

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ НС)

ПРОТОКОЛ № 137

Заседания Совета саморегулируемой организации
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации НС)

г. Новосибирск

24 февраля 2016 года

Место проведения заседания Совета: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10
Время проведения: 11⁻³⁰
Председательствующий на заседании Совета,
зам. председатель Совета К.В. Боков

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф.,
Негомедьянов К.А., Новицкий В.П., Половяненко Н.Д., Шилов А.М.,

Приглашённые:

Специалисты СРО Ассоциации НС: Сурков В.М., Ивлев В.И.
Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета, участвуют в заседании 8 членов Совета, кворум для принятия решений есть.

О повестке дня Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4-х вопросов:

Повестка дня Совета:

1. Рассмотрение вопросов по подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации НС 2 марта 2016 г.
2. Рассмотрение исполнения сметы расходов за 2015 год.
3. Рассмотрение сметы расходов на 2016 год.
4. Внесение и утверждение изменений в Требования к содержанию и порядок ведения реестра членов Ассоциации «Новосибирские строители» и Требования о страховании членами саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования СРО.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По вопросу № 1 повестки дня: Подготовка к проведению общего собрания членов Ассоциации НС 2 марта 2016 г.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП НС Бокова К.В., который предложил утвердить повестку заседания общего собрания членов СРО Ассоциации НС со следующими вопросами:

1. Отчет Исполнительного органа НП НС (Ассоциации) (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Ассоциации) (Совета) за 2015 год.

2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2015 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП НС за 2015 год.
4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава, и других документов НП НС (Ассоциации).
5. Выборы Президента Ассоциации.
6. Выборы членов Совета Ассоциации на новый срок.
7. Выборы председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации.
8. Внесение и утверждение изменений в документы в связи с изменением наименования СРО.
9. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2016 год.
10. Утверждение сметы расходов на 2016 г.
11. Информация.

Рассмотрев повестку заседания общего собрания членов Ассоциации НС,

РЕШИЛИ: По пятому вопросу повестки заседания предложить на рассмотрение общему собранию кандидатуру Президента Ассоциации НС Бокова Константина Вениаминовича.

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: По шестому вопросу повестки заседания предложить на рассмотрение общему собранию: Количественный состав членов Совета Ассоциации – 11 человек: Боков Константин Вениаминович, Воронин Александр Алексеевич, Крымко Александр Григорьевич, Мушенко Алексей Феодосьевич, Негомедьянов Камиль Ахмедович, Новицкий Владимир Пантелеевич, Половяненко Николай Дмитриевич, Сальме Джемиль Мустафаевич, Урванцев Виктор Павлович, Шилов Анатолий Михайлович, Югай Александр Юрьевич.

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: По седьмому вопросу повестки заседания предложить на рассмотрение общему собранию кандидатуру Председателя Совета – Урванцев Виктор Павлович, заместителя председателя – Боков Константин Вениаминович.

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: По восьмому вопросу повестки заседания необходимо внести и утвердить изменения в связи с изменением наименования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» на Ассоциацию «Новосибирские строители» в следующие документы:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители».
- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители».
- Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства.
- Положение О раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители».
- Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: По девятому вопросу повестки заседания предложить на утверждение общему собранию следующие размеры вступительного и членских взносов:
размер вступительного взноса – 20 000 рублей;
размер членского взноса – 14 400 рублей ежеквартально (4800 рублей ежемесячно), со II квартала 2016 г.

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение исполнения сметы расходов за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации НС Бокова К.В., который сообщил, что на 2015 год была утверждена смета расходов в размере 11 303 000 рублей. Фактически расходы составили – 11 211 466, 34 рублей.

РЕШИЛИ: Отчет об исполнении сметы за 2015 г. в размере 11 211 466, 34 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Рассмотрение сметы расходов на 2016 год.

Рассмотрев и обсудив Смету расходов Ассоциации «Новосибирские строители» на 2016 год,

РЕШИЛИ: Смету на 2016 год в размере 11 200 600 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Внесение и утверждение изменений в следующие документы: Требования к содержанию и порядок ведения реестра членов Ассоциации «Новосибирские строители» и Требования о страховании членами саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования СРО.

РЕШИЛИ: В связи с изменением наименования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» на Ассоциацию «Новосибирские строители» внести и утвердить изменения в Требования к содержанию и порядок ведения реестра членов Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В связи с изменением наименования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» на Ассоциацию «Новосибирские строители» внести и утвердить изменения в Требования о страховании членами саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен на 3-х (три) листах.

Председательствующий на заседании Совета,
Зам. председателя Совета



К.В. Боков