

ПРОТОКОЛ №142 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. «10» апреля 2012 года.

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

Председатель Правления НП «СРОСТО»: Коробов С.А.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Коробов С.А., Ларионов А.С., Медведев С.В., Табокова Н.А., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Майер В.Я.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

Секретарь собрания: начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.

Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Повестка дня:

1. Об исключении из членов НП «СРОСТО».
2. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП «СРОСТО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3. О рассмотрении заключения аудиторской проверки и бухгалтерской отчетности НП «СРОСТО» за 2011 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» (12.04.2012).
4. О согласовании отчета об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2011 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» (12.04.2012).
5. О согласовании размера и срока уплаты членского взноса на 2012 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» (12.04.2012).
6. О согласовании проекта сметы расходов НП «СРОСТО» на 2012 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» (12.04.2012).
7. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» о прекращении ООО «ПСК «Континент» действия свидетельства (ИНН 7202074030) о допуске к работам № 0103.01-2009-7202074030-С-015 от 27.12.2010 в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве.
8. О награждении Почетной грамотой Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

По первому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в НП «СРОСТО» поступило заявление от организации ЗАО «Строительная компания МПФ», в котором сообщается о смене наименования члена НП «СРОСТО» с ЗАО «Тюменинвестстрой» на ЗАО «Строительная компания МПФ», все необходимые документы к заявлению прилагаются. Также ЗАО «Строительная компания МПФ» заявляет о добровольном выходе из членов НП «СРОСТО».

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об исключении ЗАО «Строительная компания МПФ» (прежнее наименование ЗАО «Тюменинвестстрой») (ИНН 7202081171) из членов НП «СРОСТО».

Председатель Правления Коробов С.А. 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.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		

5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Решение принято: Исключить ЗАО «Строительная компания МПФ» (прежнее наименование ЗАО «Тюменинвестстрой») (ИИН 7202081171) из членов НП «СРОСТО» согласно пункту 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., пояснил о необходимости утверждения Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП «СРОСТО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 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 организациях, являющихся членами НП «СРОСТО», должна быть разработана система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и автономному надзору, в случаях, когда в штатное расписание строительной организации включены должности, в отношении выполняемых работ по которым, осуществляется надзор данной Федеральной службой, и замещение которых, допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Присутствующие члены Правления ознакомились с проектом рассматриваемого Положения.

Председатель Правления Коробов С.А. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-либо замечания, возражения, предложения по рассматриваемому проекту Положения.

От присутствующих членов Правления предложений, замечаний, возражений по тексту документа не поступило.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос о голосовании поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Решение принято:

1. Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Утвердит НП «СРОСТО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. НП «СРОСТО» Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП «СРОСТО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разместить на сайте НП «СРОСТО» в сети «Интернет» (www.sro72.ru) и направить в Ростехнадзор.

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который доложил о том, что в период с 13 по 15 февраля текущего года в НП «СРОСТО» был проведен аудит (ЗАО «Бизнес-Аудит») бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011

год. По итогам проведенного аудита было подготовлено аудиторское заключение, в котором говорится о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность НП «СРОСТО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предложил вынести на утверждение на очередном Общем собрании вышеуказанное аудиторское заключение.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницаин Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Решение принято: Вынести на утверждение Общего собрания членов НП «СРОСТО» аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2011 год.

По **четвертому** вопросу выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., доложил членам Правления о том, что смета расходов НП «СРОСТО» на 2011 год утверждена была Общим собранием членов НП «СРОСТО» 24 марта 2011 в размере 24 993 386 рублей. Пояснил членам Правления НП «СРОСТО», что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 составило 20 285 110 рублей. Экономия составила – 4 708 276 рублей.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил согласовать отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2011 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» 12.04.2012 в представленной редакции.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос о голосовании поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницаин Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Решение принято: Согласовать отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2011 год для утверждения на Общем собрании членов НП «СРОСТО» 12.04.2012 в представленной редакции.

По **пятому** вопросу повестки дня выступил директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости согласования размера членских взносов на 2012 год. Согласно полученным расчетам, сумма членских взносов за 2012 год на одного члена НП «СРОСТО» составляет 57 000 рублей. Предложил рекомендовать вынести на утверждение на очередном

Общем собрании членов НП «СРОСТО» вышеуказанную сумму членского взноса на 2012 год и определить срок уплаты членского взноса за 2012 год – до 20 мая 2012 года.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Принятое решение: Вынести для рассмотрения на очередном Общем собрании членов НП «СРОСТО» сумму членского взноса в размере 57 000 (пятидесяти семи тысяч) рублей и определить срок уплаты членского взноса за 2012 год – до 20 мая 2012 года.

По **шестому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., представил на согласование проект сметы расходов НП «СРОСТО» на 2012 год.

Предложил согласовать представленную смету расходов НП «СРОСТО» на 2012 год в предложенной редакции для утверждения на очередном Общем собрании членов НП «СРОСТО».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Принятое решение: Согласовать смету расходов НП «СРОСТО» на 2012 год в общей сумме 26 876 875 рублей для утверждения на очередном Общем собрании членов НП «СРОСТО».

По **седьмому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который сообщил, что 24.11.2011 Дисциплинарной комиссией НП «СРОСТО» было приостановлено действие Свидетельства о допуске к работам № 0103.01-2009-7202074030-C-015 от 27.12.2010 члена НП «СРОСТО» ООО «ПСК «Континент», в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве сроком на 60 календарных дней (до 12.02.2012).

17.02.2012 в НП «СРОСТО» от ООО «ПСК «Континент» поступило уведомление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения устранения нарушений, Дисциплинарной комиссией НП «СРОСТО» было принято решение об отказе ООО «ПСК «Континент» в возобновлении действия свидетельства о допуске к работам № 0103.01-2009-7202074030-C-015 от 27.12.2010 в отношении всех видов работ в связи с отсутствием повышения квалификации заместителя директора по строительству Андреева А.М., инженера - электрика Азарёнка О.И. и вынесена рекомендация Правлению НП «СРОСТО» о прекращении ООО «ПСК «Континент» действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ (Протокол №11 от 15.03.2012 заседания Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»).

Директор сообщил, что, несмотря на то, что свидетельства о повышении квалификации работников ООО «ПСК «Континент» Андреева А.М. и Азарёнка О.И. не предоставлены, в НП «СРОСТО» направлен договор №613-ТЭБЦ-2011 от 05.12.2011, заключенный с ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» о проведении курсов повышения квалификации данных работников по соответствующим программам обучения.

Председатель Правления Коробов С.А. рассмотрев имеющиеся материалы по ООО «ПСК «Континент» и учитывая предоставление договора на прохождение курсов повышения квалификации работников ООО «ПСК «Континент» Андреева А.М. и Азарёнка О.И., консервацию объектов капитального строительства, заказчиком строительства которых является ООО «ПСК «Континент», предложил возобновить ООО «ПСК «Континент» действие Свидетельства о допуске к работам № 0103.01-2009-7202074030-С-015 от 27.12.2010 в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве.

Других предложений не поступало.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		
3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Решение принято:

1. Возобновить ООО «ПСК «Континент» действие Свидетельства о допуске к работам № 0103.01-2009-7202074030-С-015 от 27.12.2010 в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве.
2. НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством внести в реестр членов, разместить на официальном сайте в сети «Интернет» (www.sro72.ru) информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам члену Партнерства ООО «ПСК «Континент», направить уведомление в Ростехнадзор.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., предложил рассмотреть вопрос о награждении генерального директора ОАО «Тюменьэнергострой» Сурчина М.Н. и заместителя генерального директора ООО «Стройтехнология» Паляничко Е.Л. Почетной грамотой НП «СРОСТО» за значительный вклад в деятельность саморегулируемой организации. Также предложил наградить Почетной грамотой НП «СРОСТО» заместителя начальника юридического отдела Евдокимову В.М. за добросовестный труд и квалифицированное исполнение служебных обязанностей.

Председатель Правления Коробов С.А. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли по рассматриваемому вопросу замечания, предложения, возражения.

Замечаний, предложений, возражений от присутствующих членов Правления по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления Коробов С.А. предложил поставить вопрос о награждении Почетной грамотой НП «СРОСТО» на голосование.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Ларионов А.С.	X		

3.	Табокова Н.А.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Медведев С.М.	X		

Принятое решение:

1. Наградить генерального директора ОАО «Тюменьэнергострой» Сурчина М.Н. и заместителя генерального директора ООО «Стройтехнология» Паляничко Е.Л. Почетной грамотой НП «СРОСТО» за значительный вклад в деятельность саморегулируемой организации. Наградить Почетной грамотой НП «СРОСТО» заместителя начальника юридического отдела НП «СРОСТО» Евдокимову В.М. за добросовестный труд и квалифицированное исполнение служебных обязанностей.
2. НП «СРОСТО» подготовить материалы для представления к поощрению Почетной грамотой НП «СРОСТО».

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

О.С. Колмакова

