

ПРОТОКОЛ № 05/02

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)



Дата проведения заседания Совета: 17 мая 2011 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3

Время начала заседания Совета: 13 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 14 часов 30 минут.

Присутствовали:

Президент Совета:

Члены Совета:

Семагин Виктор Михайлович

Лаур Сергей Владимирович

Шепелев Сергей Юрьевич

Андреев Андрей Валерьевич

Филипенко Юрий Алексеевич

Лазарев Андрей Николаевич

Секретарь заседания:

Василинина Татьяна Борисовна

Приглашенные лица:

Саакян Артур Цолакович - И. о. Исполнительного директора СРО
ГП «ПСС», Директор филиала СРО НП «ПСС»;
Шадров Алексей Степанович – Председатель Комиссии по
контролю качества осуществления предпринимательской
деятельности членами СРО НП «ПСС»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием юридических лиц (далее - кандидатов), подавших заявления и документы для вступления в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей» (далее – СРО НП «ПСС»);
2. Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «ПСС».
3. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов СРО НП «ПСС»;
4. Рассмотрение проекта Отчета Совета СРО НП «ПСС» за 2010 год;
5. Утверждение регламента проведения Общего собрания СРО НП «ПСС»;
6. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС»
7. Утверждение проекта требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции № 3 предлагаемых на утверждение Общим собранием членов СРО НП «ПСС»;
8. Утверждение проекта внутренних нормативных документов предлагаемых на утверждение Общим собранием членов СРО НП «ПСС»;
9. Утверждение Положения о Комиссии по контролю качества, осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС»;
10. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год;
11. Утверждение штатного расписания № 4 СРО НП «ПСС».
12. Утверждение графика проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3-ий квартал 2011 года.
13. Назначение секретаря Общего собрания членов СРО НП «ПСС»

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- Саакяна Артура Цолаковича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены СРО НП «ПСС» от следующих организаций:

№ п/п	Наименование кандидата	ИНН	Адрес местонахождения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ГефеСтрой-11»	7730641850	121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис»Альянс»	5008037114	141700, Московская область, Мытищинский район, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 44

- Семагина Виктора Михайловича, который предложил принять указанную организацию в члены СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеперечисленные организации:

№ п/п	Наименование кандидата	ИНН	Адрес местонахождения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ГефеСтрой-11»	7730641850	121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис»Альянс»	5008037114	141700, Московская область, Мытищинский район, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 44

По 2-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- Саакяна Артура Цолаковича, который доложил о поступившем заявлении, о выдаче свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих организаций:

№ п/п	Наименование кандидата	ИНН	Адрес местонахождения
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГефеСтрой-11»	7730641850	121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил выдать свидетельство о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью «ГефеСтрой-11» (ИНН 7730641850, адрес места нахождения: 121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ПСС»:

№ п/п	Наименование кандидата	ИНН	Адрес местонахождения
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГефеСтрой-11»	7730641850	121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6

По 3-му вопросу повестки дня:**СЛУШАЛИ:**

- **Саакяна Артура Цолаковича**, который доложил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер ранее выданного свидетельства
1	Акционерное общество «СМЕЛТ ИНТАГ»	9909013290	№ 197-2011-9909013290-С-157 06.04.2011 г.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Трест «Мобильспецстрой»	7730035150	№ 222-2011-7730035150-С-022 05.05.2011 г.
3	Закрытое акционерное общество «ТРАССКОМ»	7720240993	№ 087-2010-7720240993-С-076 28.12.2010 г.
4	Закрытое акционерное общество «Энергомонтаж Интернэшнл»	7704030967	№ 081-2010-7704030967-С-121 28.12.2010 г.
5	Компания с ограниченной ответственностью «Джон Браун И энд Си ЛТД»	9909026179	№ 216-2011-9909026179-С-168 05.05.2011 г.
6	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сити»	6162046916	№ С-1-6162046916-2010-0127 14.04.2010 г.
7	Закрытое акционерное общество «КРОК инкорпорейтед»	7701004101	№ 033-2010-7701004101-С-034 12.10.2010 г.
8	Общество с ограниченной ответственностью «МДС»	7725577616	№ С-1-7725577616-2010-0136 12.05.2010 г.

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- **Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Акционерному общество «СМЕЛТ ИНТАГ» (ИНН 9909013290, номер ранее выданного допуска № 197-2011-9909013290-С-157 от 06.04.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- **Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью

«Трест «Мобильспецстрой» (ИНН 7730035150, номер ранее выданного допуска № 222-2011-7730035150-С-022 от 05.05.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Закрытому акционерному обществу «ТРАССКОМ» (ИНН 7720240993, номер ранее выданного допуска № 087-2010-7720240993-С-076 от 28.12.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Закрытому акционерному обществу «Энергомонтаж Интернэшнл» (ИНН 7704030967, номер ранее выданного допуска № 081-2010-7704030967-С-121 от 28.12.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Компании с ограниченной ответственностью «Джон Браун И энд Си ЛТД» (ИНН 9909026179, номер ранее выданного допуска № 216-2011-9909026179-С-168 от 05.05.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Сити» (ИНН 6162046916, номер ранее выданного допуска № С-1-6162046916-2010-0127 от 14.04.2010г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- Саакяна Артура Цолаковича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Закрытому акционерному обществу «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 6162046916, номер ранее выданного допуска № С-1-6162046916-2010-0127 от 14.04.2010г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

- **Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью «МДС» (ИНН 7725577616, номер ранее выданного допуска № С-1-7725577616-2010-0136 от 12.05.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ПСС»:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер ранее выданного свидетельства
1	Акционерное общество «СМЕЛТ ИНТАГ»	9909013290	№ 197-2011-9909013290-С-157 06.04.2011 г.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Трест «Мобильспецстрой»	7730035150	№ 222-2011-7730035150-С-022 05.05.2011 г.
3	Закрытое акционерное общество «ТРАССКОМ»	7720240993	№ 087-2010-7720240993-С-076 28.12.2010 г.
4	Закрытое акционерное общество «Энергомонтаж Интернэшнл»	7704030967	№ 081-2010-7704030967-С-121 28.12.2010 г.
5	Компания с ограниченной ответственностью «Джон Браун И энд Си ЛТД»	9909026179	№ 216-2011-9909026179-С-168 05.05.2011 г.
6	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сити»	6162046916	№ С-1-6162046916-2010-0127 14.04.2010 г.
7	Закрытое акционерное общество «КРОК инкорпорейтед»	7701004101	№ 033-2010-7701004101-С-034 12.10.2010 г.
8	Общество с ограниченной ответственностью «МДС»	7725577616	№ С-1-7725577616-2010-0136 12.05.2010 г.

По 4-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Семагина Виктора Михайловича**, который выступил с проектом Отчета Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год.

По 5-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».

По 6-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 19 мая 2011 года.

1. Выборы Счетной комиссии.
2. Выступление приглашенных лиц.
3. Отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны).
5. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».
6. Отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год.
7. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС».
10. Утверждение изменений к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3).
11. Утверждение изменений в следующих нормативных документах СРО НП «ПСС»:
 - Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
 - Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
 - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС»
12. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 19 мая 2011 года.

1. Выборы Счетной комиссии.

2. Выступление приглашенных лиц.
3. Отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны).
5. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».
6. Отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год.
7. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС».
10. Утверждение изменений к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3).
11. Утверждение изменений в следующих нормативных документах СРО НП «ПСС»:
 - Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
 - Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
 - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС»
12. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.

По 7-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить Проект требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции № 3 предлагаемый на утверждение очередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 19 мая 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции № 3 предлагаемый на утверждение очередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 19 мая 2011 года.

По 8-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить проекты изменений внутренних нормативных документов предлагаемых на утверждение очередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 19 мая 2011 года.

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;

- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;

- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить проекты внутренних нормативных документов предлагаемых на утверждение очередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 19 мая 2011 года.

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».

По 9-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Шадрова Алексея Степановича**, который предложил утвердить Положение о Комиссии по контролю качества, осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» предлагаемое на утверждение очередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 6 (Шесть) голосов.
- «Против» - нет голосов.
- «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Комиссии по контролю качества, осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» предлагаемое на утверждение очередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС».

По 10-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 6 (Шесть) голосов.
- «Против» - нет голосов.
- «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

По 11-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил утвердить штатное расписание № 4 СРО НП «ПСС» .

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 6 (Шесть) голосов.
- «Против» - нет голосов.
- «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить штатное расписание № 4 СРО НП «ПСС».

По 12-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Шадрова Алексея Степановича**, который предложил утвердить график проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3-ий квартал 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить график проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3-ий квартал 2011 года.

По 13-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-Семагина Виктора Михайловича, который предложил назначить секретаря очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Общего собрания членов СРО НП «ПСС» Зибика Романа Сергеевича.

Президент Совета СРО НП «ПСС»

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»



Семагин Виктор Михайлович

Василинина Татьяна Борисовна



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
Профессиональное сообщество строителей

Всего пронумеровано, пронумеровано и
сдано в печатью 292 листа
листа (ов)

Идет
С.И.П. «ПСС» В.М.Семагин