

Протокол № 613-С

Заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнёрства Саморегулируемая организация в области строительства
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»
(НП СРО «Межрегионстройконтроль»)

г. Москва

16 апреля 2015 года.

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время открытия заседания Совета Партнерства: 17 часов 00 минут

Время закрытия заседания Совета Партнерства: 17 часов 45 минут

Присутствовали:

1. Председатель Совета Партнёрства Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Партнёрства ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753);
2. Член Совета Партнёрства Козон Евгений Олегович, представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670);
3. Член Совета Партнёрства Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Партнерства ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816);
4. Член Совета Партнёрства Жучкова Елена Александровна, представитель члена Партнерства ООО «ВЭСТСТРОЙ» (ОГРН 1087746490864);
5. Член Совета Партнёрства Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Партнерства ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206);
6. Член Совета Партнёрства Поткин Александр Дмитриевич, представитель члена Партнерства ООО «Фирма Старлинг и К» (ОГРН 1037700107521);

Открытие заседания Совета Партнерства:

Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета Партнерства является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 6 членов Совета Партнерства, что составляет 85,71 % от общего числа членов Совета Партнерства и объявил заседание Совета Партнерства открытым.

Формирование рабочих органов Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Совета Партнерства из 13-и вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 13-и вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «Межрегионстройконтроль».
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства в Партнерстве ЗАО «ВЕНКОМ» ИНН 7733178083;
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства в Партнерстве ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037;
4. О созыве Общего собрания членов Партнерства.
5. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Партнерства.
6. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
7. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании.
8. Об определении нормы представительства от каждого члена Партнерства, имеющего право на участие Общем собрании.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания.
10. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания.
11. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства.
12. Об избрании членов Мандатной комиссии.
13. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ от 1-го члена НП СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией.

Постановили: По результатам рассмотрения поступившего заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, ходатайства рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске, следующему члену НП СРО «Межрегионстройконтроль»:

№ п/п	Наименование компании. ИНН	Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске	Виды работ, которые дополнительно вносятся в свидетельство о допуске или исключаются из него	Основание	Примечание
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецремонт" ИНН 7727637684	Внести изменения в св-во о допуске: 1. Дополнить свидетельство о допуске 2. Дополнить свидетельство о допуске на	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно *	Заявление	

	уникальные объекты капитального строительства	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*		
<p>Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.</p>				

Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство, о допуске с выдачей нового свидетельства о допуске - 1-му члену НП СРО «Межрегионстройконтроль».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ЗАО «ВЕНКОМ» ИНН 7733178083 заявлении о добровольном прекращении членства в НП СРО «Межрегионстройконтроль» (вх. № МР-620/15 от 10.04.2015 г.) и предложил рассмотреть заявление ЗАО «ВЕНКОМ» ИНН 7733178083 о выходе из НП СРО «Межрегионстройконтроль» и прекратить членство ЗАО «ВЕНКОМ» ИНН 7733178083 в Партнёрстве.

Постановили:

Прекратить членство ЗАО «ВЕНКОМ» ИНН 7733178083, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СД-7733178083-08022010-0085-2 от 19.09.2011г. на основании его письменного заявления.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037 заявлении о добровольном прекращении членства в НП СРО «Межрегионстройконтроль» (вх. № МР-657/15 от 16.04.2015 г.) и предложил рассмотреть заявление ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037 о выходе из НП СРО «Межрегионстройконтроль» и прекратить членство ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037 в Партнёрстве.

Постановили:

Прекратить членство ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СД-2466145037-18032010-0129-2 от 22.03.2011г. на основании его письменного заявления.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарёва Д.П., который предложил созвать Общее собрание членов Партнерства для решения вопросов, касающихся прекращения членства в Партнерстве членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства, рассмотрение которых отнесено Уставом Партнерства и действующим законодательством к компетенции Общего собрания, а также для утверждения внутренних документов Партнерства в новой редакции, а также утверждения годовых отчетов Партнерства.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарёва Д.П., который предложил провести Общее собрание членов Партнерства 29 мая 2015 года в 10.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Постановили: Провести Общее собрание членов Партнерства 29 мая 2015 года в 10.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.10,

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарёва Д.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.
3. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2014 г.
5. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год.
6. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.
7. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Партнерства за 2014 год.
8. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.
9. Об утверждении финансового плана Партнерства на 2015 год.
10. О смене полного и сокращенного наименования Партнерства.
11. Об утверждении Устава НП СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции.
12. О смене наименования постоянно действующего коллегиального органа.
13. О согласовании нового эскиза печати Партнерства в связи со сменой наименования.
14. О формировании комиссии по уничтожению печати.
15. О государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы Партнерства.

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.
3. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2014 г.
5. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год.
6. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.
7. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Партнерства за 2014 год.
8. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.
9. Об утверждении финансового плана Партнерства на 2015 год.
10. О смене полного и сокращенного наименования Партнерства.
11. Об утверждении Устава НП СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции
12. О смене наименования постоянно действующего коллегиального органа
13. О согласовании нового эскиза печати Партнерства в связи со сменой наименования
14. О формировании комиссии по уничтожению печати.
15. О государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы Партнерства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Козон Е.О., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 29.04.15г.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 29.04.15г.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Подколзину О.Е., которая предложила утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства.

Постановили: Утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Подколзину О.Е., которая предложила разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Подколзину О.Е., которая предложила поручить Президенту Партнерства Майбороде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить Президенту Партнерства Майбороде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя заседания, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 29 мая 2015 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

- Бочаров Алексей Сергеевич - Председатель комиссии
- Жильцова Кристина Юрьевна - Член комиссии
- Пехотов Николай Сергеевич - Член комиссии

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 29 мая 2015 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

- Бочаров Алексей Сергеевич - Председатель комиссии
- Жильцова Кристина Юрьевна - Член комиссии
- Пехотов Николай Сергеевич - Член комиссии

Голосовали: «За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя заседания, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 29 мая 2015 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Алыкова Марина Валентиновна - член Комиссии;
- Балаян Элина Геннадьевна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 29 мая 2015 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Алыкова Марина Валентиновна - член Комиссии;
- Балаян Элина Геннадьевна - член Комиссии.

Голосовали: «За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Совета Партнерства Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Советом Партнерства решениях.

Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о решениях, принятых Советом Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства



Нономарев Дмитрий Петрович

Член Совета Партнерства

Козон Евгений Олегович

Член Совета Партнерства

Подколзина Ольга Евгеньевна

Член Совета Партнерства

Жучкова Елена Александровна

Член Совета Партнерства

Руссу Дмитрий Петрович

Член Совета Партнерства

Поткин Александр Дмитриевич