

**ПРОТОКОЛ № 380**  
**заседания Совета Союза содействия**  
**в развитии строительства**  
**«Объединение профессиональных строителей»**

Дата проведения: 22 марта 2016 года.  
Место проведения: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2  
Время начала заседания Совета: 10:00.  
Время окончания заседания Совета: 12.40

**Присутствовали:** **Председатель Совета Союза:** Донцов Игорь Викторович;  
**Члены Совета Союза:** Строщинский Олег Александрович  
Иршонков Игорь Альбертович;  
Иванов Максим Александрович.  
Смирнов Алексей Александрович

На настоящем заседании присутствуют четыре из семи членов Совета.  
Кворум имеется.

**Приглашены:** Ковалев Дмитрий Васильевич Президент Союза «Объединение профессиональных строителей», руководитель Контрольного отдела Клепов Владимир Викторович.

Протокол ведет Иванов М.А.

**О повестке дня заседания Совета Союза.**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Донцова Игоря Викторовича, который огласил повестку дня из 10-ти вопросов.

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из 10-ти вопросов  
За - 5  
Против - 0  
Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня заседания Совета Союза из 10-ти вопросов.

**Повестка дня:**

1. О созыве и проведении очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

2. Время и место проведения очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

3. Форма проведения очередного пятнадцатого Общего собрания членов НП «Объединение профессиональных строителей».

4. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в очередном пятнадцатом Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

5. Повестка дня очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

6. Форма уведомления членов Союза о проведении очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

7. Определение перечня информации, предоставляемой членам Союза при подготовке к очередному пятнадцатому Общему собранию членов Союза «Объединение профессиональных строителей» и утверждение проектов следующих документов:

- проект новой редакции Требований Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- проект новой редакции Требований Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

- проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Союза «Объединение профессиональных строителей»

- проект сметы расходов Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2016г.;

- годовой бухгалтерский отчет Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2015г.

8. Назначение лиц, осуществляющих функцию регистраторов участников Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования

10. Замена свидетельства о допуске ООО «Мекан-Инжиниринг» к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

#### *По первому вопросу повестки дня*

**Слушали:** Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» Донцова И.В., который предложил созвать очередное пятнадцатое Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей»

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** созвать очередное пятнадцатое Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

#### *По второму вопросу повестки дня*

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести очередное пятнадцатое Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 29 апреля 2016г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, 4Г-Д (Гамма Дельта), зал «Гжель». Начало регистрации участников собрания – 10-00

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести очередное пятнадцатое Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 29 апреля 2016г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, 4Г-Д (Гамма Дельта), зал «Гжель». Начало регистрации участников собрания – 10-00.

#### *По третьему вопросу повестки дня*

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести очередное пятнадцатое Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки, а при избрании членов Совета Союза и его председателя – бюллетенями.

Иных предложений не последовало.

Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести очередное пятнадцатое Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки, а при избрании членов Совета Союза и его председателя – бюллетенями.

*По четвертому вопросу повестки дня*

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил определить, что в Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 28 апреля 2016 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** определить, что в очередном пятнадцатом Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 28 апреля 2016 года.

*По пятому вопросу повестки дня*

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который представил на утверждение Советом следующую повестку дня очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2015г.
2. Утверждение отчета Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2015г.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2015г.
4. Утверждение сметы расходов Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2016г.
5. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»
6. Утверждение изменений в Требования Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
7. Утверждение изменений в Требования Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
8. Переизбрание членов Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».
9. Избрание Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».
10. Исключение из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения следующих членов:
  - ООО «Нортон Стройинженер» (ИНН 5038077675);
  - ООО «Еврострой» (ИНН 0725005750);
  - ООО «ТехноПроцессинг» (ИНН 7701919726);
  - ООО «СУМР» (ИНН 7706730869);
  - АО «ПРОМСТРОЙ» (ИНН 7716683199);

- ООО «СК Инжстрой» (ИНН 7710892358);
- ООО «ТПК Строительная индустрия» (ИНН 5248030465);
- ООО «СК Профи» (ИНН 7710925067);
- ООО «МСК-Регион» (ИНН 7743872082);
- ООО «ССР» (ИНН 7714912781);
- ООО НПФ «ЭКОС-В» (ИНН 5012026549)

Кратко по вопросам повестки дня очередного пятнадцатого Общего собрания членом Союза Председатель Совета предложил выслушать Президента Ковалева Д.В.

*По вопросам с первого по четвертый:*

Президент Союза Ковалев Д.В. доложил, что утверждение Общим собранием членом отчетов Президента и Совета, а также отчета о расходах и сметы являются согласно Уставу обязательными и плановыми.

*По пятому вопросу повестки*

Президент Союза Ковалев Д.В. сообщил, что разработка новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» была вызвана в связи с необходимостью оптимизации и усовершенствования механизма плановых проверок членом Союза на соответствие их Требованиям Союза к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; представил на ознакомление членам Совета поддержки изменений.

Члены Совета одобрили предлагаемые изменения, дополнительных предложений не последовало.

*По шестому вопросу*

Изменения в Требованиях Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) вызваны необходимостью исключения ошибочно добавленных при составлении документа видов работ, которые не могут осуществляться на указанных видах объектов капитального строительства: п. 33.3 – Гражданское строительство.

Члены Совета одобрили предлагаемые изменения, дополнительных предложений не последовало.

*По седьмому вопросу повестки*

Изменения в Требованиях Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии также вызваны исключением ошибочно добавленных видов работ, которые не могут осуществляться на объектах использования атомной энергии, а именно: предлагается исключить пункты 4.1., 22, 23.8., 23.10., 23.12., 23.13, 33.3.

Члены Совета одобрили предлагаемые изменения, дополнительных предложений не последовало.

*По восьмому вопросу повестки*

Президент Союза Ковалев Д.В. сообщил, что необходимо переизбрать состав членом Совета Союза, поскольку срок их полномочий истекает 24.04.2016г. Предложения по кандидатурам предлагается принимать до 26.04 2016г.

Члены Совета возражений по внесению данного вопроса в повестку дня не выразили.

*По девятому вопросу повестки*

Президент Союза Ковалев Д.В. сообщил, что в связи с необходимостью переизбрать состав членом Совета Союза, необходимо будет избрать Председателя Совета. Предложения по кандидатурам предлагается принимать до 26.04 2016г.

Члены Совета возражений по внесению данного вопроса в повестку дня не выразили.

*По десятому вопросу повестки.*

По вопросам об исключении ООО «Нортон Стройинженер», ООО «Еврострой», ООО «ТехноПроцессинг», ООО «СУМР», АО «ПРОМСТРОЙ», ООО «СК Инжстрой», ООО «ТПК Строительная индустрия», ООО «СК Профи», ООО «МСК-Регион», ООО «ССР», ООО НПФ «ЭКОС-В» из состава членов Совета выступил Председатель Совета, который напомнил членам Совета, что к данным организациям были применены меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельств о допуске за нарушение Требований к выдаче допуска, что является основанием для исключения из состава членов Союза. Все нарушения и основания применения мер воздействия были отражены в соответствующих протоколах Совета.

После ознакомления с материалами дел о применении мер дисциплинарного воздействия к указанным членам Союза, члены Совета не выразили возражений по списку и к приведенным проверочным и дисциплинарным мероприятиям.

Обсудив предложенный список вопросов повестки для очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 29.04.2016г. из 10 предложенных вопросов.

*По шестому вопросу повестки дня*

**Слушали:**

члена Совета Партернетва Иванова М.А., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза путем направления не позднее чем за 30 дней до даты собрания сообщения заказным письмом, либо иным любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом. Также предложил разместить сообщение о проведении очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза на официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 29.04.2016г. очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза путем направления не позднее чем за 30 дней до даты собрания сообщения заказным письмом, либо иным любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 15 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза 29.04.2016г. на официальном сайте Союза.

*По седьмому вопросу повестки дня*

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению очередного пятнадцатого Общего собрания и проекты документов:

- проект сметы расходов Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2016г.
- проект изменений, вносимых в Правила контроля в области саморегулирования Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;
- проект изменений, вносимых Требования Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- проект изменений, вносимых в Требования Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии также вызваны исключением ошибочно добавленных видов работ, которые не могут осуществляться на объектах использования атомной энергии.

Председатель Совета предложил определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания следующее: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 29 марта 2016 года. Кроме того, проекты изменений, вносимых в указанные документы разместить на официальном сайте Союза.

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив список материалов, подлежащих представлению членам Союза для ознакомления и проекты документов, подлежащих утверждению Общим собранием,

**Голосовали:**

За - 5  
Против - 0  
Воздержались - 0

**Решили:**

7.1. При подготовке к проведению 29.04.2016г. проведению очередного пятнадцатого Общего собрания членов предоставлять членам Союза все подлежащие утверждению проекты документов..

7.2. Утвердить проекты следующих документов:

- проект сметы расходов Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2016г.
- проект изменений, вносимых в Правила контроля в области саморегулирования Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;
- проект изменений, вносимых Требования Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- проект изменений, вносимых в Требования Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии также вызваны исключением ошибочно добавленных видов работ, которые не могут осуществляться на объектах использования атомной энергии.

7.3. Определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 29 марта 2016г. и на официальном интернет-сайте Союза.

**По восьмому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя Совета Партнерства Дюшова И.В., который рекомендовал Бобылеву Екатерину Дмитриевну в качестве регистратора участников очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза 29.04.2016г.

Иных кандидатур членами Совета предложено не было

**Голосовали:**

За - 5  
Против - 0  
Воздержались - 0

**Решили:**

Назначить регистратором участников очередного пятнадцатого Общего собрания членом Союза «Объединение профессиональных строителей» 29.04.2016г. Бобылеву Екатерину Дмитриевну.

*По десятому вопросу повестки дня:*

**Слушали:**

В связи с включением в повестку дня очередного пятнадцатого Общего собрания членом Союза вопроса о переизбрании членом Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» необходимо утвердить форму бюллетеня для голосования.

Член Совета Строинский О.А. предложил утвердить форму бюллетеня для голосования, которая использовалась ранее.

Иных предложений не последовало.

**Голосовали:**

За - 5  
Против - 0  
Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить форму бюллетеня для голосования аналогичную той, которая использовалась ранее.

*По десятому вопросу повестки дня:*

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «Механ-инжиниринг» (ООО «Механ-инжиниринг») (ИНН 7723370888, ОГРН 1147748139560) о замене Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0170.01-2015-7723370888-С-207 от 10.02.2015г. на новое в связи с добавлением видов работ.

- Согласно акту проверки Контрольного отдела по состоянию на 22.03.2016г. ООО «Механ-инжиниринг» соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, основания для неудовлетворения заявления отсутствуют.

Обсудив вопрос замены свидетельства,

**Голосовали:**

За - 5  
Против - 0  
Воздержались - 0

**Принято решение** – выдать ООО «Механ-инжиниринг» (ИНН 7723370888, ОГРН 1147748139560) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0170.02-2016-7723370888-С-207 взамен ранее выданного № 0170.01-2015-7723370888-С-207 от 10.02.2015г.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Партнерства закрытым.

Председатель Совета Союза

Донцов И.В.

Секретарь Совета Союза

Иванов М.А.