

**ПРОТОКОЛ № 68/13
СОВЕТА**

**Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**

05 декабря 2013 года

г. Новосибирск

Место проведения СОВЕТА Партнерства:

г. Новосибирск, Красный проспект, 79 (центральный офис НП МНОС «СИБИРЬ»)

Время начала заседания СОВЕТА Партнерства: 12 часов 30 минут.

Присутствуют:

- 1) Москалев Николай Михайлович (Председатель Совета) – от члена СРО – ООО «Эко-Регион»;
- от члена Совета Партнерства Вавилкина Валерия Михайловича – ООО «Горно-Строй»
- 2) Акимов Юрий Викторович – от члена СРО – ООО «Огнезащита»;
- от члена Совета Партнерства Туаева Алика Сослановича - ООО «ТАС» (по доверенности);
- от члена Совета Партнерства Лощенко Александра Леонидовича – ООО «Дорожно-транспортная компания» (по доверенности);
- от члена Совета Партнерства Завацкого Романа Викторовича – ООО «СМУ «Кузнецкмонтажстройдетали» (по доверенности);
- 3) Чайкин Геннадий Александрович - ООО «Трансдорстрой»;
- 4) Сысоев Игорь Геннадьевич – ООО «Регионэнергоресурс»;
- 5) Скардин Дмитрий Анатольевич – ООО «УК ИЛАН»;
- 6) Кузеванов Андрей Леонидович - ООО «П-Спектр»;
- 7) Калашников Александр Иванович – ООО «ПК «РАДУГА»;
- 8) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО – ООО «АТОМ»;
- от члена Совета Партнерства Горюнова Георгия Львовича – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой» (по доверенности);
- 9) Фролов Тимофей Анатольевич от члена СРО – ЗАО «ФАНТА»;
- 10) Ляпкин Юрий Георгиевич - от члена СРО - ООО «Сибирь-Развитие»;
- от члена Совета Партнерства Родионова Евгения Анатольевича — ООО «Крафтстрой» (по доверенности);
- 11) Толстых Николай Иванович – от члена СРО – ООО «ПМК «Восточная»;
- от члена Совета Партнерства Масленникова Олега Леонидовича – ООО «ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ» (по доверенности);
- 12) Малахов Олег Мстиславович – от члена СРО - ООО «Сибирский Строитель»;
- 13) Востриков Евгений Викторович – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует **95,2 % его состава (кворум имеется).**

Присутствовали: Президент НП МНОС «СИБИРЬ» Островский В.С. (без права голоса).

Председатель СОВЕТА Партнерства – Николай Михайлович Москалев

Голосование по процедурным вопросам:

1. Выступил Председатель Совета Москалев Н.М. о допустимости использования доверенностей Горюнова Г.Л. (представлен цветной скан доверенности) и Масленникова О.Л. (указано права голоса на Совете, проводимом 04.12.2013 г.).

По результатам открытого голосования о признании допустимости использования вышеуказанных доверенностей

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Признать доверенности Горюнова Г.Л. и Масленникова О.Л. допустимыми для голосования

2. Об избрании секретаря текущего заседания Совета

Выступил Председатель Совета Москалев Н.М. с предложением избрать секретарем текущего заседания Совета Тураева Олега Анатольевича.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 14

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Выступил член Совета Акимов Ю.М. с предложением избрать секретарем текущего заседания Совета начальника правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Малянова Ярослава Станиславовича.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 14

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Секретарем текущего заседания Совета большинством голосов избран начальник правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Малянов Ярослав Станиславович

3. Об утверждении следующей повестки текущего заседания Совета:

1. Повторное рассмотрение скорректированной и дополненной 5-й редакции Положения о Совете НП МНОС «СИБИРЬ»;
2. Выдвижение кандидатов в члены Совета НП МНОС «СИБИРЬ» для голосования на Общем Собрании 13.12.2013 г.;
3. Доклад главного бухгалтера о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ»;
4. Принятие новых членов в НП МНОС «СИБИРЬ» (согласно списка);
5. Создание регионального центра Центрального региона (г. Москва);
6. Снятие ограничений по компенсации расходов членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» при исполнении ими своих должностных обязанностей (в рамках утвержденной сметы расходов Совета);
7. Выдвижение от Совета кандидатуры председателя на Общее Собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» 13.12.2013 г.;
8. Разное.

По результатам открытого голосования об утверждении повестки

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Повестку заседания Совета 05.12.2013 г. считать принятой единогласно

Голосование по вопросам утвержденной повестки:

По первому вопросу повестки председатель Совета Н.М. Москалев, на основании доклада начальника правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ» Я.С. Малянова, замечаний

членов Совета **Завацкого Р.В., Акимова Ю.В.** предложил проголосовать по вопросу утверждения на Общем Собрании Партнерства изменений в Положение о Совете НП МНОС «СИБИРЬ» (скорректированный и исправленный 05.12.2013 г. Советом проект 5-й редакции Положения).

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно рекомендовать на утверждение Общего Собрания 13.12.2013 г. скорректированный и исправленный 05.12.2013 г. Советом проект 5-й редакции Положения о Совете НП МНОС «СИБИРЬ». Во избежание правовых коллизий, внести соответствующие коррективы в Устав НП МНОС «СИБИРЬ».

По второму вопросу повестки дня председатель Совета **Н.М. Москалев** предложил проголосовать списком за одобрение следующих кандидатур в члены Совета НП МНОС «СИБИРЬ», согласно поданных на заседание Совета заявлений и рекомендаций:

1. Морозов С.В.
2. Москалев Н.М.
3. Островский В.С.
4. Завацкий Р.В.
5. Акимов Ю.В.
6. Лощенко А.Л.
7. Мацелевич С.В.
8. Скардин Д.А.
9. Горюнов Г.Л.
10. Малахов О.М.
11. Ляпкин Ю.Г.
12. Толстых Н.И.
13. Никифоров С.Н.
14. Родионов Е.А.
15. Ганонов С.В.
16. Шерман В.Б.
17. Востриков Е.В.
18. Вавилкин В.М.
19. Фролов Т.А.
20. Макиев О.Б.
21. Сысоев И.Г.
22. Чайкин Г.А.
23. Кузеванов А.Л.
24. Калашников А.И.
25. Копытовская Н.А.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно рекомендовать на утверждение Общего Собрания 13.12.2013 г. вышеуказанных кандидатов в члены Совета НП МНОС «СИБИРЬ».

По третьему вопросу выступила главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ» **Заблоцкая Н.В.** сообщив Совету, что на текущий момент компенсационный фонд НП МНОС

«СИБИРЬ» составляет 196 859 776 (сто девяносто шесть миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 69 копеек, размещенных на банковском депозите в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 55.16. Градостроительного Кодекса РФ.

На вопрос председателя Совета Н.М. Москалева о размере и порядке начисления процентов, Заблоцкая Н.В. пояснила, что вышеуказанные средства компенсационного фонда размещены под 9% (девять процентов) годовых, начисляемых в конце календарного года (30.12.2013 г.)

По четвертому вопросу повестки председатель Совета Н.М. Москалев, на основании доклада члена Совета Чайкина Г.А. и поступивших заявлений, предложил принять в состав членов НП МНОС «СИБИРЬ» следующие организации (списком):

1. ООО «Строй-Поставка», г. Москва, ИНН: 7733811186.
2. ООО «Профи», г. Владимир, ИНН: 3328469818.
3. ООО «Лорис», г. Владимир, ИНН: 3329069844.
4. ООО «Уникор», г. Владимир, ИНН: 3327113150.
5. ООО «Траверс», г. Владимир, ИНН: 3328482640.
6. ООО «НОПЦ «Современные технологии строительства», г. Москва, ИНН: 7722703767.
7. ОАО «ПроектНефтеГазСтрой», г. Москва, ИНН: 7705984056.
8. ОАО «СтройФинансКонсалтинг», г. Москва, ИНН: 7710872841.
9. ООО «Стикс», г. Владимир, ИНН: 3329068907.
10. ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС», г. Владимир, ИНН: 7733811179.
11. ООО «Смартком», г. Владимир, ИНН: 3327108946.
12. ООО «ГРЕЙС», г. Москва, ИНН: 7733811179.
13. ООО «Кофе Блюз», г. Москва, ИНН: 7733764306.
14. ООО «Форк-Л», г. Москва, ИНН: 7733759828.
15. ООО «Неруд-С», г. Москва, ИНН: 7743783474.
16. ООО «Эксперт Сервис», г. Москва, ИНН 7702745800
17. ООО «МебельСпецКомплект», г. Москва, ИНН 7721627263
18. ООО «Поле-СК», г. Москва, ИНН 7715029770
19. ООО «Эко-Терр», г. Москва, ИНН 7701985535
20. ООО «Лаборатория ИнжГрупп», г. Москва, ИНН 7723686514
21. ООО «ОРБИТА-МОСТ», г. Москва, ИНН 7709602872
22. ООО «МостИнжСтрой», г. Москва, ИНН 7709502155
23. ООО «Строй-стандарт», с. Кош-Агач (Республика Алтай), ИНН 0401004370
24. ООО «ТехПрофиль», г. Москва, ИНН 773301001

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Единогласно принять в члены НП МНОС «СИБИРЬ» вышеуказанные организации.

По пятому вопросу выступил член Совета Чайкин Г.А., с предложением в целях исполнения ранее утвержденной Программы развития НП МНОС «СИБИРЬ» и в соответствии с Уставом НП МНОС «СИБИРЬ» создать региональный центр Центрального региона (г. Москва).

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

В целях исполнения ранее утвержденной Программы развития НП МНОС «СИБИРЬ» и в соответствии с Уставом НП МНОС «СИБИРЬ» создать региональный центр Центрального региона (г. Москва).

По шестому вопросу выступил член Совета Морозов С.В., с предложением убрать ограничения по расходов командировок членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» при исполнении ими своих должностных обязанностей (в рамках утвержденной сметы расходов Совета). Внести соответствующие изменения в действующий Порядок возмещения расходов на содержания Совета Партнерства.

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 20

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Внести изменения в действующий Порядок возмещения расходов на содержания Совета Партнерства, убрав ограничения по компенсации расходов членам Совета НП МНОС «СИБИРЬ» при исполнении ими своих должностных обязанностей (в рамках утвержденной сметы расходов Совета).

По седьмому вопросу повестки дня председатель Совета Н.М. Москалев предложил проголосовать за выдвижение от Совета кандидатуры председателя на Общее Собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» 13.12.2013 г. На голосование предложены кандидатуры членов Совета Скардина Д.А. и Завацкого Р.В.

По результатам открытого голосования за кандидатуру Скардина Д.А.

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 15

По результатам открытого голосования за кандидатуру Завацкого Р.В.

«ЗА» - 14

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6

Большинством голосов одобрить кандидатуру члена Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Завацкого Романа Викторовича в качестве председателя на Общее Собрание членов НП МНОС «СИБИРЬ» 13.12.2013 г.

По восьмому вопросу выступил член Совета Скардин Д.А., предложил по результатам работы Партнерства за II (второе) полугодие 2013г. и за положительные показатели деятельности и организацию работы по выявлению и устранению нарушений, в ходе проведения проверок, одобрить результаты работы Островского В.С. на посту Президента НП МНОС «СИБИРЬ» и Москалева Н.М. на посту Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ»; осуществить выплату вознаграждения Председателю Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Н.М. Москалеву в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, за счет денежных средств предусмотренных на финансирование деятельности Совета; премии Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островскому – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, за счет денежных средств, предусмотренных на финансирование деятельности исполнительного органа НП МНОС «СИБИРЬ».

По результатам открытого голосования

«ЗА» - 20

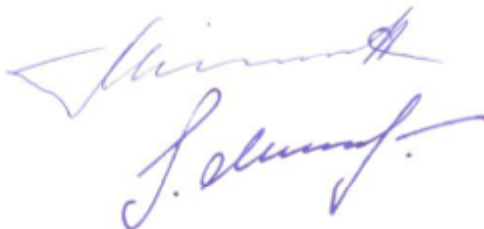
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По результатам работы Партнерства за II (второе) полугодие 2013г. и за положительные показатели деятельности и организацию работы по выявлению и устранению нарушений, в ходе проведения проверок, одобрить результаты работы Островского В.С. на посту Президента НП МНОС «СИБИРЬ» и Москалева Н.М. на посту Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ»; осуществить выплату вознаграждения Председателю Совета НП МНОС «СИБИРЬ» Н.М. Москалеву в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, за счет денежных средств предусмотренных на финансирование деятельности Совета; премии Президенту НП МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островскому – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, за счет денежных средств, предусмотренных на финансирование деятельности исполнительного органа НП МНОС «СИБИРЬ».

Председатель Совета Москалев Н.М. объявил, что заседание закрыто.
Время 15 часов 50 минут.

Председатель Совета



Н.М. Москалев

Секретарь

Я.С. Малянов