

ПРОТОКОЛ
От 20 марта 2015 года № 9
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (НП «СРО «ССКО»»

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления НП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Место проведения заседания Правления – г. Калининград, Московский проспект, д. 95, офис 329.

Время проведения заседания Правления – 10.00.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления НП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.

Из 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик Штерн Комплект»);
2. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Модуль-Стройград»);
3. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»);
4. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
5. Федоров Алексей Николаевич (ООО «КПД-Калининград»);
6. Запивалов Александр Иванович (МУП «Калининградтеплосеть»);
7. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);

На заседании Правления НП «СРО «ССКО» присутствовали без права голосования следующие лица:

Кудрявцева Е.Л. – и.о. директора НП «СРО «ССКО».

Дерхо Е.А. – заместитель директора – руководитель органа по контролю НП «СРО «ССКО».

Гостева Т.Н. - начальник юридического отдела НП «СРО «ССКО».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 7 членов Правления из 11-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, предложившего утвердить повестку дня заседания Правления из 5-и вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО».
2. Об утверждении кандидатуры на должность директора НП «СРО «ССКО».
3. О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО «ССКО» за 2014 г.
4. О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю юбилея И.о.директора НП «СРО «ССКО».
5. О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю юбилея специалиста органа по контролю НП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО»»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая предложила перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на очередном Общем собрании членов НП «СРО «ССКО», а также предложила провести очередное Общее собрание 16.04.2015 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил включить в повестку дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО» выступление и.о.министра строительства Калининградской области Викторова Михаила Юрьевича .

СЛУШАЛИ: Запивалова А.И., который предложил внести изменения в «Положение о директоре» (п. 13 повестки дня) и увеличить срок полномочий Директора НП «СРО «ССКО» до 5 лет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «ССКО» 16.04.2015 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «ССКО»:

1. Приветственное слово и выступление и.о. министра строительства Калининградской области Викторова Михаила Юрьевича.
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания НП «СРО «ССКО».
3. Отчет ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2014 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО».
5. Отчет директора НП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2014 год.
6. Утверждение сметы расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2015 год.
7. Выборы тайным голосованием членов Правления НП «СРО «ССКО».
8. Избрание тайным голосованием руководителя Правления НП «СРО «ССКО» (Президента НП «СРО «ССКО»).
9. Назначение на должность директора НП «СРО «ССКО».
10. Утверждение новой редакции Устава.
11. Утверждение новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования».
12. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении».
13. Утверждение новой редакции «Положения о директоре».

14. Утверждение новой редакции «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

15. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов».

16. Утверждение новой редакции «Положения о членстве».

17. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде».

18. Исключение из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава НП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении кандидатуры на должность директора НП «СРО «ССКО»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим представить на должность директора НП «СРО «ССКО» для утверждения очередным Общим собранием членов НП «СРО «ССКО» кандидатуру временно исполняющей обязанности директора НП «СРО «ССКО» Кудрявцевой Елены Львовны.

СЛУШАЛИ: Федорова А.Н., который поддержал предложение Калинина Б.В., и добавил, что Кудрявцева Елена Львовна является достойной кандидатурой на должность директора НП «СРО «ССКО», поскольку трудится в НП «СРО «ССКО» с момента создания, 2 года занимала должность директора исполнительного органа НП «СРО «ССКО», в настоящее время исполняет обязанности директора НП «СРО «ССКО». Кроме того Кудрявцева Е.Л. обладает высокими профессиональными качествами, имеет большой опыт работы в саморегулировании, находится в курсе всех задач и проблем, стоящих в области саморегулирования, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе строителей.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Кудрявцевой Елены Львовны для представления к утверждению на должность директора НП «СРО «ССКО» на очередном Общем собрании членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО «ССКО» за 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о результатах проведенного мониторинга аудиторских организаций Калининградской области.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил выбрать ООО фирма «Стив-Эко», как наиболее приемлемую аудиторскую компанию по условиям договора и по стоимости услуг.

РЕШИЛИ:

Назначить компанию ООО фирма «Стив-Эко» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО «ССКО» за 2014 год.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю Юбилея и.о.директора НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим приобрести памятный подарок по случаю Юбилея И.о.директора НП «СРО «ССКО» Кудрявцевой Елены Львовны, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

РЕШИЛИ:

Приобрести памятный подарок по случаю Юбилея И.о.директора НП «СРО «ССКО» Кудрявцевой Елены Львовны, предусмотреть расходы на приобретение подарка в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Данные расходы отнести по статье расходов сметы на 2015 год «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств на приобретение памятного подарка по случаю Юбилея специалиста органа по контролю НП «СРО «ССКО».

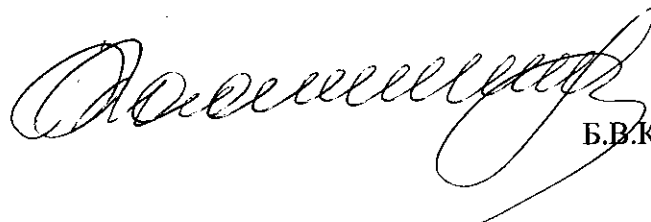
СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим приобрести памятный подарок по случаю Юбилея специалиста органа по контролю НП «СРО «ССКО» Ермакова Виктора Константиновича, расходы отнести по статье «Резерв Правления».

РЕШИЛИ:

Приобрести памятный подарок по случаю Юбилея специалиста органа по контролю НП «СРО «ССКО» Ермакова Виктора Константиновича, предусмотреть расходы на приобретение подарка в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Данные расходы отнести по статье расходов сметы на 2015 год «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин