

**Протокол № 195**  
**от 25 июля 2014 года**  
**заседания Совета НП «СРО»**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО» Костина А.Б.  
Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.147, Центр развития бизнеса, 15-00 час.

Председательствующий на заседании Совета НП «СРО» Костин А.Б.  
Из 21 члена Совета для участия в заседании присутствуют 12.

№ п/п	ФИО
1	Провоторов Сергей Тимофеевич – по доверенности от ЗАО «Южтехмонтаж»
2	Домрин Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «Славяне»
3	Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
4	Трунов Владимир Иванович – по доверенности от ООО «Фирма «Кристина»
5	Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
6	Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
7	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
8	Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
9	Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
10	Клименко Анатолий Васильевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
11	Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
12	Закутний Александр Сергеевич – по доверенности от ООО «Ростстрой»

без права голосования приглашены следующие лица:

Сокирко И.В. – директор НП «СРО»

Соловьева Ю.В.-Руководитель Центра развития бизнеса, управляющей Ростовским отделением №5221 СБ РФ

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер

Юлова И.В. – нач. юридического отдела

Всего присутствовало 15 человека

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 21 члена Совета в заседании принимают участие 12 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 51% состава членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 11 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **Повестка дня Совета:**

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «Строители Ростовской области» и выдаче данным организациям Свидетельств взамен ранее выданных о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 .

№ п/п	Организация, Город, ФИО руководителя	Кол-во видов работ		ГП ОПО	ИНН	ОГРН
		До	После			

№ п/п	Организация, Город, ФИО руководителя	Кол-во видов работ		ГП ОПО	ИНН	ОГРН
		внесения изменений	внесения изменений			
1	ООО «Противопожарный центр» (ППЦ) г.Ростов-на-Дону Крейтор С.П.	7	3	—	6164246090	1066164016973
2	ООО «Росспецпроектмонта ж-Холдинг» г. Ростов-на-Дону Тепловодский В.И.	1	1	—	6164274876	1086164000780

2. Уведомление Совета НП «СРО» о прекращении членства в партнерстве в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7 ГК РФ ООО «Стройсервис» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6167078005, ОГРН 1046167012891) с 25.07.2014 года.

3. Выступление руководителя Центра развития бизнеса, управляющей Ростовским отделением №5221 СБ РФ Соловьевой Ю.В.

4. Информация об исполнении решения Общего собрания НП «СРО» о размещении денежных средств в Сбербанке РФ.

5. Рассмотрение вопроса о возможных способах восполнения компенсационного фонда НП «СРО».

6. Информация о конкурсном производстве в отношении АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

7. Согласование и утверждение внутренних документов НП «СРО».

8. Рассмотрение вопроса о кредитных платежах.

9. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО».

10. Переизбрание Аттестационной комиссии НП «СРО».

11. Рассмотрение иных вопросов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Директор НП «СРО» Сокирко И.В. и доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в:

**1.1. Свидетельство №0243.3-2012-6164246090-С-111 от 12.10.2012.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Партнерства **ООО «Противопожарный центр» (ППЦ) г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164246090, ОГРН 1066164016973)** и о выдаче данной организации Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с уменьшением количества видов работ. Директор Партнерства доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным и экспертным отделами Партнерства, о результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в соответствии с поданным заявлением и выдать **ООО «Противопожарный центр» (ППЦ) г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164246090, ОГРН 1066164016973)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 3 вида работ.

**Решили:** Внести изменения в ранее выданное **Свидетельство №0243.3-2012-6164246090-С-111 от 12.10.2012.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением, и выдать члену Партнерства **ООО «Противопожарный центр» (ППЦ) г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164246090, ОГРН 1066164016973)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 3 вида работ.

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**1.2. Свидетельство № 0178.2-2012-6164274876-С-111 от 02.11.2012.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Партнерства **ООО «Росспецпроектмонтаж-Холдинг» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164274876, ОГРН 1086164000780)** и о выдаче данной организации Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с изменением юридического адреса организации. Директор Партнёрства доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным и экспертным отделами Партнерства, о результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в соответствии с поданным заявлением и выдать **ООО «Росспецпроектмонтаж-Холдинг» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164274876, ОГРН 1086164000780)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 1 вид работ.

**Решили:** Внести изменения в ранее выданное **Свидетельство № 0178.2-2012-6164274876-С-111 от 02.11.2012.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением, и выдать члену Партнерства **ООО «Росспецпроектмонтаж-Холдинг» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164274876, ОГРН 1086164000780)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 1 вид работ.

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В., который уведомил Совет партнерства о добровольном выходе из членов партнерства в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7 ГрК РФ : **ООО «Стройсервис» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6167078005, ОГРН 1046167012891)** с 25.07.2014 года свидетельство №0030.4-2013-6167078005-С-111 от 31.05.2013г., заявление о добровольном выходе №174 от 25.07.2014г.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила руководитель Центра развития бизнеса, управляющей Ростовским отделением №5221 СБ РФ Соловьева Ю.В., которая рассказала о деятельности центра и возможности сотрудничества с юридическими лицами по различным вопросам.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б. , который сообщил, что Общим собранием НП «СРО» (протокол №18 от 29.04.2014, вопрос №8) было утверждено решение Совета НП «СРО» о размещении денежных средств компенсационного фонда НП «СРО» на депозитном счете в Сбербанке России. Во исполнение данного решения партнерством были заключены договоры со Сбербанком РФ на открытие нового счета. По состоянию на 24 июля 2014 года на депозитном счете находится 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) рублей – сумма компенсационного фонда. На депозитных счетах ФОРАБАНК находится 2 миллиона рублей. 1 000 000 - срок окончания 4 августа 2014 года, в случае досрочного расторжения договора, потеря составит 37 000 рублей. 1 000 000 рублей – срок окончания 4 сентября 2014 года, в случае досрочного расторжения договора потеря составит 43 000 рублей. Совету необходимо принять решение о нахождении данных сумм на счетах ФОРАБАНКА.

Также с 1 августа НП «СРО» меняет место нахождения и дирекция партнерства будет находиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, д.4-6. В настоящий момент заключается договор аренды. Переезд планируется произвести до 1 августа.

После обсуждения

**Решили:** Оставить денежные средства на счетах ФОРАБАНКА в общей сумме 2 000 000 рублей по депозитным договорам, заключенным с ФОРАБАНК, до момента их полного исполнения (до 04.08.2014, до 04.09.2014).

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила главный бухгалтер НП «СРО» Гнатковская И.Б., которая сообщила о нескольких вариантах восполнения компенсационного фонда НП «СРО» в течение процесса банкротства АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и после его ликвидации.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В. с информацией о процедуре банкротства АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила главный бухгалтер НП «СРО» Гнатковская И.Б., которая сообщила, что дирекцией партнерства было разработано Положение о порядке оплаты труда и материальном стимулировании работников НП «СРО» и Учетная политика НП «СРО» на 2014 год, предложила Совету согласовать данные документы.

**Решили:** Согласовать

1)Положение о порядке оплаты труда и материальном стимулировании работников НП «СРО»

2)Учетную политику НП «СРО» на 2014 год

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В. с информацией о задолженности НП «СРО» по кредитному договору перед АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В., который сообщил, что необходимо принять решение о погашении имеющейся задолженности.

После обсуждения

**Решили:** приостановить погашение задолженности по кредитному договору с АКБ «Инвестбанк» (ОАО) до окончания процедуры банкротства.

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО». В связи с изменением места нахождения дирекции партнерства необходимо вносить изменения в Устав, кроме того, необходимо привести редакцию устава в соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения в устав вносятся только на основании решения общего собрания членов НП «СРО». Кроме того, после проведенной проверки деятельности партнерства Ростехнадзором, в локальные акты партнерства необходимо вносить изменения, которые также принимаются решением общего собрания членов НП «СРО». При этом, данные изменения необходимо внести до 20 октября 2014 года в соответствии с предписанием Ростехнадзора. Согласно уставу НП «СРО», члены партнерства уведомляются о проведении собрания за 14 дней до даты его проведения. В связи с этим предложил утвердить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО» - 09 октября 2014 года.

После обсуждения

**Решили:** Провести внеочередное общее собрание членов НП «СРО», утвердить дату проведения собрания членов НП «СРО» - 09 октября 2014 года.

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил директор НП «СРО» о необходимости переизбрания Аттестационной комиссии НП «СРО». Предложил избрать комиссию в следующем составе:

Костин А.Б. – председатель комиссии НП «СРО» - председатель комиссии  
Сокирко И.В.-директор НП «СРО» - заместитель председателя комиссии  
Шепило А.Ю. – начальник экспертного отдела  
Матвиенко Ю.Г. – начальник контрольного отдела  
Ананьева Ю.С. – специалист контрольного отдела

**Решили:** избрать Аттестационную комиссию НП «СРО» в следующем составе:

Костин А.Б. – председатель комиссии НП «СРО» - председатель комиссии  
Сокирко И.В.- директор НП «СРО»  
Шепило А.Ю. – начальник экспертного отдела  
Матвиенко Ю.Г. – начальник контрольного отдела  
Ананьева Ю. С.– специалист контрольного отдела

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который предложил поощрить сотрудников дирекции партнерства в связи с празднованием Дня строителя в размере не менее 15% от оклада каждого.

**Решили:** Выплатить премию сотрудникам дирекции партнерства в связи с празднованием Дня строителя в размере не менее 15% от оклада каждого за счет средств резерва Совета НП «СРО».

**Голосовали:** «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета  
Союза «Строители Ростовской области»**



**Костин А.Б.**