

Протокол №277
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

12 марта 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 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;**
- 3. 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;**
- 4. О выдаче дубликата свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО;**
- 5. Об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ВСК».**

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 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 "СтройАвтоДор" (ИНН) 3810327970
2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройСервис" (ИНН) 7839315974

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:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройАвтоДор" (ИНН) 3810327970
2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройСервис" (ИНН) 7839315974

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»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройАвтоДор" (ИНН) 3810327970

2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройСервис" (ИНН) 7839315974

3. 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»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН) 4705038667

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 "ТИТАН СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН) 4705038667

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 "ТИТАН СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН) 4705038667

4. О выдаче дубликата свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче дубликата Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена НП СРО «ВСК», в связи с его утерей:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МАРС" (ИНН) 7804457103

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил выдать дубликат Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МАРС" (ИНН) 7804457103

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "МАРС" (ИНН) 7804457103

5. 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.

Председатель заседания Совета:

Юсупов Руслан Дамирович

Секретарь заседания Совета:

Хиславский Зиновий Григорьевич