМ»;
6. Гусева С.С., Управляющего-индивидуального предпринимателя ООО «Меридиан Констракшн»;
7. Низамову Е.В., генерального директора ООО «ЭНКО ГРУПП».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., который сообщил о том, что 21 марта 2016 года в г. Москва состоится XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

После обсуждения, членами Правления было предложено от Союза «СРОСТО» делегировать Директора Союза «СРОСТО» - Вазенмиллера Александра Робертовича на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Других предложений от членов Правления не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		

2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Делегировать Директора Союза «СРОСТО» - Вазенмиллера Александра Робертовича на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости утверждения изменений в ранее утвержденное Правлением Союза «СРОСТО» штатное расписание.

Присутствующие члены Правления ознакомились с представленным проектом Штатного расписания Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь замечания, предложения, возражения по рассматриваемому проекту документа.

От членов Правления замечаний, предложений, возражений по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу утверждения Штатного расписания Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» №12.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Овеян А.А.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить в представленной редакции Штатное расписание Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» №12.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О. С. Колмакова