

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

(далее по тексту «Партнерство»).

г. Москва

«04» марта 2010 г.

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

Время проведения заседания 17-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления Партнерства:

Кухаренко Николай Васильевич

Члены Правления Партнерства:

- Клиот Александр Евельевич;
- Морозов Алексей Анатольевич;
- Попов Дмитрий Викторович;
- Ксенофонов Владимир Петрович.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- Мишин Николай Максимович – на совещании у высшего руководства;
- Романов Станислав Георгиевич – болен;
- Попов Александр Павлович – без объяснения причин;
- Шилин Николай Владимирович – без объяснения причин.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Председатель заседания – Кухаренко Н.В.

Секретарь заседания - Николаев В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выступление Генерального директора Николаева В.П. о результатах работы Контрольного комитета по рассмотрению заявлений членов НП о выдаче свидетельств о допуске и проведения проверки соответствия представленных ими сведений требованиям, установленными СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Обсуждение повестки дня общего собрания членов СРО, назначенного на 12 марта 2010 г.

СЛУШАЛИ:

1. По 1 пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович и доложил о результатах проверки соответствия представленных членами НП сведений требованиям, установленными СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Результаты проверки каждого из представленных к рассмотрению Правления членов изложены в листах соответствия и обобщены в акте № 4 заседания Контрольного Комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о результатах работы Контрольного Комитета.

2. По 2 пункту повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евгеньевич и предложил на основании представленных Контрольным комитетом результатов проверки соответствия представленных членами НП сведений требованиям, установленными СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять положительное решение о:

выдаче свидетельства о допуске № MPC-191-063 взамен допуска № MPC-191-002 в соответствии с заявлением ООО «Северная транспортная строительная компания» (содержательная часть допуска приведена в приложении к настоящему протоколу);

выдаче свидетельства о допуске № MPC-191-067 взамен допуска № MPC-191-007 в соответствии с заявлением ООО «ДОРОГА-СТРОЙ» (содержательная часть допуска приведена в приложении к настоящему протоколу);

выдаче свидетельства о допуске № MPC-191-075 взамен допуска № MPC-191-013 в соответствии с заявлением ООО «Стройтехнология-2» (содержательная часть допуска приведена в приложении к настоящему протоколу);

выдаче свидетельств о допуске членам НП, перечисленным в приложении к настоящему протоколу.

Голосовали: **«За» - единогласно. Решение принято.**

3. По 3 пункту повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евгеньевич, озвучил предлагаемую повестку дня общего собрания и предложил ее обсудить.

Для включения в повестку дня общего собрания были предложены следующие вопросы:

1. Организационно-техническая работа и состояние по выдаче допусков к работе в СРО.
2. О подготовке к введению в действие Постановления Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность строительства.
3. Рассмотрение и утверждение сметы СРО.
4. О размещении средств компенсационного фонда.
5. Разное.

В результате рассмотрения и обсуждения сметы СРО были определены основные параметры распределения статей сметы в следующих параметрах. Бюджет на месяц определен из расчета в 1 300 000 рублей в месяц

исходя из количества членов на момент принятия решения и из размера членских взносов. Эта сумма принята за 100 %.

Расходная часть распределена следующим образом: ФОТ – 36 %, налоги – 10 %, содержание и обслуживание офиса – 11%, командировочные расходы – 6%, содержание филиалов – 22 %, резерв Правления – 10 %, непредвиденные расходы – 5%.

Поступило предложение одобрить смету в вышеуказанных параметрах. Генеральному директору НП предложить смету для утверждения общему собранию. Членов.

Голосовали: **«За» - единогласно. Решение принято.**

В рамках обсуждения из повестки дня был исключен п. 4 повестки – вопрос о размещении средств компенсационного фонда.

Поступило предложение одобрить повестку дня общего собрания с принятым изменением.

Голосовали: **«За» - единогласно. Решение принято.**

4. Дополнительно к повестке дня по предложению председателя Правления Кухаренко Н. В. был обсужден вопрос о том, какое количество членов СРО достаточно для создания регионального филиала. В процессе обсуждения было признано целесообразным создание филиала при наличии более 20 членов СРО в соответствующем регионе. До достижения этого количества членов в регионе целесообразно создание представительства с назначением штатной единицы директора представительства и определением ему оклада не более 50% от оплачиваемых членами СРО, входящих в соответствующее представительство, членских взносов.

Голосовали: **«За» - единогласно. Решение принято.**

Приложение является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Председатель собрания

/Н.В. Кухаренко/

Секретарь собрания

/В.П. Николаев/