

**ПРОТОКОЛ № 70**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Партнерства:</i>	<b>Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)</b>
<i>место нахождения Партнерства:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>10 февраля 2011 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</b>
<i>время проведения заседания:</i>	<b>09 часов 00 минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>09 часов 00 минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>10 часов 05 минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства. 2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>10 февраля 2011 г.</b>

*В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:*

- 1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагимурагов Александр Мидхатович.**
- 4. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 5. Бабяк Владимир Владимирович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства. Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр Владимирович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который довел до членов Наблюдательного совета Партнерства следующую информацию:

1. Контрольная комиссия Партнерства обратилась в Наблюдательный совет Партнерства с предложением о внесении изменений в Положение о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства, которое было утверждено общим собранием членов Партнерства 08 октября 2009 г. (Протокол № 2 от 08 октября 2009 г.). Контрольная комиссия предлагает

изменить следующие пункты положения:

Пункт 3.1.4. положения дополнить предложениями: «Извещение членов Партнерства о проведении очной плановой или внеплановой проверки осуществляется не позднее чем за десять календарных дней до ее проведения. О проведении заочной плановой или внеплановой проверки члены Партнерства извещаются не позднее чем за тридцать календарных дней до ее проведения».

Пункт 3.1.13. положения изложить в редакции: «Очная проверка (плановая или внеплановая) проводится в срок не более семи рабочих дней с момента начала проверки. Заочная проверка (плановая или внеплановая) проводится в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента начала проверки. В случае большого объема проверяемой информации или наличия обстоятельств, препятствующих проведению проверки в полном объеме в установленный срок, срок проверки может быть продлен в письменном виде Председателем Контрольной комиссии на семь рабочих дней (очная проверка) или пятнадцати рабочих дней (заочная проверка)».

Пункт 3.2.4. положения изложить в редакции: «Для проведения проверок в заочной форме, Президент Партнерства по решению Контрольной комиссии направляет письмо-запрос проверяемому члену Партнерства с указанием перечня необходимых для проверки документов и сроков их предоставления. Проверяемый член Партнерства обязан представить Контрольной комиссии документы не позднее семи рабочих дней до даты начала проверки в заочной форме (дата начала проверки определяется в соответствии с утвержденным графиком проверок или указывается в письме-запросе, направляемом члену Партнерства, при проведении внеплановой проверки в заочной форме)».

Пункт 3.3.5. положения изложить в редакции: «Акт проверки и приложения к нему (материалы, на основании которых делались выводы комиссии о наличии или об отсутствии нарушений) прошиваются, страницы нумеруются и скрепляются на шивке подписями лиц, указанных в п. 3.3.1. настоящего положения. Один экземпляр Акта проверки вместе с приложениями передается на рассмотрение Председателю Контрольной комиссии. Второй экземпляр Акта проверки под расписку вручается представителю члена Партнерства, в отношении которого проводилась проверка, или направляется по почте заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. Указанное уведомление о вручении приобщается к материалам проверки».

По мнению Председателя заседания изменения, предложенные Контрольной комиссией, являются обоснованными.

В соответствии с п. 6 ст. 55.10. Градостроительного Кодекса РФ (далее – Кодекс) и п.п. 14.7.8. п. 14.7. Устава Партнерства решение вопроса об утверждении Положения о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

2. Партнерству следует изменить размеры и порядок уплаты вступительных взносов, которые уплачиваются членами Партнерства.

Согласно п. 4 ст. 55.10. Кодекса, п.п. 14.7.6. п. 14.7. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

3. В некоторые пункты Устава Партнерства следует внести изменения, а именно:

• п. 27.3. Устава Партнерства изложить в следующей редакции:

«Компенсационный фонд первоначально формируется в денежной форме за счет взносов членов Партнерства в размере, установленном в настоящем Уставе»;

• п.п. 14.57.11. Устава Партнерства изложить в следующей редакции:

«полные наименования и (или) фамилии, имена, отчества членов Партнерства, принимавших участие в Общем собрании»;

• корректировка содержания иных пунктов Устава.

В соответствии с п. 1 ст. 55.10 Кодекса и п.п. 14.7.1. п. 14.7. Устава Партнерства решение вопросов о внесении изменений в Устав Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7. п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на следующих условиях (далее – Условия созыва):

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* внеочередное;

2. *форма проведения общего собрания членов Партнерства:* собрание (совместное присутствие);

3. *основание созыва общего собрания членов Партнерства:* по инициативе Наблюдательного совета Партнерства;

4. *дата проведения общего собрания членов Партнерства:* 04 марта 2011 г.;

5. *место проведения общего собрания членов Партнерства:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, улица 9П, д. 43, помещение актового зала;
6. *время проведения общего собрания членов Партнерства:* с «12» часов «00» минут;
7. *время начала регистрации членов Партнерства или их представителей:* с «10» часов «00» минут;
8. *время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей:* «11» часов «55» минут;
9. *дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня общего собрания членов Партнерства:* 16 февраля 2011 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
  - I) об установлении размера вступительного взноса и порядка его уплаты;
  - II) об утверждении Положения о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции;
  - III) об утверждении устава Партнерства в новой редакции;
11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:*
  - по всем вопросам повестки дня голосование открытое;
12. *форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства является приложением № 1 к настоящему протоколу.*
13. *перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:*
  - проект устава Партнерства в новой редакции;
  - проект решений общего собрания членов Партнерства;
  - проект Положения о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства в новой редакции;

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания членов Партнерства будет доступна членам Партнерства для ознакомления по месту нахождения Партнерства, по месту проведения общего собрания членов Партнерства, по месту нахождения представительств Партнерства и размещена на интернет-сайте Партнерства ([www.sro-opus.ru](http://www.sro-opus.ru)). Также данная информация (материалы) будет доступна членам Партнерства, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения.

На голосование ставится **первый вопрос** повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на Условиях созыва.

Итоги голосования по **первому вопросу** повестки дня:

**Кондрашов Александр Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **первому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

**Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на Условиях созыва.**

По **второму вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что Партнерством Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» (ОГРН 1087746826420) было выдано свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № С-0081 от 29 января 2010 г.

10 февраля 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М», руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, обратилось в Партнерство с заявлением о выдаче ему свидетельства о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г. (вх. № 14-р от 10 февраля 2011 г.).

При рассмотрении представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» документов были выявлены недостатки, а именно:

- у специалистов, заявленных на выполнение видов работ: 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 22.2, 22.4, 22.8, 23.4, 23.32, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.19, 24.24, 24.26, 24.29, 24.30, 24.31, 25.1, 25.2, 25.6, 25.7, 25.8, 29.3, 29.4, 29.5, 29.7, не повышена квалификация.

Поэтому изменения, касающиеся указанных выше видов работ, в свидетельство о допуске вноситься не будут, так как нарушаются положения главы IV Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В отношении остальных заявленных видов работ в свидетельство о допуске могут быть внесены изменения. После внесения изменений Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» будет иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 3.3, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3, 10.1., 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 23.1, 23.2, 24.1, 24.2.

На голосование ставится **второй вопрос** повестки дня:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» (после внесения изменений общество будет иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 3.3, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3, 10.1., 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 23.1, 23.2, 24.1, 24.2).

Итоги голосования по **второму вопросу** повестки дня:

**Кондрашов Александр Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **второму вопросу** повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажстрой-М» (после внесения изменений общество будет иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 3.3, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3, 10.1., 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 23.1, 23.2, 24.1, 24.2).**

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 22 декабря 2010 г. между Партнерством и ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее - Банк) был заключен договор депозитного вклада № ДВ 04-150357. Данный договор заключался на основании решения Наблюдательного совета Партнерства от 16 декабря 2010 г. (Протокол № 62 от 16 декабря 2010 г.), в соответствии с которым Партнерство разместило в Банке в полном объеме средства своего компенсационного фонда.

После заключения договора депозитного вклада на расчетный счет Партнерства, предназначенный для компенсационного фонда, поступили денежные средства от вновь принятых членов Партнерства и членов Партнерства, доплативших взносы в компенсационный фонд согласно требованиям законодательства о саморегулируемых организациях. Поэтому, Партнерству необходимо также разместить эти средства в депозит Банка.

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил:

1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 2.400.000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей путем их перечисления на депозитный счет, открытый по договору депозитного вклада № ДВ 04-150357 от 22 декабря 2010 г.
2. Поручить Президенту Партнерства организовать перечисление средств компенсационного

фонда на депозитный счет.

На голосование ставится **третий вопрос** повестки дня:

1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 2.400.000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей путем их перечисления на депозитный счет, открытый по договору депозитного вклада № ДВ 04-150357 от 22 декабря 2010 г.
2. Поручить Президенту Партнерства организовать перечисление средств компенсационного фонда на депозитный счет.

Итоги голосования по **третьему вопросу** повестки дня:

**Кондрашов Александр Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **третьему вопросу** повестки дня единогласно принято и оглашено решение.

1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 2.400.000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей путем их перечисления на депозитный счет, открытый по договору депозитного вклада № ДВ 04-150357 от 22 декабря 2010 г.
2. Поручить Президенту Партнерства организовать перечисление средств компенсационного фонда на депозитный счет.

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания

