

Протокол № 215
внеочередного заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

25 ноября 2015 г.

Дата и время проведения заседания : 25 ноября 2015 г., начало - 15.00, окончание -16.00 час.

Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- 1) Ватлин Юрий Анатольевич
- 2) Дидур Владимир Алексеевич
- 3) Езерский Сергей Николаевич
- 4) Кисиль Константин Всеволодович
- 5) Ковригин Валерий Евгеньевич
- 6) Колесников Юрий Васильевич
- 7) Лукин Игорь Эдуардович
- 8) Мартиросян Геннадий Гургенович
- 9) Около-Кулак Петр Евгеньевич
- 10) Пересыпкин Александр Юрьевич
- 11) Шацкий Владимир Ильич

Присутствуют 11 членов Совета, более половины от общего количества членов. Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали : Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО «Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист.

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.

Повестка дня :

1. Назначение даты проведения и определение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. О проекте новой редакции устава СРО МОСМО «Стройкорпорация».
3. Делегирование представителей СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, г. Иваново, 10-11 декабря 2015 года.

Вопрос № 1 повестки дня: Назначение даты проведения и определение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В связи с предстоящей в феврале 2016 г. проверкой СРО МОСМО «Стройкорпорация» со стороны Ростехнадзора аппарат СРО ведет работу по актуализации положений устава и

внутренних документов, осуществляет проверку дел членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». К концу декабря будут подготовлены отчеты о работе органов СРО, годовая бухгалтерская отчетность, акт ревизионной комиссии. Таким образом, в конце декабря может быть проведено очередной общее собрание по итогам работы СРО за 2015 год.

Предлагается провести очередное общее собрание с отчетами за 2015 год 22 декабря 2015 г. с 11.00 час. в г. Москве со следующей предварительной повесткой дня :

1. Утверждение отчета Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. Утверждение отчета президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
3. Утверждение стандартов Национального объединения строителей в качестве стандартов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
4. Утверждение сметы СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2016 год.
5. Внесение изменений в Устав и отдельные документы СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. Определение страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2016-2017 гг.
7. Установление размера и порядка уплаты целевого взноса для оплаты коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».
8. Установление размера и порядка оплаты взносов для членов СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных (действующих) в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.
9. О членстве в СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Пересыпкин А.Ю. предложил включить в повестку дня вопрос о мерах по преодолению кризисной ситуации в строительной отрасли и недостатков в проведении закупок строительных работ и услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

Ряд присутствующих предложили включить предложения Пересыпкина А.Ю. в решение Общего собрания по отчету президента СРО.

РЕШИЛИ:

1) Назначить проведение очередного Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 22 декабря 2015 года в г. Москве (Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 1), начало в 11.00 час.

2) Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания согласно предложению президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

3) Президенту СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить размещение информации о проведении Общего собрания на сайте организации с уведомлением ее членов и проведение необходимых организационно-технических мероприятий для проведения Общего собрания.

Голосовали: «ЗА»-11, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: О проекте новой редакции устава СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В проекте новой редакции устава предусмотрено включение положений о СРО МОСМО «Стройкорпорация» как объединения работодателей, о минимальном размере компенсационного фонда, а также изменения редакционно-технического характера.

РЕШИЛИ:

1) Одобрить представленный проект устава (редакция № 7) и вынести его на рассмотрение членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».

2) Президенту СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить размещение проекта устава на сайте организации, сбор и анализ поступающих замечаний.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Делегирование представителей СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, г. Иваново, 10-11 декабря 2015 года.

Слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступили приглашения от Национального объединения строителей принять участие в XXII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО в г. Иваново, 10-11 декабря 2015 года.

Предлагается избрать делегатов от СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Шацкий В.И. предложил делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции, Кисиля Константина Всеволодовича - директора Воронежского филиала СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

Делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, г. Иваново, 10-11 декабря 2015 г.:

1) Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

2) Кисиля Константина Всеволодовича - директора Воронежского филиала СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.

Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель заседания

И.Э.Лукин

Секретарь заседания

Ю.А.Ватлин