

# **Протокол № 48**

## **заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее по тексту «Партнерство»)**

г. Москва

«14» июня 2011 г.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, корп.2, офис 209

Время проведения заседания 16-00

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Председатель Правления Партнерства:

Кухаренко Николай Васильевич

Члены Правления Партнерства:

- Клиот Александр Евельевич;
- Морозов Алексей Анатольевич;
- Попов Дмитрий Викторович;
- Ксенофонтов Владимир Петрович;
- Мишин Николай Максимович

Кворум имеется.

### **ПРИГЛАШЕНЫ:**

Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Артамошкин Антон Павлович (без права голоса)

Кустова Оксана Анатолиевна (без права голоса)

Председатель заседания - Кухаренко Николай Васильевич

Секретарь заседания - Николаев Владимир Павлович

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Представление отчета Ревизионной комиссии (Ревизора), ознакомление Членов Правления с отчетом аудитора.
2. Представление Правлению сметы СРО, предлагаемой к утверждению общим собранием.
3. Представление кандидата в члены Правления взамен члена Правления Романова С.Г.
4. Представление предлагаемых к утверждению общим собранием членов СРО новой редакции «ТРЕБОВАНИЙ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенных к категории особо опасных, технически сложных и уникальных Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.
5. Принятие решения об утверждении окончательной повестки дня.

### **РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. По 1 пункту повестки дня выступила приглашенный Ревизор Кустова Оксана Анатолиевна. Она ознакомила членов Правления с отчетом Ревизионной комиссии (Ревизора) о проверке финансово-хозяйственной

деятельности НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2010г. и с результатами обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2010г., проведенной ЗАО «НТВ «Аудит и консалтинг».

В результате обсуждения Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил Правлению с целью оптимизации деятельности СРО принять решение о прекращении деятельности Брянского филиала НП «Межрегионстрой» с настоящего момента.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Также Кухаренко Н.В. предложил Генеральному директору Николаеву В.П. перевести директора филиала Пахомова В.П. на должность аудитора с сохранением оклада.

На основании рекомендаций аудитора Председатель Правления предложил включить в окончательную повестку дня Общего собрания членов СРО вопрос об исключении из Устава СРО п.1.7.5 во избежание недоразумений с налоговыми органами

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

2. По 2 пункту повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евельевич и представил членам Правления фактическую смету доходов и расходов НП «Межрегионстрой» за 2010г. и смету доходов и расходов НП на 2011г.

Председатель Правления предложил членам Правления одобрить представленные сметы и предложить Общему собранию утвердить их.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Дополнительно Клиот А.Е. вынес на обсуждение членам Правления вопрос о том, что НОС установлены годовые отчисления на свои нужды в размере 5000 рублей с каждого члена СРО в год. На текущий момент эта сумма составляет 835 000 рублей и является очень тяжелой нагрузкой на смету СРО, т.к. постоянный коэффициент неплатежей составляет 20%. На этом основании Клиот А.Е. попросил одобрить внесение в окончательную повестку дня общего собрания вопроса о принятии целевого ежегодного взноса в размере 5000 рублей с члена для отчисления средств на нужды Национального объединения строителей с условием оплаты целевого взноса в течение 3-го квартала.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

**Решение принято.**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член Правления Клиот А.Е. и представил присутствующим приглашенного Артамошкина Антона Павловича, Генерального директора члена СРО ООО «Бизнес-Строй» (г.Москва).

Председатель Правления предложил членам Правления одобрить предлагаемую кандидатуру в члены Правления Артамошкина А.П. и включить ее в протоколы для тайного голосования на Общем собрании.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

**Решение принято.**

4. По четвертому пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович. Он предложил членам Правления рассмотреть и одобрить предлагаемые к утверждению общим собранием членов СРО новую редакцию «ТРЕБОВАНИЙ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенных к категории особо опасных, технически сложных и уникальных Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.

По результатам обсуждения Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить предлагаемый документ и рекомендовать Общему собранию членов утвердить их.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

**Решение принято.**

5. По пятому пункту повестки дня выступил Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич и предложил к голосованию следующую окончательную повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления СРО.
2. Утверждение новой редакции «ТРЕБОВАНИЙ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенных к категории особо опасных, технически сложных и уникальных Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.
3. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске ООО «ДСК Русинком» по результатам планового контроля.
4. Довыборы члена Правления СРО:  
представление кандидата;  
проведение тайного голосования;  
подсчет голосов;
5. Отчет Председателя Контрольного Комитета СРО.
6. Отчет Председателя Дисциплинарного Комитета СРО.
7. Отчет Генерального директора СРО.
8. Отчет Ревизора СРО.
9. Утверждение сметы СРО.
10. Принятии целевого ежегодного взноса в размере 5000 рублей с члена для отчисления средств на нужды Национального объединения строителей.
11. Внесение изменений в Устав в части исключения из Устава СРО п.1.7.5.

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов и утвердить ее.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

**Решение принято.**

Настоящим протоколом Правление определило дату, место и время проведения очередного Общего Собрания:

16 июня 2011 г. по адресу г. Москва, ул Летчика Бабушкина, дом 1 корпус 1, конференц-зал Управы муниципального округа «Лосиноостровский» в 14-00.

**Председатель собрания**            /Н.В. Кухаренко/

**Секретарь собрания**            /В.П. Николаев/