



Некоммерческое партнерство
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 62
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

19 июня 2014 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Андреев В.А., Доронкин И.Ю., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Рохликов И.П. Кворум имеется.

Приглашены: Петушков А.С. – директор, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер Партнерства.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Партнерства.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 19 июня с.г.
2. О результатах работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.
3. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и утверждении аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства в 2013 году.
4. Об утверждении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.
5. Об исключении из состава Партнерства.
6. О внутренних документах Партнерства.
7. О количественном составе коллегиального органа - Совета Партнерства.
8. Разное.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 19 июня 2014 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Петриченко Марина Владиславовна, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания 19 июня 2014 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
Федякова Нина Николаевна, Москва,
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек:

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Петриченко Марина Владиславовна, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

Секретарь собрания: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. представил правлению отчеты о деятельности дирекции и специализированных органов Партнерства, а также сообщения о результатах совместной деятельности партнерских организаций и Партнерства.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению отчеты и сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций Партнерства и признать удовлетворительными результаты работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению отчеты и сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций Партнерства о результатах деятельности в 2013 году.

2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства признать удовлетворительными результаты работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Панкратова Е.В. представила правлению для утверждения отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год; а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году и представить их на утверждение общему собранию членов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Панкратова Е.В. представила правлению для утверждения проект бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.

Панкратова Е.В. предложила внести на рассмотрение собранием предложение признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 317 500 (триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 798 412 (семьсот девяносто восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей 50 копеек, за 2012 год в размере 7 654 555 (семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, а также задолженность НП «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век», возникшую при исполнении Соглашения с Партнерством б/н от 01 июля 2009 года о договоре займа №05/07 от 20 июля 2009 года в размере 12 249 132 (двенадцать миллионов двести сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек безнадежными и подлежащими списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил утвердить проект бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год и представить его на утверждение общему собранию членов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.

2. Рекомендовать общему собранию признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 317 500 (триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 798 412 (семьсот девяносто восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей 50 копеек, за 2012 год в размере 7 654 555 (семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, а также задолженность НП «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век», возникшую при исполнении Соглашения с Партнерством б/н от 01 июля 2009 года о договоре займа №05/07 от 20 июля 2009 года в размере 12 249 132 (двенадцать миллионов двести сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек безнадежными и подлежащими списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Разживин А.Л. предложил вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства в соответствии с перечнем (Приложения 2 и 3), в связи с неисполнением ими требований внутренних документов Партнерства и Градостроительного кодекса РФ в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 1) с даты принятия настоящего решения.

2. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 2) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением одобрить проекты актуализированных редакций внутренних документов Партнерства с целью представления их на утверждение общему собранию:

1. «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;
2. «Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;
3. «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;
4. «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;
5. «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;
6. «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
7. «Регламент контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельства о допуске к работам при получении впервые или замене на новое ранее выданного свидетельства о допуске к работе в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;
8. «Регламент планового контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

9. «Регламент внепланового контроля за соблюдением технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
10. «Положение о членстве и членских взносах в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
11. «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
12. «Положение о специализированном органе — Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
13. «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
14. «Требования к системе аттестации работников предприятия-члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
15. «Порядок аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
16. «Положение об архивном деле в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;

а также стандартов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ), которые могут быть применены в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства:

1. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений;
2. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;
3. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;
4. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
5. СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012 Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля;
6. СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества
7. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);
8. СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция;

9. СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных труб;
10. СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям;
11. СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов;
12. СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных колодцев;
13. СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов
14. СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений;
15. СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов;
16. СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов;
17. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

Алексеев Д.Ю. прокомментировал основные положения предложенных внутренних документов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Одобрить проекты внутренних документов Партнерства, необходимых для осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации и предложить их на утверждение общему собранию членов Партнерства:

1. «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
2. «Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
3. «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
4. «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
5. «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
6. «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

7. «Регламент контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельства о допуске к работам при получении впервые или замене на новое ранее выданного свидетельства о допуске к работе в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 8. «Регламент планового контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 9. «Регламент внепланового контроля за соблюдением технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 10. «Положение о членстве и членских взносах в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 11. «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 12. «Положение о специализированном органе — Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 13. «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 14. «Требования к системе аттестации работников предприятия-члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
 15. «Порядок аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»»;
 16. «Положение об архивном деле в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»».
2. Одобрить стандарты Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) для их утверждения общим собранием членов в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства:
1. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений;
 2. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа;
 3. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений;
 4. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

5. СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012 Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля;
6. СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества;
7. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С);
8. СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция;
9. СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных труб;
10. СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям;
11. СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов;
12. СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных колодцев;
13. СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов;
14. СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений;
15. СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов;
16. СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов;
17. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением рекомендовать общему собранию установить следующий количественный состав коллегиального органа – Совета Партнерства: не более 10-ти членов – руководителей (представителей) предприятий - членов Партнерства и не более 5-ти независимых членов, таким образом, всего не более 15-ти членов.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства установить состав коллегиального органа - Совета Партнерства в количестве не более 10-ти членов-руководителей (представителей) предприятий – членов Партнерства и не более 5-ти независимых членов, всего не более 15-ти членов.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 8.

Слушали: Зайцев С.В. представил участникам заседания проекты выступлений членов правления, Совета и Третьейского суда по вопросу повестки дня общего собрания «Разное», предложил их одобрить и рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев