

ПРОТОКОЛ № 51/16
СОВЕТА
Ассоциации
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

09 ноября 2016 г.

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79

Время проведения СОВЕТА Ассоциации: 11 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «СИБПОДВОДСТРОЙ» а также:
- по доверенности от члена Совета Вострикова Евгения Викторовича (ООО «Центр содействия застройщикам»);
- 2) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 3) Борбуев Нурбек Макамбаевич – от члена СРО – ООО «СибСтройСервис»;
- 4) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 5) Адамовский Семен Яковлевич – от члена СРО – ЗАО «ФАРН»;

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 100 % его состава.
Присутствовали: Заместитель Президента по правовым вопросам Д.А. Бахарев, Главный юрисконсульт Н.В. Черемных, Председатель Контрольного комитета Г.А. Карян.

Председатель СОВЕТА Ассоциации

(Протокол Общего Собрания № 2/16 от 28.07.2016 г.) - Макиев Отар Багратович

Секретарем СОВЕТА единогласно выбрана

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
Вопрос об утверждении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
2. Утверждение кандидатур членов Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
3. Утверждение кандидатуры единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
4. Утверждение проектов локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (вновь принимаемый локальный акт);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (вновь принимаемый локальный акт);
 - Устав Ассоциации (новая редакция);
 - Положение о контрольном комитете (новая редакция);
 - Положение о дисциплинарном комитете (новая редакция);
 - Положение о ревизионной комиссии (новая редакция);
 - Положение о порядке приёма в члены (новая редакция);
 - Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации (новая редакция);
 - Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция);
 - Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).
5. О признании утратившими силу внутренних нормативных правовых документов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Положение об Общем собрании членов;
 - Положение о Совете;
 - Положение о Президенте;

6. Утверждение списка юридических лиц – членов СРО для дальнейшего обсуждения вопроса на Общем собрании об их исключении за грубое нарушение требований локальных актов СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

7. Разное.

По первому вопросу выступил Макиев О.Б., который зачитал повестку дня Общего собрания, которое состоится 11.11.2016 г., и предложил проголосовать за ее утверждение.

Повестка дня

I. Процедурные вопросы:

1. Выбор членов Счетной комиссии;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Подтверждение ранее определенной на заседании Совета Ассоциации кредитной организации (банка) для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
2. Утверждение порядка оплаты и размера вступительного взноса;
3. Об изменении места нахождения Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
4. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
5. О досрочном прекращении членов Совета Ассоциации и назначении (выборе) новых членов Совета Ассоциации;
6. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации (в соответствии с новой редакцией Устава Ассоциации) - Президента Ассоциации;
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации – Президента Ассоциации;
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации (в соответствии с новой редакцией Устава Ассоциации) – Генерального директора Ассоциации;
9. Об утверждении внутренних нормативных правовых документов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (новая редакция);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (новая редакция);
 - Положение о контрольном комитете (новая редакция);
 - Положение о дисциплинарном комитете (новая редакция);
 - Положение о ревизионной комиссии (новая редакция);
 - Положение о порядке приёма в члены (новая редакция);
 - Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации (новая редакция);
 - Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция);
 - Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).
10. О признании утратившими силу внутренних нормативных правовых документов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Положение об Общем собрании членов;
 - Положение о Совете;
 - Положение о Президенте;
11. Исключение из состава членства Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» нарушителей требований законодательства и локальных актов СРО;
12. Разное.

Проголосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Повестка дня Общего собрания в предложенном варианте утверждена.

По второму вопросу выступил Островский В.С., который сообщил, что согласно повестки дня Общего собрания будет изменен юридический адрес Ассоциации и поэтому необходимо избрать новый состав членов Совета Ассоциации, которые будут в дальнейшем представлять новый регион – Республику Саха (Якутия). В связи с чем, подаются заявления о добровольном прекращении полномочий от следующих членов Совета:

- Адамовский С.А.,
- Востриков Е.В.,
- Борбуев Н.М.,
- Вавилкин В.М.

На основании вышеизложенного, предлагаются следующие кандидатуры в новый состав Совета Ассоциации, который в дальнейшем будет предложен для избрания на Общем собрании членов Ассоциации:

- Островский В.С.,
- Кононыхин С.А.,
- Кривошей Д.А.,
- Сивцев И.С.,
- Кожуховский А.О.,
- Макиев О.Б.

Проголосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: утвердить следующие кандидатуры в новый состав Совета Ассоциации, который в дальнейшем будет предложен для избрания на Общем собрании членов Ассоциации:

- Островский В.С.,
- Кононыхин С.А.,
- Кривошей Д.А.,
- Сивцев И.С.,
- Кожуховский А.О.,
- Макиев О.Б.

По третьему вопросу выступил Президент Ассоциации Островский В.С., который пояснил, что в связи с ликвидацией межрегиональных саморегулируемых организаций как таковых, согласно требованиям действующего законодательства необходимо подтвердить статус Ассоциации в качестве региональной саморегулируемой организации в ином субъекте Российской Федерации. Учитывая то обстоятельство, что в Ассоциацию войдут иные члены другой Ассоциации, возникает необходимость в смене исполнительного органа, который в дальнейшем будет выполнять полномочия согласно действующему законодательству. На основании вышеизложенного, Президент Островский В.С. объявил о предстоящем прекращении полномочий в качестве единоличного исполнительного органа.

После чего пояснил, что в связи с предстоящим досрочным прекращением полномочий действующего единоличного исполнительного органа, необходимо избрать новую кандидатуру в качестве единоличного исполнительного органа. Предлагается кандидатура – Шамузафаров Анвар Шамухамедович, который является беспспорным профессионалом в области строительства и саморегулировании.

Шамузафаров Анвар Шамухамедович профессиональную деятельность начал в 1974 году в качестве архитектора, старшего архитектора, старшего научного сотрудника ТашЗНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое СССР. По приглашению Госгражданстроя России с 1985 года начал работу в ЦНИИЭП жилища в качестве старшего архитектора, научного сотрудника отдела типологии жилых зданий. Разрабатывал проекты жилых домов, выполнял научные работы по общественному обслуживанию жилой застройки, повышению энергоэффективности застройки, вносил изменения в СНиП «Жилые здания». В 1988 году был переведен на работу в Госкомархитектуры Госстроя СССР как специалист по сейсмостойкому строительству и направлен на обеспечение восстановления разрушенных от землетрясения городов Армении. В качестве руководителя сектора жилищных программ

разработал «Целостную систему мер решения жилищной проблемы в СССР», утвержденную Правительством СССР в июле 1991 года. С 1991 года работал в Госстрое России, Минстрое России, занимая должности заместителя начальника Управления, директора Департамента жилищной политики.

В настоящее время является:

Первым Вице-президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ),

членом Совета НОПРИЗ.

Членом Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вице-Президентом Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).

Вице-Президентом Российского Союза Строителей (РСС).

На основании вышеизложенного, предлагается предложить кандидатуру Шамузафарова А. Ш. в качестве нового единоличного исполнительного органа.

Проголосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: избрать в качестве кандидата в единоличный исполнительный орган Ассоциации Шамузафарова А. Ш.

По четвёртому вопросу выступил заместитель Президента по правовым вопросам Д.А. Бахарев, пояснив, что учитывая то, что планируется изменение юридического адреса, а также изменение наименований должностей Президента Ассоциации (Генеральный директор) и Председателя Совета Ассоциации (Президент Ассоциации) необходимо утвердить соответствующие проекты внутренних документов Ассоциации:

- Устав Ассоциации (новая редакция);
- Положение о контрольном комитете (новая редакция);
- Положение о дисциплинарном комитете (новая редакция);
- Положение о ревизионной комиссии (новая редакция);
- Положение о порядке приёма в члены (новая редакция);
- Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации (новая редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция);
- Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).

Кроме этого, в связи с вступлением в законную силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ), в том числе относительно компенсационного фонда саморегулируемой организации, необходимо утвердить следующие проекты внутренних документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Проголосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить проекты следующих локальных актов (внутренних документов) Ассоциации (для дальнейшего представления на утверждение Общего собрания):

- Устав Ассоциации (новая редакция);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (вновь принимаемый локальный акт);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (вновь принимаемый локальный акт);
- Положение о контрольном комитете (новая редакция);
- Положение о дисциплинарном комитете (новая редакция);
- Положение о ревизионной комиссии (новая редакция);
- Положение о порядке приёма в члены (новая редакция);

- Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации (новая редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция);
- Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).

По пятому вопросу выступил заместитель Президента по правовым вопросам Д.А. Бахарев, который сообщил о необходимости признать утратившими силу внутренних документов в связи с утратой актуальности и необходимости:

- Положение об Общем собрании членов;
- Положение о Совете;
- Положение о Президенте;

Проголосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: рекомендовать Общему собранию членов признать утратившими силу внутренние нормативные правовые документы Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:

- Положение об Общем собрании членов;
- Положение о Совете;
- Положение о Президенте.

По шестому вопросу выступил Д.А. Бахарев, зачитал список организаций, предварительно ранее утвержденный Советом СРО, в котором перечислены юридические лица, нарушающие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и Устав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», а также требования ГрК РФ.

Наименование организации и субъект нахождения	ИНН	Задолженность(рублей)
ООО «Инжиниринговый центр» (Иркутская область)	3812159336	88 000
ОАО «Усть-Канское ДРСУ» (Республика Алтай)	0403005072	40 000
ТОО «Фирма Строитель» (Республика Казахстан)	960240000312	40 000
ООО «ВК ДОРСТРОЙ» (Республика Крым)	9102060453	100 000
ЗАО «РУСКИТ» (Новосибирская область)	5406405430	64 000
ООО «СДЛ-Лифт» (Новосибирская область)	5404489121	88 000
ООО «Сибирь-Развитие» (Новосибирская область)	5406564889	88 000
ООО «Строй сиб» (Новосибирская область)	5407072738	56 000
ООО «Сибугольстрой» (Новосибирская область)	5407471852	56 000
ООО «АРГРИ» (Кемеровская область)	4221011400	88 000
ООО «АТПС» (Кемеровская область)	4205185487	64 000
ООО «СМУ Кузнецкмонтажстройдетали-Н» (Кемеровская область)	4253023408	64 000
ООО «СПЕЦПРОЕКТ» (Кемеровская область)	4205153206	80 000
ООО «Спринт» (Кемеровская область)	4205103050	48 000
ООО «Люкс» (Республика Алтай)	0411006055	72 000

Данные организации рекомендованы к исключению из состава членства Ассоциации на предстоящем Общем собрании.

Проголосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: рекомендовать Общему собранию членов вышеперечисленные организации на исключение из состава Ассоциации.

По седьмому вопросу в разделе разное, выступил Г.А. Карян, который представил доклад (отчет) о проверке поступивших в Ассоциацию документов АО «В-Сибпромтранс», ООО «Стальмонтаж», ООО «ЭНЕРГО-ПЛЮС».

По данному вопросу повестки дня Председатель Совета Ассоциации Макиев О.Б. на основании отчета Г.А. Каряна предложил проголосовать за то, чтобы выдать Свидетельства о допуске к работам, следующим юридическим лицам:

1. Акционерному обществу «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта» (г. Красноярск) (ОГРН: 1022402649059; ИНН: 2466021909); Акт Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0450/16; изменение организационно-правовой формы, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством - доплаты в компенсационный фонд не требуется.

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж» (Новосибирская область) (ОГРН: 1075472001340; ИНН: 5443001700); Акт Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0082/16, добавляют 3 вида работ, выполняемые на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), сумма ген. подряда до 60 млн. руб. - доплаты в компенсационный фонд не требуется.

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-ПЛЮС» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1025401481104; ИНН: 5404142987); Виды работ согласно Акта Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0076/16; добавляют 1 вид работ, выполняемый на обычных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства и объектов использования атомной энергии) сумма ген. подряда до 500 млн. руб. - доплаты в компенсационный фонд не требуется.

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: выдать Свидетельства о допуске к работам (в связи с изменением) следующим юридическим лицам:

- Акционерному обществу «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта» (г. Красноярск);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж» (Новосибирская область);

- Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-ПЛЮС» (г. Новосибирск).

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 11-40 ч.

Председатель Совета

О.Б. Макиев

Секретарь

Н.В. Черемных