

Протокол № 6
заседания Коллегии
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей»

г. Тверь,
пр-т Победы, д. 7

13 марта 2014г.

Председательствующий на заседании Коллегии – вице-президент Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Зверев В.А.

Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев В.А., Иньков В.О., Мирошниченко Н.С., Николаев А.В., Огороков Д.К., Савин И.В., Сергеев В.И., Сидоров Ю.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э., Чернышев В.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Дробот А.И. – заместитель министра строительства Тверской области

Сипягин А.Н. – заместитель министра строительства Тверской области

Серковский Ю.В. - генеральный директор НП СРО «ТОС»

Цветков Ю.А. – 1-ый заместитель генерального директора НП СРО «ТОС»

Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии НП СРО «ТОС», генеральный директор ООО «Регионстрой»

Баранова И.Н. – генеральный директор ООО «Основание»

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 13 из 14 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более половины членов.

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Заседание Коллегии считать открытым:

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 10 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить повестку дня Коллегии.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Коллегии:

1. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии НП СРО «ТОС».

2. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за соблюдением членами НП СРО «ТОС» требований стандартов и правил Партнерства.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за соблюдением членами НП СРО «ТОС» требований стандартов и правил Партнерства.

4. Отчет Генерального директора НП СРО «ТОС» по результатам работы Партнерства за 2013 год.

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Партнерства.

5. Об итогах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства.

Информация: Крутовой Ольги Павловны, гл.бухгалтера Партнерства.

6.Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г.

Информация: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии НП СРО «ТОС».

7. Об изменении размеров регулярных членских взносов и порядке их уплаты.

Информация: Зверева В.А., президента НП СРО «ТОС».

8. О проведении конкурса «Лучший по профессии»

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Партнерства.

9.Информация об Обществе взаимного страхования застройщиков.

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Партнерства и Дробот Анны Ивановны, заместителя министра строительства Тверской области.

10. Разное.

- о закреплении за членами Коллегии Партнерства строительных организаций-членов НП СРО «ТОС».

Информация: Зверева В.А., президента НП СРО «ТОС».

- о проведении окружной конференции СРО ЦФО 18-20 марта 2014 года.

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Партнерства.

- о награждении грамотой Партнерства руководителей организаций-членов НП СРО «ТОС» в связи с юбилеем

Информация: Зверева В.А., президент НП СРО «ТОС»

По первому вопросу повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что по вине члена НП СРО «ТОС» - ООО «Энергостроймонтаж» не состоялась плановая проверка организации. По месту нахождения ООО «Энергостроймонтаж» сотрудников не оказалось, по информации, полученной от бывших сотрудников, весь коллектив организации, включая директора и работников, заявленных в качестве подтверждения соответствия организации Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, был уволен в конце 2013года. Организация имеет долг по членским взносам - 15000 рублей. На связь ни бывшее руководство, ни учредитель не выходят.

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.03.2014 (протокол № 3) вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске № 0407.03-2010-6950120603-С-072 от 19.03.2012г в отношении ООО «Энергостроймонтаж» (ОГРН 1106952018249) был вынесен на утверждение Коллегии Партнерства.

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ № 0407.03-2010-6950120603-С-072 от 19.03.2012г в отношении ООО «Энергостроймонтаж» (ОГРН 1106952018249) **на 30 дней.**

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» -нет , «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал, что член НП СРО «ТОС» - ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» допустил нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования - Требований к страхованию, Устава Партнёрства. По состоянию на 12.03.2013г. вышеуказанная организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 10000 (десять тысяч) рублей, отсутствует договор страхования.

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.03.2014 (протокол № 3) вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске № 0427.02-2011-6950110570-С-072 от 20.11.2012г. в отношении ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» был вынесен на утверждение Коллегии Партнерства.

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ № 0427.02-2011-6950110570-С-072 от 20.11.2012г. в отношении ОАО «Инженерно-инвестиционная компания»(ОГРН 1096952026577) **сроком на 60 дней.**

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что член НП СРО «ТОС» - ООО ЖЭУ «Южный» с 25.02.2014г. объявлен банкротом, назначен конкурсный управляющий, полномочия прежнего руководителя решением суда прекращены. Организацией допущены нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования - Требований к страхованию, Устава Партнёрства.

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.03.2014 (протокол № 3) вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске № 0254.03-2010-6901086981-С-072 от 10.09.2012г. в отношении ООО ЖЭУ «Южный» был вынесен на утверждение Коллегии Партнерства.

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ № 0254.03-2010-6901086981-С-072 от 10.09.2012г. в отношении ООО ЖЭУ «Южный» (ОГРН 1056900141880) **сроком на 60 дней.**

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который предложил рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0216.04-2010-6908012876-С-072 от 19.09.2011г. в отношении ООО ДЭП №75 (ОГРН 1116908004476) в связи с выполнением Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и заявления о возобновлении действия свидетельства о допуске ООО ДЭП № 75 возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства работ № 0216.04-2010-6908012876-С-072 от 19.09.2011г. в отношении ООО ДЭП №75 (ОГРН 1116908004476).

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований стандартов и правил Партнерства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

№	Наименование организации	ОГРН	Руководитель	Заявл. доп. видов работ	принято (итого) видов работ
1	Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 75"	1116908004476	ВРИО ген. директора Карпицкий Виталий Владимирович	0 (0) Уменьшение количества видов работ: 6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1-6.3), 7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных	2 групп видов работ: в т. ч. видов 9

				конструкций (7.1, 7.2), 12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)(12.5, 12.9), 20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12)	
--	--	--	--	--	--

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «ТОС» - Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное предприятие № 75» (ОГРН - 1116908004476), согласно поступившему заявлению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Отчет Генерального директора НП СРО «ТОС» по результатам работы Партнерства за 2013 год.

Слушали: Серковского Ю.В., который ознакомил членов Коллегии с отчетом Генерального директора Партнерства, который будет заслушан на Общем собрании членов НП СРО «ТОС» 19 марта 2014 года.

Выступили: Фаер В.С., генеральный директор ОАО КСК «Ржевский», Фотелидзе В.Э., генеральный директор ООО ДУ «Гражданстрой», Чернышевский В.В., генеральный директор ООО «Тверское строительное управление №15».

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об итогах аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнёрства.

Слушали: Крутову Ольгу Павловну, гл.бухгалтера Партнерства, которая проинформировала членов Коллегии о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности НП СРО «ТОС».

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г.

Слушали: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии, который сообщил, что проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей». По мнению членов ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. бухгалтерская учет и отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств и средств целевого финансирования за 2013год в соответствии с действующим

законодательством.

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об изменении размеров регулярных членских взносов и порядке их уплаты.

Слушали: Зверева В.А., вице-президента НП СРО «ТОС», который проинформировал членов Коллегии о том, что сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда имеющихся средств недостаточно для обеспечения деятельности Партнерства, проведения мероприятий, семинаров, конкурсов.

В целях формирования сметы расходов Партнерства на 2014 год предлагается рассмотреть вопрос об изменении размера членских взносов.

Выступили: Валиев А.Ю., генеральный директор ООО «ТверьЖилДорСтрой», Мирошниченко Н.С., директор МУП «Отдел единого заказчика», Серковский Ю.В., генеральный директор НП СРО «ТОС», Судариков М.В., генеральный директор ООО «Регионстрой», Чернышев В.В., генеральный директор ООО «ТСУ-№15»

Решили: по результатам голосования внести на Общее собрание организаций-членов Партнерства вопрос об увеличении размера ежемесячного членского взноса до 7000 (Семь тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 3 чел.

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: О проведении конкурса «Лучший по профессии»

Слушали: Серковского Ю.В., который напомнил присутствующим о необходимости определить дату и место проведения конкурса «Лучший по профессии».

Выступили: Сипягин Александр Николаевич, заместитель министра строительства Тверской обл., Савин Игорь Владимирович, генеральный директор ООО «ДИС-А».

Решили:

1) Дирекции Партнерства рассмотреть возможность расширения перечня профессий для конкурса «Лучший по профессии»

2) Коллегии вернуться к рассмотрению данного вопроса после проведения Общего отчетного собрания организаций-членов НП СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Информация об Обществе взаимного страхования застройщиков.

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Партнерства и Дробот А.И., заместителя министра строительства Тверской области, с информацией об Обществе взаимного страхования застройщиков.

Выступили: Сергеев Владимир Ильич, генеральный директор ООО «Квадрат», Савин И.В., генеральный директор ООО «ДИС-А».

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: Разное.

Слушали: Зверева В.А., о закреплении за членами Коллегии Партнерства строительных организаций-членов НП СРО «ТОС».

Решили:

1) В целях повышения эффективности работы членов НП СРО «ТОС» закрепить членов Коллегии согласно списку (Приложение №1).

2) Дирекции опубликовать список на сайте Партнерства и направить членам Коллегии по электронной почте

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Зверева В.А., о проведении XIV Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ЦФО 19-20 марта 2014 года и необходимости направить представителя Партнерства для участия в данном мероприятии.

Решили: делегировать Цветкова Юрия Александровича, первого заместителя генерального директора НП СРО «ТОС» на XIV Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу, которая состоится «19-20» марта 2014 года, в качестве представителя Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Зверева В.А., который предложил членам Коллегии Партнерства рассмотреть вопрос о награждении за большой вклад в развитие строительного комплекса Тверской области, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения:

1. Миськова Константина Константиновича – 09.04.1954 (60 лет)

Генеральный директор Фирма «ГРАМИС»

Конаковский район, пгт Редкино

2. Валенкова Владимира Викторовича - 26.04.1954 (60 лет)

Директор ООО «Авангардстрой» г.Кашин

Решили:

1. Наградить Почетной грамотой НП СРО «ТОС» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения:

- **Миськова Константина Константиновича**

- **Валенкова Владимира Викторовича**

2. Направить документы в Министерство строительства Тверской области для награждения Почетной грамотой Министерства строительства Тверской области за большой вклад в развитие строительного комплекса Тверской области, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения:

- Почетной грамотой Министерства строительства Тверской области

Миськова Константина Константиновича

- Благодарностью Губернатора Тверской области

Валенкова Владимира Викторовича

**Вице-президент Партнёрства
Секретарь Коллегии**

**В.А.Зверев
Е.А.Петрова**