

*Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)*

ПРОТОКОЛ № 78
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино, Московская область

14 июля 2011 г.

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на третий квартал 2011 г. (Протокол заседания Совета № 77 от 24 июня 2011 г.).

Дата заседания – 15 июля 2011 г.

Место проведения заседания - Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Время начала заседания – 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания – 16 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- 1) Около-Кулак Петр Евгеньевич
- 2) Ковригин Валерий Евгеньевич
- 3) Баринов Сергей Евгеньевич
- 4) Кисиль Константин Всеволодович
- 5) Князев Виктор Григорьевич
- 6) Лифенко Алексей Борисович
- 7) Мартиросян Геннадий Гургенович
- 8) Пересыпкин Александр Юрьевич
- 9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
- 10) Марков Алексей Александрович
- 11) Дедашко Сергей Александрович

Присутствуют 11 членов Совета из 13, кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Чиркова А.М. – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Поступило предложение избрать председателем заседания Баринова С.Е., секретарем заседания - Маркова А.А..

Решили: избрать председателем заседания Баринова С.Е., избрать секретарем заседания - Маркова А.А.

Голосовали «ЗА» - 11, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Председатель заседания Баринов С.Е. огласил повестку дня:

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Положения об аттестации (работников членов СРО).
Докладчик – вице-президент Партнерства Пятибратов С.Г.
2. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
Докладчик – член Совета Партнерства Дедашко С.А.

*Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)*

3. Об утверждении в новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Партнерства, Положения о контрольном комитете Партнерства.

Докладчик – юрист Партнерства Чиркова А.М.

4. Об участии Партнерства в окружной конференции членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу.

Докладчик – вице-президент Партнерства Пятибратов С.Г.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Положения об аттестации (работников членов СРО).

Слушали: вице-президента Партнерства Пятибратов С.Г.

Всем членам Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» предварительно был разослан проект «Положения об аттестации (работников членов СРО)». Замечаний и предложений по проекту не поступило. Предложил утвердить «Положение об аттестации (работников членов СРО).

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об аттестации (работников членов СРО) в представленной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

Слушали: члена Совета Партнерства Дедашко С.А., Шинкаренко В.М., Мартиросяна Г.Г.

Дедашко С.А. предложил рассмотреть в качестве альтернативного варианта размещения части средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» размещение в депозиты и (или) депозитные сертификаты в Закрытом акционерном обществе Банк «Советский».

Мартиросян Г.Г. с целью проведения более полного анализа условий размещения денежных средств в депозитах ЗАО Банк «Советский» предложил Дедашко С.А. подготовить и разослать информацию о банке членам Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Шинкаренко В.М. предложил пригласить на заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» управляющего ЗАО Банком «Советский».

РЕШИЛИ:

1. Поручить Дедашко С.А. представить членам Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» более полную информацию о предлагаемых условиях размещения средств компенсационного фонда в ЗАО Банк «Советский». Пригласить на заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» управляющего ЗАО Банк «Советский».
2. При выдвижении предложения членами Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о выборе кредитной организации с целью размещения средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» представлять членам Совета информацию о кредитной организации предварительно, приглашать на заседание Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» управляющего соответствующей кредитной организации.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Партнерства, Положения о контрольном комитете Партнерства.

*Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)*

Слушали: юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркову А.М.

В связи с принятием Общим собранием членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 31 марта 2011 г. (Протокол Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 13) в новой редакции следующих документов:

Правила контроля в области саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (Правила-СТО-13-2009)

Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (Правила-СТО-14-2009)

Необходимо привести в соответствие Положение о контрольном комитете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Положение о дисциплинарном комитете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Обоснование вносимых изменений:

Положение о контрольном комитете.

1. Внесены изменения в функции контрольного комитета (исключена функция проведения плановых/внеплановых проверок)

2. Внесены изменения по порядку формирования членов комитета (ранее, только из числа представителей членов СРО)

3. Сроки полномочий членов комитета в проекте положения не ограничены сроком полномочий Совета.

Положение о дисциплинарном комитете.

1. Расширены полномочия дисциплинарного комитета (имеет право выносить решение о приостановлении действия свидетельства).

2. Внесены изменения по порядку формирования членов комитета (ранее, только из числа представителей членов СРО)

3. Сроки полномочий членов комитета в проекте положения не ограничены сроком полномочий Совета.

Предлагается утвердить Положение о контрольном комитете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (СТО-09-2009) и Положение о дисциплинарном комитете (СТО-11-2009) в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о контрольном комитете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (СТО-09-2009) и Положение о дисциплинарном комитете (СТО-11-2009) в новой редакции согласно представленным проектам.

2. Признать утратившими силу Положение о контрольном комитете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (СТО-09-2009) и Положение о дисциплинарном комитете (СТО-11-2009) в прежней редакции.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Об участии Партнерства в окружной конференции членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу.

Слушали: вице-президента Партнерства Пятибратов С.Г.

Довел до сведения членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», что 20 июля 2011 года состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу. Предложил делегировать президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. в качестве представителя НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

*Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)*

РЕШИЛИ: Делегировать президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу в качестве представителя НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Баринов С.Е.

Секретарь заседания

Марков А.А.