

**Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)**

ПРОТОКОЛ № 43
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

г. Москва

04 июня 2010 г.

Основание для проведения заседания – решение председателя Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 28 мая 2010 года.

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 27.

Время открытия заседания – 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут.

Председатель заседания - член Совета А.Н.Маршев

Секретарь заседания – член Совета Марков А.А.

Присутствовали :

председатель Совета Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ»

члены Совета :

Баженов И.А. – председатель правления НП «Ассоциация Строителей Профессионалов» (независимый член)

Данекин Ю.В. - ООО «АвалонСтрой» (независимый член), представлял по доверенности Первов Д.И.

Ершов М.Н. – генеральный директор ООО Производственно-строительное предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ»

Клявин С.Э. - генеральный директор ООО «Инженерное бюро»

Князев В.Г. – начальник службы безопасности Московской Ассоциации Предпринимателей (независимый член)

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»

Маршев А.Н. – председатель правления Ассоциации архитектурно-строительного комплекса «АСКОМ» (независимый член)

Москвитин М.В. – исполнительный директор НП «Ассоциация Строителей Профессионалов» (независимый член)

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»

Хмелев С.П. – генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей (независимый член)

Первов Д.И. – генеральный директор ООО «ИнСтройОбъект»

Первова И.В. - генеральный директор НП «СоюзСтандартСтройРазвитие» (независимый член), представлял по доверенности Первов Д.И.

Юдин С.Г. – ООО "ИНЭК", представлял по доверенности Дедашко С.А.

Приглашенные лица: Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»,
Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация».

Присутствуют 12 членов Совета из 15, Совет правомочен принимать решения.

Заседание открыл Маршев А.Н.. Огласил предварительную повестку дня, которую предложил председатель Совета в решении от 28.05.2010 г. и которую он дополнил до заседания вопросом о временном выводе Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В. и Первова Д.И. из состава Совета.

Баженов И.А., Ершов М.Н., Москвитин М.В. и Первов Д.И. выступили против включения в повестку дня пункта об их временном выводе из состава Совета. Ершов М.Н. предложил не включать в повестку дня очередного Общего собрания вопрос о реорганизации НП МОСМО «Стройкорпорация» путем выделения из него некоммерческого партнерства, соответствующего требованиям для получения статуса саморегулируемой организации, отложить решение этого вопроса до внесения изменений в законодательство.

Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. предложил включить в повестку дня заседания вопросы :

– о создании Наблюдательного совета НП МОСМО «Стройкорпорация» в качестве совещательного органа при Совете, об утверждении Положения о Наблюдательном совете и формировании его персонального состава;

– о дополнении повестки дня очередного Общего собрания пунктом об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов НП МОСМО «Стройкорпорация», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, перечень которых утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.

Решили :

Утвердить повестку дня заседания Совета :

1) О временном выводе из состава Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первовой И.В., Данекина Ю.В.

2) О распределении между членами Совета сфер ответственности по вопросам деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – председатель Совета М.М.Бондаренко.

3) О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик – исполнительный директор С.Г.Пятибратов.

4) О дополнении повестки дня очередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация», созываемого на 08 июня 2010 года, пунктами :

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первовой И.В., Данекина Ю.В.

- О выборах в состав Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»;

- Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, перечень которых утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – председатель Совета М.М.Бондаренко.

5) Отчет президента НП МОСМО «Стройкорпорация» И.Э.Лукина.

Докладчик – президент И.Э.Лукин.

6) Отчет Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – председатель Совета М.М.Бондаренко.

7) О состоянии дел с уплатой вступительных и членских взносов в НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – президент И.Э.Лукин.

8) О создании Наблюдательного совета НП МОСМО «Стройкорпорация», об утверждении Положения о Наблюдательном совете и о формировании его персонального состава.

Докладчик – президент И.Э.Лукин.

Голосовали : «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Вопрос № 1 повестки дня заседания : О временном выводе из состава Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первой И.В., Данекина Ю.В.

Слушали : председателя Совета М.М.Бондаренко.

Сообщил, что Баженов И.А., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И. систематически дезорганизуют работу Совета, препятствуют выполнению его решений и работе исполнительной дирекции. С начала года Баженов И.А., Ершов М.Н., Первова И.В. и Данекин Ю.В. пропустили более трех заседаний, а Первова И.В. и Данекин Ю.В. передали свои полномочия по доверенности Первову Д.И. и длительное время пропускают заседания. Кроме того, Ершов М.Н., Москвитин М.В. и Первов Д.И. неоднократно отказывались от регистрации участника заседания в качестве члена Совета, а также и от голосования. Согласно статье 12 Положения о Совете имеются основания для временного вывода указанных лиц из состава Совета до окончательного решения вопроса об их полномочиях на ближайшем Общем собрании членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

Предложил : временно до рассмотрения на ближайшем Общем собрании членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 года вопроса о полномочиях Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первой И.В., Данекина Ю.В. вывести указанных лиц из состава Совета и рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить их полномочия в Совете.

Предложение Бондаренко М.М. поддержали Маршев А.Н., Степченко Ю.М., Около-Кулак П.Е.

Решили :

1) Временно до решения ближайшего Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 года вывести из состава Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первой И.В., Данекина Ю.В.

2) Рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить полномочия членов Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первой И.В., Данекина Ю.В.

Голосовали : «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

После принятия решения Баженов И.А., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И. покинули заседание. При оставшихся 8 членах Совета кворум для принятия решений имеется.

Вопрос № 2 повестки дня заседания : О распределении между членами Совета ответственности по вопросам деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : председателя Совета М.М.Бондаренко.

Предложил в целях распределения сфер ответственности между членами Совета определить следующие вопросы деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация» :

1. Экономическая безопасность, защита от неправомерных действий представителей органов государственной власти и местного самоуправления НП МОСМО «Стройкорпорация» и его членов.

2. Отношения с органами государственной власти, общественно-политическими организациями, объединениями юридических лиц, национальными объединениями саморегулируемых организаций.

3. Повышение профессионального уровня работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

4. Курирование работы специализированных органов НП МОСМО «Стройкорпорация» - Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета.

Предложил определить ответственными за обеспечение решения указанных вопросов следующих членов Совета :

Князев В.Г. – первый вопрос, Маршев А.Н. - второй вопрос, Бондаренко М.М. - третий вопрос Около-Кулак П.Е. – четвертый вопрос.

Решили : назначить ответственными за обеспечение решения вопросов деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация членов Совета :

Князев В.Г. - экономическая безопасность, защита от неправомерных действий представителей органов государственной власти и местного самоуправления НП МОСМО «Стройкорпорация» и его членов.

Маршев А.Н. - отношения с органами государственной власти, общественно-политическими организациями, объединениями юридических лиц, национальными объединениями саморегулируемых организаций.

Бондаренко М.М. - повышение профессионального уровня работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

Около-Кулак П.Е. - курирование работы специализированных органов НП МОСМО «Стройкорпорация» - Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета.

Голосовали : «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня заседания : О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали : исполнительного директора Пятибратова С.Г.

Доложил о заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной комиссией документов в отношении следующих лиц :

- 1) ООО «Мидас-Строй», ИНН 1658115852
- 2) ЗАО «Заготзерно-Черноземье», ИНН 3123053350
- 3) ООО «ВЛА-ДИ», ИНН 0323118948
- 4) ООО «Инжстрой», ИНН 4632074766
- 5) ООО «Рем», ИНН 0323089341
- 6) ООО «Аргопромкомплектация-Курск», ИНН 4609004168
- 7) ООО «Голубинский кирпичный завод», ИНН 3114009718
- 8) ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ», ИНН 7735004043
- 9) ООО «ЭкоВодИнжиниринг», ИНН 4632079852
- 10) ООО «Регион-03», ИНН 0323118391
- 11) ООО «ПРОМСТРОЙ», ИНН 7705731203
- 12) ЗАО «Профессиональные Системы и Проекты. Профи-СП», ИНН 7731558280
- 13) ЗАО «СПМК-1», ИНН 5040003180

Предложил, принимая во внимание результаты экспертизы представленных документов и на основании чч. 4, 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принять вышеуказанных лиц в члены и выдать им свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Решили:

1) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Мидас-Строй», ИНН 1658115852, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Заготзерно-Черноземье», ИНН 3123053350, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

3) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ВЛА-ДИ», ИНН 0323118948, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

4) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» «Инжстрой», ИНН 4632074766, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

5) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Рем», ИНН 0323089341, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

6) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Аргопромкомплектация-Курск», ИНН 4609004168, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

7) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Голубинский кирпичный завод», ИНН 3114009718, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

8) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ», ИНН 7735004043, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

9) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ЭкоВодИнжиниринг», ИНН 4632079852, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

10) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Регион-03», ИНН 0323118391, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

11) Принять в члены саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПРОМСТРОЙ», ИНН 7705731203, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

12) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Профессиональные Системы и Проекты. Профи-СП», ИНН 7731558280, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

13) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «СПМК-1», ИНН 5040003180, выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Слушали : исполнительного директора Пятибротова С.Г. о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня видов работ.

Доложил о заявлениях по расширению перечня видов работ и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о результатах рассмотрения экспертной комиссией документов в отношении следующих членов НП МОСМО «Стройкорпорация»:

- 1) ОАО "Московский информационно-технический центр", ИНН 7708591931
- 2) ООО "Стройарсенал", ИНН 7708597771
- 3) ООО "АКБ-Сервис", ИНН 4632076548
- 4) ООО Производственно-строительная Фирма "Градстрой-инжиниринг", ИНН 7716575595
- 5) Индивидуальный предприниматель Сорокин Юрий Павлович, ИНН 463200554392
- 6) ООО "СПЕЦГАЗСЕРВИС", ИНН 3123057387
- 7) ООО "ВЕК-ЛМ", ИНН 7720121379
- 8) ЗАО "Атлантика Групп", ИНН 6345020070
- 9) ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», ИНН 7701106600.

Кроме того, ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», ИНН 7701106600 переименовано, прежнее наименование - ООО «Бюро независимых экспертиз «ИНДЕКС».

Предложил, принимая во внимание результаты экспертизы представленных документов и на основании чч. 13, 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести изменение в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое свидетельство о допуске к иным видам работ по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Решили:

1) Внести изменение в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ОАО «Московский информационно-технический

центр», ИНН 7708591931, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Стройарсенал», ИНН 7708597771, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

3) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «АКБ-Сервис», ИНН 4632076548, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

4) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО Производственно-строительная Фирма "Градстрой-инжиниринг", ИНН 7716575595, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

5) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» Индивидуальный предприниматель Сорокин Юрий Павлович, ИНН 463200554392, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

6) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СПЕЦГАЗСЕРВИС», ИНН 3123057387, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

7) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ВЕК-ЛМ», ИНН 7720121379, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

8) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Атлантика Групп», ИНН 6345020070, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

9) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», ИНН 7701106600, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки, и с указанием действующего наименования.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

10) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Монтажспецстрой-1», ИНН 4501051370, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

11) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Защита», ИНН 3804004064, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

12) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ГазПромСтрой», ИНН 6382044248, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

13) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Аслан», ИНН 0323115633, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

14) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Инвест Строй Тольятти», ИНН 6322039395, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

15) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ТК теплокомфорт», ИНН 6317070287, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

16) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сараево-Строй», ИНН 1656052879, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

17) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сектор-М», ИНН 5018049221, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

18) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Лидер-Строй», ИНН 4632077333, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня заседания : О дополнении повестки дня очередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация», созываемого 8 июня 2010 года.

Слушали : председателя Совета М.М.Бондаренко.

1. О пропуске заседаний Совета, об отказах от регистрации и от голосования на заседаниях Совета со стороны Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первовой И.В., Данекина Ю.В. ранее говорилось, и было принято решение о временном выводе этих лиц из состава Совета. Использование Баженовым И.А., Ершовым М.Н., Москвитиным М.В., Первовым Д.И. своих полномочий вопреки интересам НП МОСМО «Стройкорпорация» обсуждаются почти на каждом заседании Совета. По указанию этих лиц члены НП «Ассоциация Строителей Профессионалов» и «СоюзСтандартСтройРазвитие» не платят взносы в НП МОСМО «Стройкорпорация», членами которого они состоят и от которого получены допуски к работам, уклоняются от контактов с исполнительной дирекцией НП МОСМО «Стройкорпорация», не предоставляют о себе необходимых для контрольной работы сведений и документов. Баженов И.А., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И. обращались в Национальное объединение строителей с просьбой не признавать делегатами 2-го съезда выбранных представителей НП МОСМО «Стройкорпорация».

Предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства пунктов о досрочном прекращении полномочий членов Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первовой И.В., Данекина Ю.В. и доизбрании в состав Совета других лиц поступили в Совет от членов Партнерства ООО «Строительная компания «БОМЕВ», ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «СБ МонтажСпецСтрой».

Предложил согласиться с вышеуказанными предложениями членов Партнерства и дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов пунктами о досрочном прекращении полномочий членов Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первовой И.В., Данекина Ю.В. и об избрании вместо них новых членов Совета, кандидатуры которых предварительно рассмотрены президентом и председателем Совета Партнерства, согласованы с руководителями обособленных подразделений:

- 1) Мартиросяна Геннадия Гургеновича - директора обособленного подразделения в городе Белгороде,
- 2) Шинкаренко Вержилию Михайловича - генерального директора ООО «Армада Холдинг»,
- 3) Ковригина Валерия Евгеньевича - генерального директора ООО «Кимберлит»,
- 4) Кисиля Константина Всеволодовича - генерального директора ООО «Арсенал ЛТД»,
- 5) Волощука Сергея Дмитриевича - генерального директора ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»,
- 6) Антонова Славу Михайловича - директора обособленного подразделения в городе Улан-Удэ.

2. Согласно приказу Минрегиона № 624 от 30.12.2009 допуски будут выдаваться на 284 видов работ, включенных в 33 группы видов работ, по действующему приказу Минрегиона № 274 от 09.12.2008 допуски выдаются на 38 видов работ. Установить соответствие прежних и новых видов работ в полном объеме невозможно. Поэтому при замене свидетельства о допуске необходимо будет страховать новые виды работ. Потребуется утвердить на Общем собрании новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности.

Предложил дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов пунктом об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, перечень которых утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация».

Решили:

1. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 года :

- 1) Об избрании рабочих органов (счетной комиссии, секретаря собрания).
- 2) Об отчете Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – председатель Совета Бондаренко М.М.

3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Баженова И.А., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первой И.В., Данекина Ю.В.

Докладчик – председатель Совета Бондаренко М.М.

4) Об отчете президента НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – президент Лукин И.Э.

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик - председатель Ревизионной комиссии Лопатенков Ю.А.

6) Об утверждении сметы НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2010 год.

Докладчик – президент Лукин И.Э.

7) О внесении изменений в Устав НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – член Совета Степченко Ю.М.

8) Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, перечень которых утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдача

свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик – исполнительный директор Пятибратов С.Г.

9) О Наблюдательном совете НП МОСМО «Стройкорпорация».

Докладчик - президент Лукин И.Э.

10) Об установлении размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты.

Докладчик – президент Лукин И.Э.

11) О выборах в состав Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

2. Рекомендовать Общему собранию для избрания в состав Совета следующие кандидатуры :

1) Мартиросяна Геннадия Гургеновича - директора обособленного подразделения в городе Белгороде,

2) Шинкаренко Вержилию Михайловича - генерального директора ООО «Армада Холдинг»,

3) Ковригина Валерия Евгеньевича - генерального директора ООО «Кимберлит»,

4) Кисиля Константина Всеволодовича - генерального директора ООО «Арсенал ЛТД»,

5) Волощука Сергея Дмитриевича - генерального директора ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»,

6) Антонова Славу Михайловича - директора обособленного подразделения в городе Улан-Удэ.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня заседания : Отчет президента НП МОСМО «Стройкорпорация» И.Э.Лукина.

Слушали : президента Лукина И.Э., который доложил о своей работе в должности президента НП МОСМО «Стройкорпорация» в 2009 году и первом квартале 2010 года.

Решили : принять доклад к сведению и рекомендовать очередному Общему собранию утвердить доклад (прилагается к протоколу).

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня заседания : Отчет Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : председателя Совета Бондаренко М.М., который доложил о деятельности Совета в 2009 году и первом квартале 2010 года.

Решили : принять доклад к сведению и рекомендовать очередному Общему собранию утвердить доклад (прилагается к протоколу).

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня заседания : О состоянии дел с уплатой вступительных и членских взносов в НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : президента Лукина И.Э.

Сообщил, что со дня последнего заседания Совета 19 мая 2010 г. задолженность по уплате взносов хотя и сократилась до 6 млн. рублей, но продолжает оставаться значительной. Поэтому необходимо продолжать активную работу с должниками и задействовать для этого возможности специализированных органов – Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

Решили :

1. Контрольному комитету на каждом заседании рассматривать дела о неуплате взносов и передавать в Дисциплинарный комитет материалы на должников для принятия мер дисциплинарного воздействия.

2. Дисциплинарному комитету по результатам рассмотрения материалов Контрольного комитета выносить предупреждения должникам о возможности выдачи рекомендаций общему собранию об исключении должников из членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня заседания : О создании Наблюдательного совета, об утверждении Положения о Наблюдательном совете и формировании его персонального состава.

Докладчик – президент И.Э.Лукин.

Предложил создать Наблюдательный Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» как совещательный орган при Совете - постоянно действующем коллегиальном органе управления НП МОСМО «Стройкорпорация». Основными задачами Совета являются :

1) Обеспечение прозрачности деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация» для потребителей услуг и работ, предоставляемых (выполняемых) его членами.

2) Обеспечение эффективности взаимодействия НП МОСМО «Стройкорпорация» с органами государственной власти и местного самоуправления, в компетенцию которых входит реализация региональной и федеральной политики в сфере градостроительной деятельности.

3) Обеспечение повышения конкурентоспособности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

Предложил :

– Утвердить Положение о Наблюдательном Совете НП МОСМО «Стройкорпорация».

– Формировать Наблюдательный Совет из 11 членов, избираемых на два года Советом по предложению президента НП МОСМО «Стройкорпорация» из числа представителей членов НП МОСМО «Стройкорпорация», представителей органов государственной власти и местного самоуправления, ответственных за реализацию региональной градостроительной политики, представителей потребительского сообщества, представителей профильных научных и образовательных учреждений и иных профильных учреждений, страховых компаний и банков.

В состав Наблюдательного совета предложено избрать списком следующих лиц:

1) Поденка Андрея Евгеньевича - президента Московской ассоциации предпринимателей

2) Лебедкина Геннадия Дмитриевича - генерал-майора, Агентство по защите прав руководителей предприятий

3) Самойлова Александра Сергеевича - доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, директора Правового департамента Ассоциации строителей России

4) Тушева Игоря Васильевича - вице-президента страховой компании «ГУТА Страхование»

5) Федорову Екатерину Николаевну – руководителя проекта ИКБ «СОВКОМБАНК»

6) Чупрова Дмитрия Геннадиевича - советника председателя правления Объединенного банка развития

Бандеровича Сергея Николаевича – заместителя Председателя правления ИКБ «СОВКОМБАНК»

Других предложений не поступило.

Решили :

1. Создать Наблюдательный совет НП МОСМО «Стройкорпорация».

2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете НП МОСМО «Стройкорпорация».

3. Избрать в состав Наблюдательного совета НП МОСМО «Стройкорпорация»:

1) Поденка Андрея Евгеньевича - президента Московской ассоциации предпринимателей

2) Лебедкина Геннадия Дмитриевича - генерал-майора, Агентство по защите прав руководителей предприятий

3) Самойлова Александра Сергеевича - доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, директора Правового департамента Ассоциации строителей России

4) Тушева Игоря Васильевича - вице-президента страховой компании «ГУТА Страхование»

5) Федорову Екатерину Николаевну - руководителя проекта ИКБ «СОВКОМБАНК»

6) Чупрова Дмитрия Геннадиевича - советника председателя правления Объединенного банка развития

7) Бандеровича Сергея Николаевича – заместителя Председателя правления ИКБ «СОВКОМБАНК»

4. Проинформировать Общее собрание членов НП МОСМО «Стройкорпорация» о решениях, принятых по Наблюдательному совету.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

Председатель заседания

Секретарь заседания

 А.Н. Маршев
 А.А. Марков