

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Некоммерческое партнёрство
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1, 10-Н

«14» ноября 2013 года

Начало в 15 часов 00 минут

Окончание 16 часов 30 минут

ПРОТОКОЛ № 170
заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании члены Совета Партнерства:

1. Морозов Игорь Евгеньевич – президент Совета Партнёрства
2. Быков Александр Николаевич
3. Комаров Георгий Васильевич
4. Лёвин Александр Васильевич
5. Старицын Алексей Геннадьевич

Количество избранных членов Совета Партнёрства – 7 (Семь).

Принимают участие в заседании 5 (Пять) членов Совета Партнёрства.

Приглашенные на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович – Директор Партнерства
2. Никиткин Олег Константинович
3. Ануфриев Андрей Анатольевич
4. Макаренкова Ирина Валерьяновна
5. Янковская Екатерина Константиновна
6. Калатаев Александр Сергеевич
7. Сереброва Оксана Сергеевна
8. Лизоркина Наталия Федоровна
9. Осипова Юлия Хейновна
10. Проценко Оксана Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении членства в саморегулируемой организации в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации.
2. О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О подготовке Общего собрания членов Партнёрства.
4. О вопросах учета доходов от возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

По первому вопросу

«О прекращении членства в саморегулируемой организации в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации»

ВЫСТУПИЛИ:

Янковская Е.К.

Доложила, что:

1) 13.11.2013г. поступило заявление о добровольном выходе от Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312).

2) 14.11.2013г. поступило заявление о добровольном выходе от Общества с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240).

Привела справку из Градостроительного кодекса Российской Федерации":

«Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (ст.ст. 55.1 - 55.20)

Статья 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой организации

1. Членство в саморегулируемой организации прекращается в случае:

1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации;

1.1. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.

Статья 55.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

15. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ:

1) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена саморегулируемой организации;

2) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае неустранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 настоящего Кодекса выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено;

4) по решению суда;

5) в случае прекращения членства в саморегулируемой организации;

6) по решению общего собрания членов саморегулируемой организации в случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 настоящего Кодекса;

7) в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.»

Привела справку из действующего Устава Партнерства:

«6.8. Добровольный выход члена Партнерства из Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления Директору Партнерства. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства **со дня поступления в саморегулируемую организацию** заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в Партнерстве.

В случае выхода члена из Партнерства он не вправе получать часть имущества Партнерства или стоимость имущества, переданного им в собственность Партнерства»

Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ:

1. Принять к сведению, что на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в СРО НП «Строители Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312) с 13 ноября 2013 года.

Принять к сведению, что на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 ноября 2013 года прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серия ЛО № 0373 (дата начала действия 19 мая 2011 г.), выданного на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (протокол № 73 от 19 мая 2011 года) Обществу с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312).

2. Принять к сведению, что на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в СРО НП «Строители Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240) с 14 ноября 2013 года.

Принять к сведению, что на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 14 ноября 2013 года прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серия ЛО № 0400 (дата начала действия 02 июня 2011 г.), выданного на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (протокол № 75 от 02 июня 2011 года) Обществу с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240).

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Принять к сведению, что на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в СРО НП «Строители Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312) с 13 ноября 2013 года.

Принять к сведению, что на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 ноября 2013 года прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серия ЛО № 0373 (дата начала действия 19 мая 2011 г.), выданного на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (протокол № 73 от 19 мая 2011 года) Обществу с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312).

2. Принять к сведению, что на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в СРО НП «Строители Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240) с 14 ноября 2013 года.

Принять к сведению, что на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 14 ноября 2013 года прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серия

ЛО № 0400 (дата начала действия 02 июня 2011 г.), выданного на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (протокол № 75 от 02 июня 2011 года) Обществу с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению, что на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в СРО НП «Строители Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312) с 13 ноября 2013 года.

Принять к сведению, что на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 ноября 2013 года прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серия ЛО № 0373 (дата начала действия 19 мая 2011 г.), выданного на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (протокол № 73 от 19 мая 2011 года) Обществу с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-94» (ИНН 7811021452, ОГРН 1027806058312).

2. Принять к сведению, что на основании пункта 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в СРО НП «Строители Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240) с 14 ноября 2013 года.

Принять к сведению, что на основании пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 14 ноября 2013 года прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серия ЛО № 0400 (дата начала действия 02 июня 2011 г.), выданного на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (протокол № 75 от 02 июня 2011 года) Обществу с ограниченной ответственностью «Завод металлоконструкций «СтальМет» (ИНН 7817317336, ОГРН 1097847232240).

По второму вопросу

«О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ВЫСТУПИЛИ:

Янковская Е.К.

Сделала сообщение о том, что проведена проверка членов Партнерства, подавших заявления для внесения изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (ИНН 7805222344, ОГРН 1037811033534).
2. Общество с ограниченной ответственностью «САЛИТАР» (ИНН 7838349360, ОГРН 1067847732039).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Салитар» (ИНН 7805584182, ОГРН 1127847170813).

Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0537, выданное ЗАО «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729) дата начала действия свидетельства – 13 сентября 2013г., прекращает свое действие с 14 ноября 2013 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0760 (дата начала действия – 14 ноября 2013г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729).

В соответствии с положениями Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729).

2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0732, выданное ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809) дата начала действия свидетельства – 20 июня 2013г., прекращает свое действие с 14 ноября 2013 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0759 (дата начала действия – 14 ноября 2013г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809).

В соответствии с положениями Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809).

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0537, выданное ЗАО «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729) дата начала действия свидетельства – 13 сентября 2013г., прекращает свое действие с 14 ноября 2013 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0760 (дата начала действия – 14 ноября 2013г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729).

В соответствии с положениями Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729).

2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0732, выданное ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809) дата начала действия свидетельства – 20 июня 2013г., прекращает свое действие с 14 ноября 2013 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0759 (дата начала действия – 14 ноября 2013г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809).

В соответствии с положениями Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0537, выданное ЗАО «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729) дата начала действия свидетельства – 13 сентября 2013г., прекращает свое действие с 14 ноября 2013 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0760 (дата начала действия – 14 ноября 2013г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729).

В соответствии с положениями Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550, ОГРН 1057747716729).

2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0732, выданное ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809) дата начала действия свидетельства – 20 июня 2013г., прекращает свое действие с 14 ноября 2013 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0759 (дата начала действия – 14 ноября 2013г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809).

В соответствии с положениями Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ИНН 4703116542, ОГРН 1104703001809).

**По третьему вопросу
«О подготовке Внеочередного Общего собрания членов Партнёрства»**

ВЫСТУПИЛИ:

Калатаев А.С.

Сообщил, что в соответствии с решением Совета партнерства от 17 октября 2013 года, проводится подготовка проведения Общего собрания.

Проводится информирование членов Партнерства о дате, времени и месте проведения Общего собрания.

Информационное сообщение о проведении Общего собрания членов СРО НП «Строители Ленинградской области» отправлено членам Партнерства, согласно положений Устава (п.11.4.) посредством электронной связи. Проводится телефонный опрос членов Партнерства с целью уточнить явку на собрании и представителя члена Партнерства.

Сообщил, что согласно Устава Партнерства, а именно п.11.4.: «Вопросы в повестку дня Общего собрания могут быть внесены любым членом Партнерства, Советом Партнерства, Директором Партнерства не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения Общего собрания». Представил проекты бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в проект повестки.

Для принятия решений по вопросам повестки, вопросы которой утверждены 17 октября 2013года, необходимо квалифицированное большинство членов Партнерства в 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании.

Ознакомил с перечнем организаций, которые могут быть исключены по основаниям пп3, части 2, статьи Статьи 55.7. «Прекращение членства в саморегулируемой организации» ГрК РФ «...Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов...»

Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Для обеспечения проведения общего собрания членов Партнёрства, назначенного на «21» ноября 2013г.:

1. В соответствии с п. 11.4. Устава Партнерства утвердить Повестку дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», назначенного на «21» ноября 2012г.:

1. Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г. и годового бухгалтерского баланса за 2012 г.
3. Утверждение акта Ревизора за 2012 г.
4. Исключение из состава членов саморегулируемой организации и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
5. Утверждение Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (согласно Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»).
6. Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно новой редакции ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ на основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. В целях обеспечения проведения регистрации участников Общего собрания утвердить регистрационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Янковская Екатерина Константиновна

Члены комиссии:

Сереброва Оксана Сергеевна
Лизоркина Наталия Федоровна
Осипова Юлия Хейновна
Прощенко Оксана Михайловна

3. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства для утверждения:

Секретарём собрания директора Партнёрства – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Янковскую Екатерину Константиновну - Председатель счетной комиссии
Сереброву Оксану Сергеевну
Лизоркину Наталию Федоровну
Осипову Юлию Хейновну
Прощенко Оксану Михайловну

5. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Общем собрании по вопросу 4 повестки дня.

6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам Общего собрания:

Информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания после регистрации.

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Для обеспечения проведения общего собрания членов Партнёрства, назначенного на «21» ноября 2013г.:

1. В соответствии с п. 11.4. Устава Партнерства утвердить Повестку дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», назначенного на «21» ноября 2012г.:

1. Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г. и годового бухгалтерского баланса за 2012 г.
3. Утверждение акта Ревизора за 2012 г.
4. Исключение из состава членов саморегулируемой организации и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
5. Утверждение Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (согласно Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»).
6. Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно новой редакции ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ на основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. В целях обеспечения проведения регистрации участников Общего собрания утвердить регистрационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Янковская Екатерина Константиновна

Члены комиссии:

Сереброва Оксана Сергеевна
Лизоркина Наталия Федоровна
Осипова Юлия Хейновна
Прощенко Оксана Михайловна

3. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства для утверждения:

Секретарём собрания директора Партнёрства – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Янковскую Екатерину Константиновну - Председатель счетной комиссии

Сереброву Оксану Сергеевну
Лизоркину Наталию Федоровну
Осипову Юлию Хейновну
Прощенко Оксану Михайловну

5. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Общем собрании по вопросу 4 повестки дня.
6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам Общего собрания:
Информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания после регистрации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для обеспечения проведения общего собрания членов Партнёрства, назначенного на «21» ноября 2013г.:

1. В соответствии с п. 11.4. Устава Партнерства утвердить Повестку дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», назначенного на «21» ноября 2012г.:

1. Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г. и годового бухгалтерского баланса за 2012 г.
3. Утверждение акта Ревизора за 2012 г.
4. Исключение из состава членов саморегулируемой организации и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
5. Утверждение Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (согласно Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»).
6. Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно новой редакции ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ на основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. В целях обеспечения проведения регистрации участников Общего собрания утвердить регистрационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Янковская Екатерина Константиновна

Члены комиссии:

Сереброва Оксана Сергеевна
Лизоркина Наталия Федоровна
Осипова Юлия Хейновна
Прощенко Оксана Михайловна

3. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства для утверждения:

Секретарём собрания директора Партнёрства – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Янковскую Екатерину Константиновну - Председатель счетной комиссии
Сереброву Оксану Сергеевну
Лизоркину Наталию Федоровну
Осипову Юлию Хейновну
Прощенко Оксану Михайловну

5. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Общем собрании по вопросу 4 повестки дня.
6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам Общего собрания:
Информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания после регистрации.

По четвертому вопросу

**«О вопросах учета доходов от возмещения расходов по оплате государственной пошлины»
ВЫСТУПИЛИ:**

Ануфриев А.А.

Проинформировал об особенностях бухгалтерского учета в некоммерческих организациях, имеющих статус саморегулируемых организаций.

Макарченкова И.В.

Проинформировала о полученных Партнерством средств возмещения расходов по оплате государственной пошлины, ранее уплаченных за счет целевых средств Партнерства (членских и вступительных взносов).

Ануфриев А.А.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Доход от возмещения расходов по оплате государственной пошлины в размере 19996 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки при составлении отчетности за 2013 г. присоединить к средствам целевого финансирования (вступительным и членским взносам).

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Доход от возмещения расходов по оплате государственной пошлины в размере 19996 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки при составлении отчетности за 2013 г. присоединить к средствам целевого финансирования (вступительным и членским взносам).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Доход от возмещения расходов по оплате государственной пошлины в размере 19996 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки при составлении отчетности за 2013 г. присоединить к средствам целевого финансирования (вступительным и членским взносам).

Протокол составлен - «14» ноября 2013 года.

Президент Совета Партнёрства

_____ (Морозов И.Е.)