

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Курская организация строителей»

Дата проведения – 24 января 2013 г.

Время проведения – 14⁰⁰

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б.

Основание: инициатива Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей».

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют - 7 : Председатель Совета - Гелей М.М. (по доверенности Быканов М.Г.), члены Совета: Лисенков А.А., Казакевич И.М., Бугорский А.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Марахин А.В.), Рышков В.Н., Филатов А.В.

Количество голосов – 7

Кворум имеется и составляет 78 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Совета избран - Лисенков А.А.

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор СРО НП «КОС» - Муравьев А.И.
- Заместитель генерального директора СРО НП «КОС», заместитель председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» - Ишутин М.В.

Открыл заседание Председательствующий на Совете Партнёрства Лисенков А.А., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «КОС».
2. Об утверждении повестки дня 20-го очередного общего собрания членов СРО НП «КОС», назначении даты, времени и места проведения собрания.
3. Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы СРО НП «КОС».
4. О подготовке отчетов Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства о деятельности за 2012 год.
5. Разное.

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями,
РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу № 1 повестки дня

«О назначении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «КОС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей» Муравьева А. И., который предложил утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства за 2012 год ООО «КурскКонсалтАудит».

Рассмотрев представленное предложение, условия договора, и обменявшись мнениями.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства за 2012 год. Утвердить ООО «КурскКонсалтАудит» аудиторской организацией по проведению проверки финансовой (бухгалтерской отчетности за 2012 год СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу № 2 повестки дня

«Об утверждении повестки дня 20-го очередного общего собрания членов СРО НП «КОС», назначении даты, времени и места проведения собрания»

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил членам Совета Партнёрства для рассмотрения проект Повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «КОС» и предложил дату проведения общего собрания 14 марта текущего года, место проведения очередного общего собрания - актовый зал Курской государственной филармонии, начало собрания – 12⁰⁰ часов.

Предлагаемая повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора СРО НП «КОС» за 2012 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «КОС» за 2012 год.
4. О внесении изменений в смету расходов и доходов СРО НП «КОС» на 2013 год с утверждением поквартальных объемов финансирования расходов и плановых доходов.
5. Избрание тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» в связи с истечением полномочий действующего Председателя Совета.
6. Доизбрание тайным голосованием членов Совета СРО НП «КОС».

7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы СРО НП «КОС»:
 - Правила контроля СРО НП «КОС» (новая редакция);
 - Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС».
8. Разное.

Обсудив предложенную повестку дня очередного общего собрания членов Партнёрства
РЕШИЛИ:

1. Утвердить дату, время и место проведения 20-го очередного общего собрания членов СРО НП «КОС» 14 марта 2013 г., начало работы собрания 12⁰⁰ ч., место: г. Курск, пл. Перекальского, д. 1, актовый зал Курской государственной филармонии.
2. Согласиться с предложенной повесткой дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» и внести данную повестку дня на Общее собрание членов Партнерства.
3. Исполнительному органу в соответствии с Положением об общем собрании членов СРО НП «КОС» направить уведомление о проведении общего собрания и соответствующие материалы членам Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу № 3 повестки дня

«Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы СРО НП «КОС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который предложил рассмотреть предложения о внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы СРО НП «КОС»:

«Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» предлагается доработать и внести изменения в соответствии с унифицированным Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, разработанного Национальным объединением строителей.

«Правила контроля СРО НП «КОС»:

Для проведения выездных плановых и внеплановых проверок в состав Контрольного комитета включены 83 человека - представители членов Партнерства, в том числе 3 работника Исполнительного органа Партнерства. В 2012 году выездные плановые проверки проводились исключительно работниками Контрольного отдела Исполнительного органа – членами Контрольного комитета. В связи с тем, что члены Контрольного комитета - представители членов Партнерства фактически не участвовали в проведении выездных плановых проверок членов Партнерства, предлагается внести изменения в Правила контроля о воз-

ложении обязанности по проведению проверок членов Партнерства на Исполнительный орган СРО НП «КОС» и проводить проверки комиссиями, назначаемыми Генеральным директором, в состав которых входят эксперты СРО, а в необходимых случаях привлекаются технические эксперты на договорной основе.

Решением 19-го общего собрания членов СРО НП «КОС» 18.12.2012 г. утверждены и с 01 июня 2013 года вводятся в действие 55 Стандартов и 3 Рекомендации НОСТРОЙ для прямого применения членами СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих видов работ в качестве стандартов и рекомендаций СРО НП «КОС». В соответствии с унифицированными требованиями НОСТРОЙ, каждый член Партнерства не реже 1 раза в 3 года должен быть проверен на соответствие принятых Стандартов СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих видов работ.

В связи с этим, предлагается включить в Правила контроля СРО НП «КОС» Порядок организации и проведения контроля, осуществляемого саморегулируемой организацией за соблюдением ее членами требований стандартов СРО, разработанный Национальным объединением строителей.

ВЫСТУПИЛИ:

Член Совета - председатель Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышков В.Н. выразил свое сомнение в целесообразности внесения изменений в Правила контроля СРО НП «КОС», просил направить членам Партнерства проекты документов для ознакомления и рассмотрения их на следующем заседании Совета Партнерства в феврале текущего года.

Заместитель генерального директора – начальник Контрольного отдела, заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В. поддержал мнение Рышкова В.Н.

Члены Совета СРО НП «КОС» Лисенков А.А., Бугорский А.А., Казакевич А.А. поддержали предложение о необходимости внесения изменений в документы СРО НП «КОС», в том числе в Правила контроля СРО НП «КОС».

РЕШИЛИ:

1. Направить по электронной почте членам Совета проекты внутренних нормативных документов СРО НП «КОС» с предлагаемыми изменениями для рассмотрения и подготовки их к обсуждению на заседании Совета.
2. Внеочередное заседание Совета Партнерства провести 12 февраля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу №4 повестки дня

«О подготовке отчетов Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства о деятельности за 2012 год»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинформировал Совет о порядке подготовки и представлении отчетов о проделанной работе в 2012 году Советом и Исполнительным органом СРО НП «КОС» для рассмотрения и утверждения их на очередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» 14.03.2013 г. В этих целях работниками аппарата Исполнительного органа в настоящее время формируются отчеты о работе отделов Исполнительного органа и специализированных органов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Генерального директора принять к сведению.
2. Председателю Совета и Исполнительному органу Партнерства обеспечить в соответствии с Уставом Партнерства подготовку и представление для утверждения отчетов о работе за 2012 год общему собранию членов СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

- о предложении по аккредитации двух учебных заведений Курской области в качестве ресурсных центров НОСТРОЙ по подготовке рабочих кадров

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинформировал Совет о заседании комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ 14 ноября 2012 г., на котором была утверждена Концепция ресурсных центров, включающая в себя создание на территории РФ сети ресурсных центров - образовательных учреждений, осуществляющих профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации **рабочих кадров** в сфере строительства на основе передовых технологий и современной учебно-материальной базы.

В соответствии с Концепцией Национальным объединением строителей будет осуществляться в 2013 году адресное софинансирование в отношении ресурсных центров, прошедших отбор в качестве базовых ресурсных центров в федеральных округах и аккредитованных при НОСТРОЙ.

Стать ресурсным центром НОСТРОЙ может любое образовательное учреждение, соответствующее ряду критериев, установленных Концепцией.

В январе 2013 года Исполнительным органом Партнерства подготовлены и направлены документы в НОСТРОЙ с соответствующими рекомендациями от СРО НП «КОС» двум учебным учреждениям Курской области - ОБОУ НПО «Профессиональное училище №14» (г. Курск, директор Пархоменко А.В.) и ОБОУ СПО «Железнодорожный политехнический колледж» (г. Железнодорожный, директор Хатюхин И.В.).

ВЫСТУПИЛ:

Лисенков А.А. с предложением рекомендовать НОСТРОЙ в качестве ресурсного центра ОБОУ СПО Курский государственный политехнический колледж,

который осуществляет профессиональное обучение и подготовку специалистов строительного профиля.

РЕШИЛИ:

1. Информацию генерального директора принять к сведению.
2. Подготовить и направить в НОСТРОЙ рекомендацию ОБОУ СПО Курский государственный политехнический колледж для аккредитации его в качестве ресурсного центра.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- о мерах по выполнению решений 19-го внеочередного общего собрания членов СРО НП «КОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинформировал Совет, что решением 18-го внеочередного общего собрания членов Партнерства 19.12.2012 г. принято решение об обеспечении членов Партнерства официальными копиями принятых и актуализированных стандартов СРО НП «КОС» в срок до 15 марта 2013 г. По состоянию на 24 января 2013 г. от членов Партнерства в Исполнительный орган поступило всего 14 заявок на приобретение стандартов.

Обсудив информацию и обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

1. Внести на общее собрание членов Партнерства вопрос о целевом денежном взносе для финансирования тиражирования стандартов, размер которого Исполнительному органу определить исходя из требуемого количества Стандартов для членов Партнерства и стоимости их изготовления по договору с типографией.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- о состоянии уплаты членских взносов и мерах, принимаемых исполнительным органом, по взысканию задолженности

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинформировал Совет, что задолженность по уплате членских взносов за 2012 год существенно сократилась, но некоторые члены Партнерства не погасили задолженность по уплате членских взносов за 2012 год, в том числе 5 членов СРО НП «КОС» имеют задолженность более чем за 1 квартал. Должникам направлены письма, проведены телефонные переговоры с руководителями организаций-должников о необходимости погашения имеющейся задолженности. В случае неуплаты членских взносов до общего собрания членов Партнерства за 1-2 квартала 2012 г. и 2013 г. предложил внести на собрание вопрос об исключении из членов СРО НП «КОС» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность

РЕШИЛИ:

1. Информацию и предложение генерального директора принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- информация Генерального директора Партнерства о принятых Государственной Думой в декабре 2012 года Федеральных законах о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам регулирования деятельности строительной отрасли;

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о принятых Государственной Думой в декабре 2012 года Федеральных законах о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам регулирования деятельности строительной отрасли.

Федеральный закон №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон устанавливает закрытый перечень требований, предъявляемых к участникам аукционов, на которые выставляются земельные участки Фонда РЖС для жилищного и иного строительства. Теперь участник аукциона должен иметь опыт работы не менее трёх лет и допуск саморегулируемой организации, а совокупный объем ввода в эксплуатацию застройщиком за последние три года должен составлять не меньше среднего годового объёма, предусмотренного документацией по проведению аукциона.

Федеральный закон №318-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон №294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Первый предусматривает увеличение минимального срока действия технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения до трех лет, а в случае комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства – до пяти лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 294-ФЗ вводит страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. В законе детально описана процедура осуществления взаимного страхования гражданской ответственности застройщика и предусмотрены договоры поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. В Градостроительный кодекс Российской Федерации вносятся, в частности, изменения, устанавливающие, что проверка обращений и заявлений граждан о фактах привлечения их денежных средств для долевого строительства в нарушение законодательства Российской Федера-

ции в сфере долевого строительства будет предметом государственного строительного надзора.

РЕШИЛИ:

1. Информацию генерального директора принять к сведению.
2. Направить тексты Федеральных законов №№ 294, 318, 290 по электронной почте всем членам Совета по их просьбе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- о введении Ростехнадзором в действие системы электронного взаимодействия с саморегулируемыми организациями

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который проинформировал членов Совета о том, что с предоставлением сведений а Ростехнадзор о внесении изменений в государственный реестр возникли сложности. На сайте Ростехнадзора размещена информация о введении в эксплуатацию системы электронного взаимодействия с саморегулируемыми организациями. Система электронного взаимодействия предусматривает трехзвенный обмен информацией от саморегулируемых организаций или их членов через специализированных операторов связи в Ростехнадзор Специализированные операторы связи обеспечивают программное обеспечение, проводят техническую поддержку электронного обмена информацией. В качестве такого оператора связи Ростехнадзором предложена компания ООО «КОНСТАНТА». Однако указанный оператор будет оказывать данные услуги на платной основе. В адрес СРО НП «КОС» поступило предложение о ежемесячной оплате услуг в сумме 9 тыс. рублей. При обращении в Национальное объединение строителей прояснить сложившуюся ситуацию, получен ответ, что в связи с многочисленными обращениями руководителей саморегулируемых организаций, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Президиума Совета НОСТРОЙ 24 января 2013 г.

РЕШИЛИ:

Информацию генерального директора принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Партнерства Казакевича И.М., который обратился к Совету с инициативой об увековечивании памяти заслуженного архитектора РСФСР, почетного члена Российской Академии архитектуры и строительных работ, жителя г. Курска Теплицкого Марка Львовича. Облик Курска неразрывно связан с именем Теплицкого М.Л., им созданы проекты Дома книги, Государственного цирка, здания ЦНТИ, комплекса жилых домов с 15-этажным административным зданием напротив городского Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны и др. Теплицкий М.Л. стоял у истоков строительства новых

жилых районов нашего города. Казакевич И.М. предложил направить ходатайство в Администрацию г. Курска об установлении мемориальной доски в память о Теплицком М.Л.

РЕШИЛИ:

Поддержать инициативу Казакевича И.М., направить ходатайство в Администрацию г. Курска об увековечивании памяти Теплицкого М.Л. установлением мемориальной доски в его честь.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председательствующий
на Совете Партнёрства

_____ А.А. Лисенков

Секретарь Совета Партнерства

_____ И.М. Казакевич

_____ А.Н. Бугорский

_____ М.М. Гелей
(по доверенности М.Г. Быканов)

_____ К.Б. Серебренников
(по доверенности А.В. Марахин)

_____ Л.В. Филатов

_____ В.Н. Рышков

Выписка верна:

Генеральный директор СРО НП «КОС»



А.И.Муравьев