

ПРОТОКОЛ №194
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения:	15 декабря 2015 г.
Форма проведения:	совместное присутствие
Место проведения:	г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения:	11 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя

Целиков А.Ф.

Правления:

Члены Правления:

Андрианов Ю.М.

Антонов И.К.

Картошкин Ю.В.

Петров А.А.

Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления

Трудовая Ю.В.

**Кворум для принятия решений
имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.
2. Об утверждении финансового плана на 2016 год.
3. О поощрении членов СРО НП «Стройконсолидация».
4. О размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД».
5. О порядке ведения реестра.

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
 - 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
 - 1.3. Определить дату проведения – 25 декабря 2015 года.
 - 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
 - 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
 - 1.6. Определить предварительную повестку дня:
- Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2016 год.
- Вопрос 2 Об исключении из членов партнерства
- Вопрос 3 Об избрании Председателя правления

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 18 декабря 2015 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты документов для утверждения, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 16 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 Открытое
Вопрос 2 Открытое
Вопрос 3 Тайное
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 25 декабря 2015 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2016 год.
Вопрос 2 Об исключении из членов партнерства.
Вопрос 3 Об избрании Председателя Правления
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 18 декабря 2015 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты документов для утверждения, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 16 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года, с 10 часов 00 минут до 17

часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.

1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 Открытое

Вопрос 2 Открытое

Вопрос 3 Тайное

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий А.Б.

1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

ВОПРОС №2:

Об утверждении финансового плана на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1 Утвердить финансовый план на 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

2.1 Утвердить финансовый план на 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу

ВОПРОС №3:

О поощрении членов СРО НП «Стройконсолидация».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1 За добросовестное соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов партнерства поощрить Почетной грамотой следующих членов партнерства:

- Закрытое акционерное общество «Внутренние и наружные сети и системы» (ОГРН 1047796086590);
- Общество с ограниченной ответственностью «Олимпик» (ОГРН 5087746677530);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС+» (ОГРН 1127746117278);
- Общество с ограниченной ответственностью «Оптимастрой» (ОГРН 1035011652224);
- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Севстрой-92» (ОГРН 1027739664512);
- Общество с ограниченной ответственностью «Специальные Проекты и Системы» (ОГРН 1075003009620);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж+21» (ОГРН 1107746969428);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» (ОГРН 1067746648969);
- Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (ОГРН 1052303701922);

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1 За добросовестное соблюдение положений устава, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, а также иных документов партнерства поощрить Почетной грамотой следующих членов партнерства:

- Закрытое акционерное общество «Внутренние и наружные сети и системы» (ОГРН 1047796086590);
- Общество с ограниченной ответственностью «Олимпик» (ОГРН 5087746677530);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС+» (ОГРН 1127746117278);
- Общество с ограниченной ответственностью «Оптимастрой» (ОГРН 1035011652224);
- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Севстрой-92» (ОГРН 1027739664512);
- Общество с ограниченной ответственностью «Специальные Проекты и Системы» (ОГРН 1075003009620);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж+21» (ОГРН 1107746969428);
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» (ОГРН 1067746648969);
- Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (ОГРН 1052303701922);

ВОПРОС №4:

О размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1 Утвердить размер выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» по партнерской программе негосударственного обеспечения членов СРО НП «Стройконсолидация» в размере 12 000 (двенадцати тысяч) рублей 00 копеек руководителям членов Партнерства или, по решению руководителя, работникам членам Партнерства, поощренным Почетной грамотой.

Отчисления запланировать в смете расходов СРО НП «Стройконсолидация» на 2016 год, по статье «Негосударственное пенсионное обеспечение членов партнерства», подраздел «Перечисления в НПФ «ГАЗФОНД» и произвести в 2016 году.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1 Утвердить размер выплат в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» по партнерской программе негосударственного обеспечения членов СРО НП «Стройконсолидация» в размере 12 000 (двенадцати тысяч) рублей 00 копеек

руководителям членов Партнерства или, по решению руководителя, работникам членам Партнерства, поощренным Почетной грамотой.

Отчисления запланировать в смете расходов СРО НП «Стройконсолидация» на 2016 год, по статье «Негосударственное пенсионное обеспечение членов партнерства», подраздел «Перечисления в НПФ «ГАЗФОНД» и произвести в 2016 году.

ВОПРОС №5:

О порядке ведения реестра.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

5.1. По данному вопросу слушали руководителя Контрольной комиссий Ю.В. Картошкина, который сообщил, что в ходе заполнения формы реестра, разработанной Ассоциацией «Национальное объединение строителей» и утвержденной приказом Ростехнадзора от 25 марта 2015 года № 114 было выявлено несоответствие между сведениями о размере взноса в компенсационный фонд в соответствие с выданным свидетельством ООО «Технострой» (ОГРН 1085013002788) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и записью в бухгалтерском учете.

Формулировка принятого решения:

5.1 Привести в соответствие сведения о размере взноса в компенсационный фонд в соответствие с выданным свидетельством ООО «Технострой» (ОГРН 1085013002788) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и запись в бухгалтерском учете.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Заместитель Председателя
Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь
Правления



Ю.В. Трудовая