**Протокол № 94**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

22 января 2015г. г. Курск

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14:30 час.

Конец заседания: 16:00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

**Члены Совета Партнерства**

Ильинов Н.Н. (Ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Дурнев В.М. (Ген.директор ООО «Курскспецдорстрой).

Каратеев Д.С. (Ген. директор ООО «КАДЭС»).

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).

Куркин Н.С. (Директор ЗАО «Автодор»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н.

Гл. инженер Партнерства - Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из числа членов Партнерства.
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам.
4. Утверждение повестки дня 17 очередного общего собрания членов Партнерства, назначении даты, времени и места проведения собрания.

5. О делегировании ген.директора Партнерства Умеренковой И.Н. на участие в XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 11-12 ноября 2014 года в г.Смоленск, с правом решающего голоса.

6. Утверждение состава Третейских судей Партнерства.

7. Избрание Председателя Третейского суда Партнерства.

8. О списании дебиторской задолженности.

**1.По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Переверзева В.И., который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н., избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С..

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.».**

**2. По второму вопросу повестки дня**  слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что, в связи с несоответствием требованиям Партнерства, Советом Партнерства (протокол от 23.12.2014 года № 93) было принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) сроком на 25 календарных дней (до 17.01.2015 года).

В настоящий момент нарушения требований Партнерства, повлекшие за собой приостановление действия свидетельства о допуске, не устранены.

**На голосование ставится вопрос:** «Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в отношении всех видов работ. На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов Партнерства ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в отношении всех видов работ. На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов Партнерства ООО «Строй Бизнес» (ОГРН 1093123015336) и ООО «Траст-Строй» (ОГРН 1063123131246) в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».**

**3. По третьему вопросу повестки дня**  слушали Дурнева В.М., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с п.3, ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, а так же в соответствии с п.2, ч.1 и п.3, ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов, в качестве меры дисциплинарного воздействия к членам Партнерства может быть применена мера по приостановлению действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ в свидетельстве о допуске.

Задолженность по уплате членских взносов числится за следующими членами Партнерства:

1. ООО «Архимед +» (ОГРН 1024600965850)

2. ООО «Курск-Дом-Строй» (ОГРН 1084632004467)

3. ООО «СМУ-15» (ОГРН 1043107028359)

4. ООО «СМУ-2 Курскжилстрой» (ОГРН 1034637026710)

5. ООО «Созидание» (ОГРН 1104632002562)

6. ООО «Стальмонтажконструкция» (ОГРН 1074632000057)

**На голосование ставится вопрос:** «Приостановить сроком на 30 календарных дней (до 21.02.2015 года) действие свидетельств о допуске следующим организациям:

1. ООО «Архимед +» (ОГРН 1024600965850)

2. ООО «Курск-Дом-Строй» (ОГРН 1084632004467)

3. ООО «СМУ-15» (ОГРН 1043107028359)

4. ООО «СМУ-2 Курскжилстрой» (ОГРН 1034637026710)

5. ООО «Созидание» (ОГРН 1104632002562)

6. ООО «Стальмонтажконструкция» (ОГРН 1074632000057)».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Приостановить сроком на 30 календарных дней (до 21.02.2015 года) действие свидетельств о допуске следующим организациям:**

**1. ООО «Архимед +» (ОГРН 1024600965850)**

**2. ООО «Курск-Дом-Строй» (ОГРН 1084632004467)**

**3. ООО «СМУ-15» (ОГРН 1043107028359)**

**4. ООО «СМУ-2 Курскжилстрой» (ОГРН 1034637026710)**

**5. ООО «Созидание» (ОГРН 1104632002562)**

**6. ООО «Стальмонтажконструкция» (ОГРН 1074632000057)».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня**  слушали Ильинова Н.Н, который представил членам Совета Партнёрства для рассмотрения проект Повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «СДСКО» и предложил дату проведения общего собрания 5 марта 2015 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 00.

Предлагаемая повестка дня:

1. Формирование рабочих органов (Избрание председателя и секретаря Общего собрания Партнерства).

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Партнерства.

3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2014 год.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2014 год.

6. Утверждение отчета Президента и Совета Партнерства за 2014 год.

7. Утверждение отчета Генерального директора за 2014 год.

8. Избрание Совета Партнерства.

9. Избрание Президента Партнерства

10. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» в новой редакции.

11. Утверждение внутренних документов Партнерства.

12. Разное.

**На голосование ставится вопрос:** «Утвердить повестку дня 17 очередного общего собрания членов Партнерства, назначить дату общего собрания членов Партнерства на 5 марта 2015 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 00».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить повестку дня 17 очередного общего собрания членов Партнерства, назначить дату общего собрания членов Партнерства на 5 марта 2015 года, место проведения очередного общего собрания – актовый зал Администрации г.Курска, время проведения очередного общего собрания – 11 00».**

**5. По пятому вопросу повестки дня**  слушали Каратеева Д.С., который доложил присутствующим о необходимости делегирования ген.директора Партнерства Умеренковой И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г.Тверь, с правом решающего голоса.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать ген.директора Партнерства Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г.Тверь, с правом решающего голоса».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Делегировать ген.директора Партнерства Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 года в г.Тверь, с правом решающего голоса».**

**6. По шестому вопросу повестки дня** Дурнева В.М., который предложил утвердить состав Третейских судей из трех человек: Гвоздевская Елена Владимировна - Юрисконсульт ЗАО «Автодор», Чаплыгина Татьяна Николаевна - Консультант отдела юридической и кадровой работы ООО «Курскдорснаб», Кузнецова Евгения Владимировна - Юрисконсульт II категории отдела кадровой и юридической работы ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».

**На голосование ставится вопрос:** «Утвердить состав Третейских судей из трех человек: Гвоздевская Елена Владимировна - Юрисконсульт ЗАО «Автодор», Чаплыгина Татьяна Николаевна - Консультант отдела юридической и кадровой работы ООО «Курскдорснаб», Кузнецова Евгения Владимировна - Юрисконсульт II категории отдела кадровой и юридической работы ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить состав Третейских судей из трех человек: Гвоздевская Елена Владимировна - юрисконсульт ЗАО «Автодор», Чаплыгина Татьяна Николаевна - консультант отдела юридической и кадровой работы ООО «Курскдорснаб», Кузнецова Евгения Владимировна - юрисконсульт II категории отдела кадровой и юридической работы ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»».**

**7. По седьмому вопросу повестки дня** слушали Переверзева В.И., который предложил избрать Председателем Третейского суда Гвоздевскую Елену Владимировну - юрисконсульт ЗАО «Автодор».

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем Третейского суда Гвоздевскую Елену Владимировну - юрисконсульт ЗАО «Автодор»».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем Третейского суда Гвоздевскую Елену Владимировну - юрисконсульт ЗАО «Автодор»».**

**8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Умеренкову И.Н., которая доложила Совету Партнерства об образовавшейся дебиторской задолженности в размере 275 500 рублей.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить списание дебиторской задолженности в размере 275 500 рублей, в связи с невозможностью ее взыскания».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить списание дебиторской задолженности в размере 275 500 рублей, в связи с невозможностью ее взыскания».**

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания Н.Н. Ильинов

Секретарь собрания Д.С. Каратеев