



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ул. Курнатовского, 71, корп. 3, г. Чита, 672012, тел/факс 8(3022) 212-290, 212-298, 212-295

e-mail: so.zaso@mail.ru, www.sozaso.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства “Забайкальская Ассоциация строительных организаций”

20 марта 2015 г.

г. Чита

№ 13

Присутствовали:

Палагин Г.С. – председатель Правления СО НП “ЗАСО”

- Ангархаев Б.Б.

- Вибе В.Я.

- Викулин А.П.

- Голенко А.В.

- Ковалёв Б.Н.

- Лопатин В.А.

- Пшеничников А.И.

- Сальников С.В.

- Филонич А.И.

Председательствовал Г.С. Палагин - Председатель Правления СО НП «ЗАСО».

Секретарь Н.Ю.Карасёва – начальник Общего отдела СО НП «ЗАСО».

Приглашенные:

1. Литовченко С.И. – Исполнительный директор СО НП «ЗАСО».

2. Семёнов А.Л. – начальник Инспекционного отдела СО НП “ЗАСО”.

3. Голобоков В.В. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства.

Повестка:

1. О Заключении внешнего аудита финансовой деятельности Партнерства в 2014 г.
2. Об Отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Партнерства в 2014 г.
3. Об Отчёте Исполнительного директора об итогах работы и исполнении финансового плана Партнерства за 2014 г.
4. Об Отчёте Правления об итогах работы за 2014 г.
5. О проекте финансового плана Партнерства на 2015 г.
6. О внесении изменений в Устав и локальные акты Партнерства.
7. О возобновлении действия Свидетельств о допуске.
8. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, имеющим нарушения.

ОТКРЫТИЕ заседания

Слушали:

Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Правления СО НП «ЗАСО» для участия в заседании зарегистрировались 10 членов, что составляет 100 % от общего числа членов Правления СО НП «ЗАСО».

Заседание считается правомочным. Председательствующий объявил заседание открытым.

Решения Правления СО НП «ЗАСО».

Вопрос 1.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. о заключении внешнего аудита финансовой деятельности Партнерства в 2014 г.

Решили:

1.1. Принять к сведению Письменную информацию аудитора ООО «Аудит-налоги-информация» по результатам проведения аудита за 2014 год (приложение № 1);

1.2. Утвердить Аудиторское заключение по финансовой отчетности СО НП «ЗАСО» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года (приложение № 2).

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Слушали:

информацию Председателя Ревизионной комиссии Голобокова В.В. об отчёте Ревизионной комиссии об итогах деятельности Партнёрства в 2014 г.

Решили:

2.1. Принять к сведению отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства «О результатах проверки соответствия деятельности СО НП «ЗАСО» за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу Партнёрства и иным локальным актам Партнёрства» (приложение № 3).

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов СО НП «ЗАСО» утвердить отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства.

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. об исполнении финансового плана СО НП «ЗАСО» за 2014 год.

Решили:

3. Принять за основу отчёт об исполнении финансового плана СО НП «ЗАСО» за 2014 год, вынести его на утверждение Общего собрания членов Партнёрства (приложение № 4).

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО НП «ЗАСО» Палагина Г.С. об итогах работы Правления за 2014 г. (приложение № 5).

Решили:

4. Принять за основу отчёт Председателя Правления СО НП «ЗАСО» об итогах работы Правления Партнёрства за 2014 г.

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. о проекте финансового плана СО НП «ЗАСО» на 2015 год.

Решили:

5.1. Принять за основу проект финансового плана СО НП «ЗАСО» на 2015 год.

5.2. Исполнительному директору СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. внести корректировки по статьям расходов с учётом высказанных предложений.

5.3. Откорректированный проект финансового плана СО НП «ЗАСО» на 2015 год вынести на утверждение Общего собрания членов Партнёрства (приложение № 6).

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6.

Слушали:

информацию Исполнительного директора СО НП «ЗАСО» Литовченко С.И. о внесении изменений в Устав и локальные акты Партнёрства.

Решили:

6.1. В связи с необходимостью приведения в соответствие организационно-правовой формы и наименования юридического лица требованиям пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации рекомендовать Общему собранию членов СО НП «ЗАСО» изменить организационно-правовую форму и наименование юридического лица с Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнёрства «Забайкальская Ассоциация строительных организаций» на Саморегулируемую организацию Забайкальскую Ассоциацию строительных организаций.

6.2. Утвердить новую редакцию УСТАВА Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций (приложение № 7).

6.3. В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиям Федерального законодательства Российской Федерации и новой редакции Устава Партнёрства утвердить актуализированные редакции следующих локальных актов Ассоциации:

- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СО ЗАСО;
- ПОЛОЖЕНИЕ О ведении реестра членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;
- СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПЕРЕЧЕНЬ видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
- ПРАВИЛА саморегулирования ПС – СО ЗАСО – 1.6 Требования к страхованию гражданской ответственности;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Порядке разработки, утверждения, применения, учёта и отмены Стандартов;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Постоянно действующем коллегиальном органе управления;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Компенсационном фонде;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Ревизионной комиссии;
- ПРАВИЛА Контроля в области саморегулирования;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Контрольном комитете;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Дисциплинарном комитете;
- ПОЛОЖЕНИЕ О Требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации

строительных организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- ПОЛОЖЕНИЕ Об Организации повышения квалификации руководителей и специалистов организаций - членов Саморегулируемой организации Забайкальской Ассоциации строительных организаций;

- ПОЛОЖЕНИЕ Об аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса в Единой системе аттестации;

- ПОЛОЖЕНИЕ Об Аттестационной комиссии;

- ПОЛОЖЕНИЕ О Раскрытии информации;

- СИСТЕМА Мер дисциплинарного воздействия;

- РЕГЛАМЕНТ подготовки и проведения Общего собрания.

6.4. Рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства утвердить новую редакцию Устава и вышеперечисленных локальных актов СО НП «ЗАСО».

6.5. Делегировать Общему собранию членов СО НП «ЗАСО» право утверждения актуализированных редакций в соответствии с требованиями Федерального законодательства Российской Федерации и новой редакции Устава Партнёрства локальных актов:

- ПОЛОЖЕНИЕ О Контрольном комитете;

- ПОЛОЖЕНИЕ О Дисциплинарном комитете;

- ПОЛОЖЕНИЕ Об Аттестационной комиссии.

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 7.

Слушали:

информацию начальника Инспекционного отдела СО НП “ЗАСО” Семёнова А.Л. о возобновлении действия Свидетельств о допуске.

Решили:

7. На основании решения Дисциплинарного комитета Партнёрства от 19.03.2015 г., протокол № 04 (приложение № 8) в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с устранением нарушений, выявленных при проведении плановой проверки, **возобновить** с 20 марта 2015 года действие Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства организациям – членам СО НП «ЗАСО»:

- в отношении всех видов работ, о допуске к которым выдано Свидетельство:

Обществу с ограниченной ответственностью «**Угольный разрез**»

ИНН: 0318015873, ОГРН: 1080318000663 Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Окино-Ключи Свидетельство № 0248.03-2010-0318015873-С-078, от 28.02.2014 г., приостановленного решением Правления СО НП «ЗАСО» от 30.01.2015 г., протокол № 04;

Обществу с ограниченной ответственностью «**АртГрупп**»

ИНН 0323348620, ОГРН: 1090327012038, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Свидетельство № 0205.05-2010-0323348620-С-078 от 26.10.2012г., приостановленного решением Правления СО НП «ЗАСО» от 27.02.2015 г., протокол № 10.

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 8.

Слушали:

информацию Председателя Правления СО НП «ЗАСО» Палагина Г.С. о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнёрства, имеющим нарушения.

Решили:

8.1. Членам СО НП «ЗАСО», принять меры к погашению задолженности по членским взносам за 2014 год.

№ п.п.	Наименование организации	Сумма задолженности за 2014 год.
Забайкальский край		
1.	ООО «БазИС»	29 000
2.	МБУ «Благоустройство»	30 000
3.	ООО Инжиниринговая компания «Сигма»	18 000
4.	ООО «Перспектив»	12 000
5.	ИП Пуслис Р.Л.	6 000
6.	ООО «Региональная строительная компания»	24 000
7.	ИП Слепцов О.Г.	6 000
8.	ООО «Читаэлектросервис»	12 000
9.	ООО «Электросила»	18 000
10.	ООО «Бестраншейные технологии» (дочернее)	24 000
11.	ООО «Компания Энком»	6 000
12.	ООО «Экспресс»	18000
Республика Бурятия		
13.	ООО «Диалог»	18 000
14.	ООО «Завод бетонных блоков»	24 000
15.	ООО «Мастерок»	12 000
16.	ОАО «Промстроймеханизация»	6 000
17.	ООО «Стандарт»	6 000
18.	ООО «Строй-Трейд»	8 000
19.	ООО «Транспортная строительная компания»	6 000
20.	ООО ТПК «Электроснаб»	18 000
21.	ООО «Электосетьмонтаж»	6 000

8.2. В случае непогашения задолженности по членским взносам вынести вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия на решение Общего собрания Партнёрства.

Голосовали:

“за” – 10 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель
Правления СО НП «ЗАСО»



Г.С. Палагин