

Протокол № 05/2
заседания Правления Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация
«Красноярские строители» (НП СРО «КС»)

г. Красноярск

07 мая 2013 года

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44 «Г».

Количество членов Правления НП СРО «КС» – 9 человек.

Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.

На заседании присутствуют 5 членов Правления: Юрченко В.В, Юрченко А.Е, Науменков В.С, Кремнев В.Г, Таращанский М.В. Кворум имеется.

На заседании присутствует: директор НП СРО «КС» – Шаповалов А.С.

Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения НП СРО «КС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектов документов в соответствии с повесткой внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 29 мая 2013 г:
 - проект Устава НП СРО «Красноярские строители» в новой редакции.
 - проект Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.
2. О составе рабочих органов Общего собрания Партнерства:
 - рабочий президиум собрания
 - регламентная комиссия
 - счетная комиссия
 - секретарь собрания
3. Утверждение порядка голосования и формы карточек для голосования.
4. Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП СРО «КС» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на июль-сентябрь 2013 года..
5. Разное.
 - 5.1. О внесении в повестку внеочередного Общего собрания Партнерства вопроса : «Разное», в котором рассмотреть:

- О предоставлении права Правлению (Совету) корректировать затраты по отдельным статьям сметы доходов и расходов НП СРО «КС», в пределах общей сметы Партнерства на 2013 год.

- О финансировании текущей деятельности Партнерства с 01.01. 2014 г. до очередного Общего собрания 2014 г., в размере 1/12 части в месяц, от утвержденной сметы 2013 года.

5.2. О представлении кандидатур на должность директора НП СРО «Красноярские строители»

Вопрос № 1 повестки дня. О рассмотрении проектов документов в соответствии с повесткой внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 29 мая 2013 г:

- проект Устава НП СРО «Красноярские строители» в новой редакции.

Слушали:

Шабунина В.Д., председателя рабочей группы по доработке изменений в Устав НП СРО «КС», который сказал, что рабочая группа рассмотрела те вопросы, которые были предложены Правлением и те, что прозвучали на общем Собрании Партнерства 11 апреля 2013 г. Группа ставила своей целью убрать противоречия в отношениях исполнительного и коллегиального органа. Он подчеркнул, что группа с поставленной задачей справилась, результатом ее работы является протокол, подписанный четверыми членами группы из пяти. (Сашко М.П. от подписи отказался, в силу того, что его не устраивает формулировка по одному из вопросов, но члены группы готовы собраться и обсудить его предложение). Если нужно, он готов выступить перед участниками внеочередного собрания и отчитаться. Протокол прилагается.

Науменкова В.С. - члена Правления НП СРО «КС», который сказал, что рабочая группа рассмотрела не все вопросы предложенные Правлением в проекте изменений в Устав. В частности это касается контроля со стороны Правления за текущей деятельностью Директора в период между общими собраниями, исполнением сметы, премированием сотрудников, приемом и увольнением работников Дирекции.

Юрченко В.В., который добавил, что в Уставе не достаточно четко прописаны многие важные вопросы, например процедура назначения директора. Параллельно с изменениями, вносимыми в Устав необходимо переработать положения об исполнительном и коллегиальном органах Партнерства, регламент проведения выборов и голосования, положение о бюджете, контракт с директором и другие. За оставшееся время до внеочередного общего собрания (29 мая 2013г), качественно сделать все перечисленные документы и подробно проработать весь Устав НП СРО «КС» невозможно. Выносить на обсуждение общего собрания сырые, недоработанные документы нет смысла, поэтому предлагаю вопрос о внесении изменений в Устав снять с повестки общего внеочередного собрания и дать возможность рабочей группе, (а при необходимости привлечь квалифицированных юристов) без ненужной спешки, в рабочей обстановке доработать Устав и связанные с ним документы в срок до следующего очередного общего собрания в 2014 г.

Решили: Вопрос о внесении изменений в Устав снять с повестки общего внеочередного собрания и доработать Устав НП СРО «КС» и связанные с ним документы в срок до следующего очередного общего собрания в 2014 г.

Результаты голосования: «За» - 4 чел, «против» - 1 чел, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- проект Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **в новой редакции.**

Слушали: Плиева Т.А.-начальника юридического отдела НП СРО «КС», который представил проект Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **в новой редакции.**

Решили: Рекомендовать общему внеочередному собранию утвердить проект Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **в новой редакции.**

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня.

О составе рабочих органов внеочередного общего собрания Партнерства:

- рабочий президиум собрания
- регламентная комиссия
- счетная комиссия
- секретарь собрания

Слушали: Шаповалова А.С., который предложил кандидатуры в состав рабочих органов общего Собрания.

Решили: Рекомендовать общему собранию избрать рабочие органы в составе:

Президиум

Юрченко В.В.- председатель Правления Партнерства.

Ведущий общего собрания- кандидатуру согласовать на следующем заседании Правления.

Окладникова О.Л. – секретарь собрания.

Счетная комиссия:

Состав счетной комиссии увеличить до 5 человек, а именно:

- 1.Карелин Леонид Васильевич – директор ООО «Мезонин»
- 2.Смирнова – генеральный директор ООО «Декора»
- 3.Кузь Владимир Иванович – зам. Директора ООО «Строительно монтажное управление».
4. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт».
5. Кандидатуру согласовать на следующем заседании Правления.

Регламентная комиссия

Председатель комиссии:

1. Кондратьев Сергей Николаевич, представитель ООО «Ачинскжилстрой», директор.

Члены комиссии:

2. Хачатурян Анатолий Леонович, представитель ООО ПКФ «Сирена», директор.
3. Шаповалов Владислав Анатольевич- директор ООО «СК Гранит».

Секретарь собрания

Окладникова Ольга Леонидовна- руководитель группы информационно-технического обеспечения НП СРО «КС»

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 3 повестки дня. Утверждение порядка голосования и формы карточек для голосования по вопросу назначения директора Партнерства.

Слушали:

На заседании Правления от 25.04.2013 г, член Правления **Бутенко В.Г.** предложил вопрос по назначению директора Партнерства голосовать карточками с указанием названия организации. Карточки сдавать счетной комиссии для подсчета голосов. Это облегчит работу счетной комиссии и сделает процедуру подсчета максимально достоверной (проверяемой). Дирекция НП СРО «КС» разработала проект карточки голосования по вопросу назначения директора Партнерства и представила для обсуждения членам Правления.

Юрченко В.В. предложил карточки №1 и №2 сделать разного цвета, например красного и зеленого, для удобства членов собрания и счетной комиссии.

Дирекция НП СРО «КС» предлагает голосование по вопросу назначения директора Партнерства провести в два этапа:

1. Общему собранию представляется весь список кандидатов на должность директора Партнерства, после чего представители Партнерских организаций отдают свой голос только одному из представленного списка, вписывая его фамилию и инициалы в карточку №1. Карточки передаются счетной комиссии для подсчета голосов. Если кто-то из кандидатов набрал 2/3 голосов, в соответствии с Уставом Партнерства, директор считается назначенным, голосование прекращается.
Если никто из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов, проводится второй этап голосования:
2. Во втором этапе участвуют только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Для голосования используется карточка №2, в которую вписываются фамилия и инициалы кандидата на должность директора. Если один из кандидатов набрал 2/3 голосов, в соответствии с Уставом Партнерства, директор считается назначенным, если этого не произошло, определяется исполняющий обязанности директора НП СРО «КС» до следующего очередного собрания НП СРО «КС».

Плиев Т.А., сказал, что предложенная процедура голосования противоречит действующему регламенту назначения директора Партнерства.

Юрченко В.В., Кремнев В.Г., предложили внести изменения в действующий регламент голосования по вопросу назначения директора Партнерства и утвердить эти изменения регламента решением общего собрания до процедуры назначения директора.

Решили: 1. Поручить Плиеву Т.А. разработать изменения в действующий регламент процедуры назначения директора Партнерства.

2. Изменения регламента назначения директора представить для рассмотрения на следующее заседание Правления.

3. Доработанные, с учетом высказанных замечаний, карточки для голосования по вопросу избрания директора Партнерства представить для рассмотрения на следующее заседание Правления.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня.

Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП СРО «КС» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на июль-сентябрь 2013 года..

Слушали: Шаповалова А.С., который представил план проверок соблюдения членами НП СРО «КС» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на июль-сентябрь 2013 года.

Решили: Утвердить план проверок соблюдения членами НП СРО «КС» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на июль-сентябрь 2013 года. (План проверок прилагается.)

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня. Разное.

5.1. О внесении в повестку внеочередного Общего собрания Партнерства вопроса :
«Разное», в котором рассмотреть:

- О предоставлении права Правлению (Совету) корректировать затраты по отдельным статьям сметы доходов и расходов НП

СРО «КС», в пределах общей сметы Партнерства на 2013 год.

- О финансировании текущей деятельности Партнерства
с 01.01. 2014 г. до очередного Общего собрания 2014 г., в размере 1/12 части в месяц, от утвержденной сметы 2013 года.

Слушали: Юрченко В.В., который сказал, что в соответствии с замечаниями ревизионной комиссии, корректировка затрат по отдельным статьям утвержденной общим собранием сметы

доходов и расходов НП, является нарушением. Предложил не включать эти вопросы в повестку внеочередного общего собрания.

Решили: Не включать в повестку внеочередного общего собрания вопрос : «Разное»:

- О предоставлении права Правлению (Совету) корректировать затраты по отдельным статьям сметы доходов и расходов НП СРО «КС», в пределах общей сметы Партнерства на 2013 год.

- О финансировании текущей деятельности Партнерства с 01.01. 2014 г. до очередного Общего собрания 2014 г., в размере 1/12 части в месяц, от утвержденной сметы 2013 года.

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

5.2. О представлении кандидатур на должность директора НП СРО «Красноярские строители»

В дирекцию НП СРО «КС» на имя председателя Правления Юрченко В.В., поступили заявления на выдвижение на должность директора НП СРО «КС» от:

1. Квятковского А.А.- директора ООО «Экономстрой»- 29.04.2013 г.
2. Шаповалова А.С. – действующего директора НП СРО «КС» - 06.05.2013 г.

Заявления и анкетные данные прилагаются.

Решили:

1. Заявления принять к рассмотрению.
2. На следующее заседание Правления пригласить всех кандидатов на должность директора НП СРО «КС», заявления которых поступят на дату заседания Правления.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Правления НП СРО «КС»

В.В. Юрченко

