

ПРОТОКОЛ №204 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин. «24» января 2014 года.

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

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

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Майер В.Я., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Самкаев Р.М., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А., Соловьев В.П., Эргард А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 11 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: юрист НП «СРОСТО» Лебедева Н.Е.

Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., главный бухгалтер НП «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 новых свидетельств о допуске в соответствии с:

1.1. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

1.2. частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ в части изменения стоимости работ по организации строительства по одному договору.

2. О выдаче дубликата свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Об исключении из членов НП «СРОСТО».

4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОСТО».

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

1.1. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от члена НП «СРОСТО» ЗАО «Ани-98» (ИИН 7204051912) поступило заявление о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части добавления видов работ.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в свидетельство о допуске к работам №0226.01-2011-7204051912-С-015 от 14.05.2012 члену НП «СРОСТО» ЗАО «Ани-98» (ИИН 7204051912) согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

Председатель Правления НП «СРОСТО» 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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларинов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРОСТО» ЗАО «Ани-98» (ИНН 7204051912) согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления НП «СРОСТО», выдать члену НП «СРОСТО» новое свидетельство о допуске к работам.

1.2. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступило заявление от члена Некоммерческого партнерства ООО Строительная компания «СМУ-1» (ИНН 7225005610) о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, в части изменения стоимости работ по организации строительства по одному договору в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ.

Директор НП «СРОСТО» пояснил членам Правления Партнерства о том, что согласно направленного в адрес НП «СРОСТО» заявления ООО Строительная компания «СМУ-1» (ИНН 7225005610) планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам №0335.11-2010-7225005610-С-015 от 31.08.2012 г. члену НП «СРОСТО» ООО Строительная компания «СМУ-1» согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

Председатель Правления НП «СРОСТО» 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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРОСТО» ООО Строительная компания «СМУ-1» (ИНН 7225005610), в части изменения стоимости работ по организации строительства по одному договору, в соответствии с частью 7 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления НП «СРОСТО», выдать члену НП «СРОСТО» новое свидетельство о допуске к работам.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от члена НП «СРОСТО» ООО «Норд» (ИНН 7203178666) поступило заявление о выдаче дубликата свидетельства о допуске к работам №0326.03-2010-7203178666-С-015 от 10.07.2013 г. в связи с утерей оригинала свидетельства.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос о выдаче ООО «Норд» (ИНН 7203178666) дубликата свидетельства о допуске к работам №0326.03-2010-7203178666-С-015 от 10.07.2013г. в соответствии с направленным в адрес Партнерства заявлением.

Председатель Правления НП «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.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Выдать дубликат свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРОСТО» ООО «Норд» (ИНН 7203178666).

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО» ООО «ТехСтрой» (ИНН 7202107567) и ООО «Сервис-Т» (ИНН 7224021507) поступили заявления о добровольном выходе из членов Партнерства.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «ТехСтрой» (ИНН 7202107567), ООО «Сервис-Т» (ИНН 7224021507) из членов НП «СРОСТО» в соответствии с направленными в адрес Партнерства заявлениями.

Председатель Правления НП «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.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овеян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Исключить из членов НП «СРОСТО» ООО «ТехСтрой» (ИНН 7202107567), ООО «Сервис-Т» (ИНН 7224021507) согласно пункта 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., сообщила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОСТО» за 2013 год. Главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н. пояснила, что поступили предложения от пяти организаций, оказывающих аудиторские услуги.

Поступившие предложения были рассмотрены, и было принято решение назначить в качестве аудиторской организации ЗАО «Бизнес-Аудит».

Председатель Правления НП «СРОСТО» 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.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Табокова Н.А.	X		

5.	Берлов А.П.	X		
6.	Разницын Г.Ю.	X		
7.	Рожков С.С.	X		
8.	Майер В.Я.	X		
9.	Овсян А.А.	X		
10.	Соловьев В.П.	X		
11.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Назначить ЗАО «Бизнес-Аудит» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОСТО» за 2013 год. Директору НП «СРОСТО» заключить договор с аудиторской организацией ЗАО «Бизнес-Аудит».

Председатель Правления

С.В. Медведев

Секретарь заседания

Н.Е. Лебедева

