

Протокол №269
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

03 февраля 2015 г.

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 14 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, пом. 705.

На заседании присутствовали члены Совета в составе:

1. Алексеев Владимир Владимирович
2. Абдиева Жумагуль Тураровна
3. Серов Алексей Юрьевич
4. Юсупов Руслан Дамирович
5. Петров Сергей Валериевич

По приглашению присутствует:

1. Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор НП СРО «ВСК».

Присутствуют 71% членов Совета – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании Председателя и секретаря заседания совета;**
- 2. Об утверждении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК»;**
- 3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК»;**
- 4. Рассмотрение штатного расписания ТУ по Иркутской области;**
- 5. Об утверждении решения Контрольного комитета о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО;**
- 6. Об утверждении решения Контрольного комитета о переоформлении свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО;**
- 7. Об утверждении решения Контрольного комитета результатов ежегодного инспекционного контроля**

- 1. Об избрании председателя и секретаря заседания совета**

СЛУШАЛИ:

Швецова Виктора Анатольевича, выступившего с предложением избрать Председателем заседания Совета Юсупова Руслана Дамировича, секретарем заседания Совета – Хиславского Зиновия Григорьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем заседания Совета Юсупова Руслана Дамировича, секретарем заседания Совета - Хиславского Зиновия Григорьевича.

2. Об утверждении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК»

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК».

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил провести очередное Общее собрание членов НП СРО «ВСК» 09 апреля 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11А, гостиница «Россия», конференц-зал «Александр I».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

провести очередное Общее собрание членов НП СРО «ВСК» 09 апреля 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11А, гостиница «Россия», конференц-зал «Александр I».

3. Об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК»

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который предложил присутствующим утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК» 09.04.2015 г.:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
2. Об утверждении состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования в Совет Партнерства;
4. О переизбрании членов Совета партнерства (Тайное голосование);
5. О смене наименования саморегулируемой организации;
6. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «ВСК»;
7. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов саморегулируемой организации»;
8. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Правила и условия приема в саморегулируемую организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам»;
9. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Правила оценки соответствия требованиям саморегулируемой организации. Контроль соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования»;
10. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете;
11. Об утверждении новой редакции Положения о Комиссии по надзору;

12. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете;
13. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по стандартам и правилам;
14. Об утверждении новой редакции Положения о Совете ассоциации;
15. Об утверждении новой редакции Положения о Третейском суде;
16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии;
17. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности;
18. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде;
19. Об утверждении новой редакции Положения о ведении реестра;
20. Об утверждении новой редакции Положения о профессиональной этике строителя;
21. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании членов;
22. Об утверждении новой редакции Положения о членстве;
23. Об утверждении новой редакции Положения о дисциплинарной ответственности;
24. Об утверждении новой редакции Положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов;
25. Об утверждении новой редакции Правил обеспечения имущественной ответственности;
26. Об утверждении новой редакции Полномочий Директора и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью ассоциацией;
27. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
28. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
29. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования на должность Председателя Совета партнерства;
30. Об избрании Председателя Совета партнерства (Тайное голосование);
31. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности НП СРО «ВСК» за 2014 год;
32. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2014 год;
33. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования на должность Директора партнерства;
34. Об избрании Директора партнерства (Тайное голосование);
35. Об избрании Ревизионной комиссии;
36. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
37. Об утверждении размера членских взносов;
38. Утверждение сметы расходов на 2015 г.;
39. Разное;
40. Кофе-брейк.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК» 09.04.2015 г.:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;

2. Об утверждении состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования в Совет Партнерства;
4. О переизбрании членов Совета партнерства (Тайное голосование);
5. О смене наименования саморегулируемой организации;
6. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «ВСК»;
7. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов саморегулируемой организации»;
8. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Правила и условия приема в саморегулируемую организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам»;
9. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Правила оценки соответствия требованиям саморегулируемой организации. Контроль соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования»;
10. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете;
11. Об утверждении новой редакции Положения о Комиссии по надзору;
12. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете;
13. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по стандартам и правилам;
14. Об утверждении новой редакции Положения о Совете ассоциации;
15. Об утверждении новой редакции Положения о Третейском суде;
16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии;
17. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности;
18. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде;
19. Об утверждении новой редакции Положения о ведении реестра;
20. Об утверждении новой редакции Положения о профессиональной этике строителя;
21. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании членов;
22. Об утверждении новой редакции Положения о членстве;
23. Об утверждении новой редакции Положения о дисциплинарной ответственности;
24. Об утверждении новой редакции Положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов;
25. Об утверждении новой редакции Правил обеспечения имущественной ответственности;
26. Об утверждении новой редакции Полномочий Директора и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью ассоциацией;
27. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
28. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
29. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования на должность Председателя Совета партнерства;
30. Об избрании Председателя Совета партнерства (Тайное голосование);
31. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности НП СРО «ВСК» за 2014 год;
32. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2014 год;
33. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования на должность Директора партнерства;
34. Об избрании Директора партнерства (Тайное голосование);
35. Об избрании Ревизионной комиссии;

36. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
37. Об утверждении размера членских взносов;
38. Утверждение сметы расходов на 2015 г.;
39. Разное;
40. Кофе-брейк.

4. Рассмотрение штатного расписания ТУ по Иркутской области

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о финансовом состоянии и о состоянии делопроизводства в ТУ по Иркутской области.

По состоянию на 02.02.2015 г.:

1. Задолженность по сбору членских взносов составляет более 1 800 тыс. р.;
2. Ежегодный инспекционный контроль членов НП СРО «ВСК» не проводится (возложено на специалистов в г. Санкт-Петербурге);
3. Контроль за соблюдением сроков действия договоров страхования гражданской ответственности членов Партнерства проводится не регулярно (возложено на специалистов в г. Санкт-Петербурге);
4. Документооборот и архивное хранение документов не организовано.

Так же, Хиславский Зиновий Григорьевич доложил о неоднократном нарушении сроков исполнения служебных заданий и распоряжений сотрудниками ТУ по Иркутской области.

СЛУШАЛИ:

Юсупова Руслана Дамировича, который предложил рекомендовать Директору НП СРО «ВСК» разработать план мероприятий по сокращению ТУ по Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Директору НП СРО «ВСК» разработать план мероприятий по сокращению ТУ по Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Об утверждении решения Контрольного комитета о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП СРО «ВСК»:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ИНН) 8602205673

"Запсибинтермонолитстрой"

- Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН) 7814414814

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольного комитета Партнерства документов, представленных членами СРО вместе с заявлениями о внесении изменений в Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного комитета о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью "Запсибинтермонолитстрой" (ИНН) 8602205673
- Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН) 7814414814

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «ВСК»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Запсибинтермонолитстрой" (ИНН) 8602205673
- Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" (ИНН) 7814414814

6. Об утверждении решения Контрольного комитета о переоформлении свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о переоформлении Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП СРО «ВСК»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система" (ИНН) 7810590248

2. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" (ИНН) 7810589820

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольного комитета Партнерства документов, представленных членами СРО вместе с заявлениями о переоформлении Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного комитета о переоформлении Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система" (ИНН) 7810590248
2. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" (ИНН) 7810589820

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: переоформить Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «ВСК»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Система" (ИНН) 7810590248
2. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" (ИНН) 7810589820

7. Об утверждении решения Контрольного комитета результатов ежегодного инспекционного контроля

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс», который доложил присутствующим о том, что, согласно графику проведения проверок членов НП СРО «ВСК», следующие организации прошли ежегодный инспекционный контроль:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «Вперёд»	(ИНН) 2302043188
2.	Закрытое акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»	(ИНН) 3800000742
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Чистые технологии Байкала»	(ИНН) 3811123760
4.	Общество с ограниченной ответственностью	(ИНН) 3812103132

	«МагиПроф»	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Квадратура»	(ИНН) 3812103774
6.	Общество с ограниченной ответственностью СК «Приангарье»	(ИНН) 3849027248
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройУрал»	(ИНН) 4501165177
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Рашен Дреджинг энд Мэрин Контрэктес»	(ИНН) 7801445396
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристина»	(ИНН) 7806059330
10.	Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД»	(ИНН) 7814414814

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольного комитета Партнерства актов и материалов, представленных Комиссией по надзору. В ходе проведенных проверок выявлено:

- Соответствуют требованиям и стандартам следующие организации:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «МагиПроф»	(ИНН) 3812103132
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройУрал»	(ИНН) 4501165177
3.	Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД»	(ИНН) 7814414814

- Не соответствуют требованиям и стандартам Партнерства следующие организации:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «Вперёд»	(ИНН) 2302043188
2.	Закрытое акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»	(ИНН) 3800000742
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Чистые технологии Байкала»	(ИНН) 3811123760
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Квадратура»	(ИНН) 3812103774
5.	Общество с ограниченной ответственностью СК «Приангарье»	(ИНН) 3849027248
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Рашен Дреджинг энд Мэрин Контрэктес»	(ИНН) 7801445396
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристина»	(ИНН) 7806059330

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного комитета:

- о соответствии требованиям и стандартам Партнерства следующих организаций:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «МагиПроф»	(ИНН) 3812103132
----	---	------------------

2.	Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройУрал»	(ИНН) 4501165177
3.	Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД»	(ИНН) 7814414814

- о не соответствии требованиям и стандартам Партнерства, передаче материалов ежегодного инспекционного контроля в Дисциплинарный комитет следующих организаций:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «Вперёд»	(ИНН) 2302043188
2.	Закрытое акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»	(ИНН) 3800000742
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Чистые технологии Байкала»	(ИНН) 3811123760
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Квадратура»	(ИНН) 3812103774
5.	Общество с ограниченной ответственностью СК «Приангарье»	(ИНН) 3849027248
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Рашен Дреджинг энд Мэрин Контрэктес»	(ИНН) 7801445396
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристина»	(ИНН) 7806059330

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить решение Контрольного комитета:

- о соответствии требованиям и стандартам Партнерства следующих организаций:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «МагиПроф»	(ИНН) 3812103132
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройУрал»	(ИНН) 4501165177
3.	Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД»	(ИНН) 7814414814

- о не соответствии требованиям и стандартам Партнерства, передаче материалов ежегодного инспекционного контроля в Дисциплинарный комитет следующих организаций:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «Вперёд»	(ИНН) 2302043188
2.	Закрытое акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»	(ИНН) 3800000742
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Чистые технологии Байкала»	(ИНН) 3811123760

4.	Общество с ограниченной ответственностью «Квадратура»	(ИНН) 3812103774
5.	Общество с ограниченной ответственностью СК «Приангарье»	(ИНН) 3849027248
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Рашен Дреджинг энд Мэрин Контрэктес»	(ИНН) 7801445396
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кристина»	(ИНН) 7806059330

Председатель заседания Совета:

_____ Юсупов Руслан Дамирович

Секретарь заседания Совета:

_____ Хиславский Зиновий Григорьевич