

## Протокол №10

### Заседание Правления Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой Организации «Объединение смоленских строителей» (НП СРО «ОСС»)

г. Смоленск 21 декабря 2009г 16-00

#### Присутствовали:

Члены Правления:

1. Косых В.Ф. – президент Правления, Президент НП СРО «ОСС».
2. Тельпнер В.Л. - генеральный директор ОАО «Промтехмонтаж».
3. Попов С.С. – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромстрой» (доверенное лицо Астафуров А.С.)
4. Прокопов И.В. – генеральный директор ООО СФК «Омега»
5. Филатова Ю.М. – генеральный директор ООО «Мегаполис»
6. Мирошниченко В.К. – генеральный директор ООО АН «Гарант-жилье»
7. Пятраускене Н.П. – генеральный директор ООО «Наладчик»
8. Прохоров А.Д. – генеральный директор ООО «Теплосервис»

#### ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Гомонов Г.П. – заместитель Губернатора Смоленской области
2. Прохоров А.Д. – вице-президент НП СОМОР «Союз строителей Смоленской области»
3. Мамонтов А.И. – генеральный директор НП СРО «ОСС»
4. Суховеев М.С. – юрист-консульт НП СРО «ОСС»
5. Потапов В.Н. – председатель совета директоров ОАО трест «Смоленскагропромстрой»
6. Ковалев А.В. – заместитель генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис»
7. Ивашев Ю.П. – исполнительный директор СОМОР «Союз строителей Смоленской области»

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к проведению общего собрания членов саморегулируемой организации НП «ОСС».
2. О внесении изменений в Устав НП СРО «ОСС».
3. О взаимодействии со СМИ
4. О утверждении бланка свидетельства о допуске к работам влияющих на безопасность объектов капитального строительства и списка организаций, претендующих на получение свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального строительства
5. О заявлении генерального директора НП СРО «ОСС» Мамонтова А.И.
6. О смете расходов НП СРО «ОСС» на 2010г., членских и вступительных взносах на 1 полугодие 2010г.
7. О выборах генерального директора НП СРО «ОСС».
8. О количественном составе протокольной, мандатной, счетной комиссии общего собрания членов НП СРО «ОСС».

9. О финансировании мероприятий по организации общего собрания НП СРО «ОСС».
10. Разное.

Правление правомочно принимать решения по повестке дня.

Председательствующие на заседании Правления НП СРО «ОСС» – Косых В.Ф.  
Секретарь Правления – Пятраускене Н.П.

1. По первому вопросу повестки дня выступил президент НП СРО «ОСС» В.Ф. Косых, который предложил провести первое общее собрание членов НП СРО «ОСС» 26 декабря 2009г., начало регистрации членов НП СРО «ОСС» в 10-00 часов.

Место проведения – актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», по адресу:  
г. Смоленск, ул. Энгельса д.23-а,4 этаж.

### **Повестка дня общего собрания членов НП СРО «ОСС»:**

1. Утверждение новой редакции НП СРО «ОСС».
2. Выборы генерального директора НП СРО «ОСС».
3. Утверждение сметы расходов, вступительного и членских взносов на
4. I полугодие 2010г.
5. Вручение свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «ОСС».
6. Разное.

Далее В.Ф. Косых предложил включить в список для участия в общем собрании только организации, которые полностью оплатили вступительный взнос, 300 тыс. рублей в компенсационный фонд, застраховали гражданскую ответственность в страховых компаниях и представили полный пакет документов в исполнительную дирекцию НП СРО «ОСС». Это 137 юридических лиц. Пригласить для участия в собрании руководителей областной администрации и города-героя Смоленска.

Далее В.Ф. Косых предложил утвердить:

количественный состав президиума в количестве – 7 человек,	
секретариат в количестве	– 3 человека,
мандатную комиссию в количестве	– 5 человек,
счетную комиссию в количестве	– 7 человек.

Регистрацию участников с выдачей мандатов с правом решающего голоса произвести в фойе 1 этажа здания и назначить ответственных за регистрацию Ю.П. Ивашева, А.И. Мамонтова, Т.А. Бывшеву, Р.Н. Гобелок..

Ответственным за соблюдением порядка при проведении всех мероприятий назначить Поверенкова В.Н. с привлечением мужчин из ЗАО «Смолстром-сервис».

После обсуждения всех предложений, высказанных В.Ф. Косых, члены Правления НП СРО «ОСС» **единогласно** утвердили их.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Суховеева М.С., информировавшего членов Правления НП СРО «ОСС» о том, что в связи с получением НП «ОСС» статуса саморегулируемой организации имеет право на

использование в наименовании организации слов **Саморегулируемая организация** и производных. В связи с этим Суховеев М.С. предложил внести изменение в наименование путем добавления данного словосочетания. Таким образом: полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей». Сокращенное наименование: НП СРО «ОСС».

Учитывая, что при регистрации устава, в него сознательно был заложен орган не предусмотренный Градостроительным кодексом РФ, на случай изменения требований в регистрирующем органе. Это комиссия по взаимодействию и внешним связям. В связи с тем, что он не понадобился предлагается исключить данный орган путем внесения изменений в устав, одновременно со сменой наименования.

Проект новой редакции устава представлен вниманию членов Правления и сделано предложение внести его на рассмотрение Общим собранием НП «ОСС».

За данное предложение члены Правления проголосовали **единогласно** и предложили генеральному директору НП СРО «ОСС» Мамонтову А.И. в установленные сроки произвести регистрацию новой редакции Устава НП СРО «ОСС».

**3.** По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Косых В.Ф., сообщившего собравшихся о том, что в Смоленской обл. уже два представительства московских СРО. Они утверждают, что кроме них в нашей обл. нет СРО. Необходимо провести информирование о нас через СМИ, и в дальнейшем регулярно освещать нашу деятельность. Уже согласились сотрудничать такие издания, как «Рабочий путь» «Смоленская неделя», «Аргументы и факты- Смоленск».

22 декабря на первой странице газеты «Рабочий путь» будет опубликована информация о регистрации НП СРО «ОСС» в Росгостехнадзоре и получения статуса саморегулируемой организации, а 25 декабря будет опубликована статья о целях и задачах НП СРО «ОСС».

Члены правления **единодушно** одобрили проводимую работу по информации строителей по созданию СРО.

**4.** По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Пятраускене Н.П., представившей собравшимся проект бланка свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. По представленному проекту члены Правления провели обсуждения и **единогласно** его утвердили. Далее генеральный директор НП СРО «ОСС» А.И. Мамонтов доложил, что исполнительный дирекцией рассмотрены представленные документы строительных организаций, претендующих на получение свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального строительства в количестве 137 организаций (приложение №1) предложил членам Правления утвердить предложенный список строительных организаций с тем чтобы в торжественной обстановке на общем собрании 26 декабря т.г. их вручить.

Члены Правления **единогласно** утвердили список в количестве 137 организаций.

**5.** По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Косых В.Ф., сообщившего членам правления о поступлении правления заявления от генерального директора Мамонтова А.И. об освобождении его от должности. В ходе выступления также указано на необходимость назначения исполняющего обязанности генерального

директора до момента назначения генерального директора НП «ОСС» общим собранием членов. Докладчик предложил собравшимся исполнить обязанности генеральному директору Мамонтову А.И.. Правление **единогласно** утвердило.

**6.** По шестому вопросу повестки дня, слушали информацию Пятраускене Н.П., представившей собравшимся проект сметы и расходов НП «ОСС» на 2010г., для представления к утверждению общим собранием, доложив, что проект сметы расходов на 2010г. формировался из расчета 4000 руб. ежемесячных членских взносов от каждого члена НП СРО «ОСС» и штатного расписания на 15 чел. из которых 3 человека работают по совместительству. Это пробный вариант сметы расходов и его необходимо утвердить, с тем, что по итогам 1 полугодия проанализировать и сделать корректировку, учитывая что в составе НП СРО «ОСС» 75-80% малых предприятий и мы работаем в условиях экономического финансового кризиса.

Далее по вступительным взносам для вновь принятых членов НП СРО «ОСС» Пятраускене Н.П. предложила установить 50 тыс. рублей, а регулярные ежемесячные членские взносы установить в размере 4000 тыс. руб. с каждого члена НП СРО «ОСС». Члены Правления с пониманием отнеслись к формированию сметы расходов, вступительного и ежемесячного членского взнос и **единогласно** проголосовали о внесении этих вопросов на утверждение общим собранием.

**7.** По седьмому вопросу повестки дня выступил президент НП СРО «ОСС» Косых В.Ф., и доложил, что на его имя поступило заявление о сложении полномочий генерального директора Мамонтова А.М.. Отставка Мамонтова была мною согласована с Администрацией области и было высказано пожелание включить в повестку дня общего собрания назначение генеральным директором Прохорова А.Д. без альтернативы. В соответствии с Уставом НП СРО «ОСС» освобождения и назначения генерального директора это прерогатива общего собрания. Предлагаю включить в повестку дня общего собрания назначение нового генерального директора в лице Прохорова А.Д. на безальтернативной основе, путем тайного голосования. За данное предложение члены Правления проголосовали **единогласно**.

**8.** По восьмому вопросу повестки дня докладывал Президент НП СРО «ОСС» –Косых В.Ф.- и поручил Гуляеву В.А., Мамонтову А.И., Ивашеву Ю.П. подготовить сценарий ведения общего собрания с соблюдением всех процедурных моментов, а именно – процедуру регистрации участников общего собрания, докладчиков по повестке дня общего собрания, членов протокольной мандатной и счетной комиссии, соблюдение порядка при регистрации, ведении собрания, тайного голосования. Он отметил, что принимают участие в собрании исключительно только те члены НП СРО «ОСС», которые полностью выполнили требования ФЗ № 315 и ФЗ №148 в части обеспечения имущественной ответственности, и приглашенные лица из числа Администрации области и города. Посторонним лицам категорически на собрании присутствовать запрещено.

Члены Правления **единодушно** поддержали высказывания Президента НП СРО «ОСС» Косых В.Ф.

**9.** По девятому вопросу повестки дня слушали генерального директора НП СРО «ОСС» Мамонтова А.И., который доложил, что подготовка по проведению общего

собрания требует значительных финансовых затрат, которые сейчас трудно рассчитать, но ориентировочно это составит около 20 тыс. руб. (покупка бумаги, картриджа, диктофонов, скатертей и т.д.). Кроме того, в связи с выполнением мероприятий по регистрации и получения статуса саморегулируемой организации поощрить ряд работников исполнительной дирекции НП СРО «ОСС» по своему усмотрению. За данное предложение проголосовали члены правления **единогласно**.

**10.** По десятому вопросу повестки дня докладывал генеральный директор НП СРО «ОСС» Мамонтов А.И., который доложил, что рассмотрен ряд вариантов проведения фуршета участников собрания, по окончанию собрания, и принят вариант организовать фуршет в кабинете генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис» и общая сумма затрат ориентировочно составит 35 тыс. руб.

Прошу членов Правления утвердить сумму затрат на фуршет в размере 35 тыс. руб. и списать ее по акту.

Члены Правления **единогласно** утвердили данное предложение.

Председатель Правления                      Косых В.Ф.

Секретарь Правления                      Пятраускене Н.П.