

**Протокол № 2/5**  
**заседания Правления Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация**  
**«Красноярские строители» (НП СРО «КС»)**

г. Красноярск

27 февраля 2013 года

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44 «Г».

Количество членов Правления НП СРО «КС» – 9 человек.

Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.

На заседании присутствуют 5 членов Правления:

Юрченко В.В., Юрченко А.Е., Олейников А.М., Таращанский М.В., Науменков В.С. Кворум имеется.

На заседании присутствует: директор НП СРО «КС» – Шаповалов А.С.

Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения НП СРО «КС».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания НП СРО «Красноярские строители».
2. О выводе из состава дисциплинарной комиссии директора ООО «Мастерфайбр-Красноярск» Шарнина И.А.
3. Об итогах окружной конференции СРО СФО, прошедшей 25 февраля в Красноярске.
4. Об использовании средств вступительных взносов от организаций, вступающих в состав Партнерства в 2013 году.
5. О Положении о компенсации расходов членам Правления НП СРО «КС».
6. О необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту с директором НП СРО «КС» Шаповаловым А.С., до Очередного общего собрания членов Партнерства.
7. Разное.

**Вопрос № 1 повестки дня.** О ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания НП СРО «Красноярские строители».

**Слушали:** Шаповалова А.С, который проинформировал о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания НП СРО «Красноярские строители».

**Решили:**

- 1) Информацию принять к сведению.
- 2) Провести очередное общее собрание членов НП СРО «КС» 11 апреля 2013 года, начало собрания в 11-00 час. по местному времени, место проведения- г.Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, ВДЦ MixMax, Большой конференцзал.

Начало регистрации участников собрания в 10 час 20 мин, по местному времени.

Повестка собрания:

1. Исключение из состава членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».
2. Отчет исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2012 год.
3. Об утверждении финансовой отчетности Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2012 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2012 год.
5. Об утверждении сметы расходов и доходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» на 2013 год.
6. О внесении изменений в Устав Партнерства и принятие Устава в новой редакции.
7. Назначение в должности исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».
8. Об утверждении положения о повышении квалификации и аттестации в новой редакции.
9. Утверждение Требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.
10. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») в новой редакции.
11. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства, Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») в новой редакции.
12. Утверждение Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.
13. Утверждение Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в новой редакции.

14. О продлении сроков введения принятых стандартов на 1 (один) год.
15. О продлении полномочий Правления с 03 февраля 2014 до очередного общего собрания членов Партнерства в 2014 г.

- 3) Затраты на проведение буфетного обслуживания (кофе брейк), в размере 25000 руб. (двадцать пять тысяч рублей) признать обоснованными и отнести за счет статьи «Резерв Правления» сметы расходов НП СРО «КС».

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2 повестки дня.** О выводе из состава дисциплинарной комиссии директора ООО «Мастерфайбр-Красноярск» Шарнина И.А.

**Слушали:** Шаповалова А.С., который проинформировал о том, что согласно решения №3 от 30 января 2013 года, единственного учредителя ООО «Мастерфайбр-Красноярск», полномочия генерального директора Общества – Шарнина Игоря Анатольевича прекращены. В связи с этим предложил Шарнина Игоря Анатольевича вывести из состава дисциплинарной комиссии НП СРО «КС».

**Решили:** Шарнина Игоря Анатольевича вывести из состава дисциплинарной комиссии НП СРО «КС».

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3 повестки дня.** Об итогах окружной конференции СРО СФО, прошедшей 25 февраля в Красноярске.

**Слушали:** Юрченко В.В., который проинформировал о прошедшей 25 февраля в Красноярске окружной конференции СРО Сибирского федерального округа.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Затраты на прием части делегации окружной конференции в НП СРО «КС», в сумме 2205 руб., признать обоснованными и отнести за счет статьи «Резерв Правления» сметы расходов НП СРО «КС».

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4 повестки дня.** Об использовании средств вступительных взносов от организаций, вступающих в состав Партнерства в 2013 году.

**Слушали:** Юрченко В.В., Тарашанский М.В.: во всех без исключения СРО края к завершению 2012 года наблюдается значительное сокращение численности членов Партнерств. Это связано с оттоком строительных организаций в коммерческие СРО, безнаказанно раздающие Свидетельства о допусках к работам. Кроме того остался минимум организаций, еще не являющихся членом той или иной СРО. Есть сокращение численности и в нашем Партнерстве и тенденция к дальнейшему сокращению сохраняется на 2013 год. Одной из основных задач НП СРО «КС» является активизация работы сотрудников дирекции для привлечения новых членов Партнерства. Предлагаю простимулировать работу по привлечению новых членов Партнерства путем направления вступительного взноса вновь вступающей организации на премирование работников дирекции НП СРО «КС».

**Решили:** Разрешить использовать вступительный взнос вновь вступающих в 2013 году организаций на премирование работников дирекции НП СРО «КС».

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5 повестки дня.** О Положении о компенсации расходов членам Правления НП СРО «КС».

**Слушали:** Шаповалова А.С., который представил разработанное Положение о компенсации расходов членам Правления НП СРО «КС».

**Решили:** Утвердить Положение о компенсации расходов членам Правления НП СРО «КС».

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6 повестки дня.** О необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту с директором НП СРО «КС» Шаповаловым А.С., до Очередного общего собрания членов Партнерства.

**Слушали:** Юрченко В.В., который пояснил, что Общим собранием НП СРО «КС» от 27.04.2012 года решено продлить полномочия исполнительного органа - директора НП СРО «КС» Шаповалова Анатолия Сергеевича на период с 05.02.2013 до проведения следующего очередного общего собрания членов Партнерства в 2013 году. На основании этого решения необходимо заключить дополнительное соглашение к контракту с директором НП СРО «КС» Шаповаловым А.С. на срок с 05.02.2013 года по 10.04.2013 года.

**Решили:**

1. Заключить дополнительное соглашение к контракту с директором НП СРО «КС» Шаповаловым А.С., на срок с 05.02.2013 года по 10.04.2013 года.
2. Поручить председателю Правления Юрченко В.В. подписать дополнительное соглашение к контракту с директором НП СРО «КС» Шаповаловым А.С., на срок с 05.02.2013 года по 10.04.2013 года.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7 повестки дня.** Разное.

- 1) О выполнении рекомендаций ревизионной комиссии, изложенных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «КС» за 2011 год.

**Слушали:** Шаповалова А.С, который отчитался о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии, изложенных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «КС» за 2011 год. (Информация прилагается).

**Решили:** Информацию о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии, изложенных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «КС» за 2011 год принять к сведению.

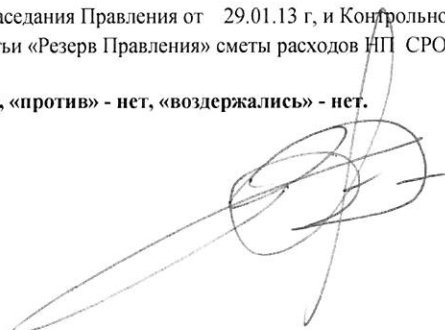
- 2) Об утверждении представительских расходов.

**Решили:**

а) Представительские расходы на проведение заседания Правления от 29.01.13 г, и Контрольной комиссии от 30.01.13 г, в сумме 1816 руб, признать обоснованными и отнести за счет статьи «Резерв Правления» сметы расходов НП СРО «КС».

Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Правления НП СРО «КС»



В.В. Юрченко