

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07
ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства
«Региональное объединение профессиональных строителей»
(СРО – НП «РОПС»)

г. Одинцово

«04» марта 2014 г.

Время начала: 17 ч. 00 мин.

Время окончания: 18 ч. 00 мин.

Основание проведения заседания Правления – План проведения заседаний Правления СРО – НП «РОПС»

Присутствовали:

Председатель Правления: Самохин Сергей Иванович

Члены Правления: Пастушенко Владимир Алексеевич

Тарасов Олег Юрьевич

Манжос Валерий Валерьевич

Минасян Андраник Ардовазтович

Кворум имеется.

Секретарь Правления – Коптева Альбина Юрьевна

Приглашены и надлежаще уведомлены:

Генеральный директор СРО – НП «РОПС» Хрульков Виктор Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопроса о несоблюдении требований положений СРО - НП «РОПС» ООО «АЛМАЗ».
2. О проведении Общего собрания в 2014 году, утверждении повестки дня на Общее собрание СРО – НП «РОПС».
3. О делегировании полномочий на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве.
4. О делегировании представителя от СРО – НП «РОПС» на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу.

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который сообщил членам Правления о том, что в адрес Правления поступили материалы из Комитета по контролю

СРО – НП «РОПС» в отношении ООО «АЛМАЗ». Согласно, поступившим материалам ООО «АЛМАЗ» не обеспечило непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования Гражданской ответственности).

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с п. 1.3. Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в СРО – НП «РОПС», руководствуясь п.3, ч. 2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ – с 05.03.2014 г. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АЛМАЗ» в отношении всех видов работ, до представления ООО «АЛМАЗ» Договора страхования (полиса) Гражданской ответственности, но не более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

2. Направить ООО «АЛМАЗ», в Комитет по контролю СРО – НП «РОПС» выписку из настоящего протокола с принятым решением о приостановлении действия Свидетельства о допуске.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по контролю СРО – НП «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (Пять) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который проинформировал членов Правления о том, что на сегодняшний день в СРО – НП «РОПС» разработаны проекты документов, которые необходимо утвердить Общим собранием членов СРО – НП «РОПС», а так же необходимо подвести итоги работы СРО – НП «РОПС» за 2013 год. Самохин С.И. предложил провести очередное Общее собрание членов СРО – НП «РОПС», включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО – НП «РОПС» следующие вопросы:

1. Выбор Председательствующего и секретаря Общего собрания членов СРО - НП «РОПС»

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания СРО - НП «РОПС».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания СРО – НП «РОПС»

4. Утверждение отчета Генерального директора СРО - НП «РОПС» о проделанной работе исполнительного органа Партнерства за 2013 год.

5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов СРО - НП «РОПС» за 2013 год:

5.1. Отчет Правления СРО - НП «РОПС»

5.2. Отчет Комитета по контролю СРО - НП «РОПС».

5.3. Отчет Дисциплинарного комитета СРО - НП «РОПС».

5.4. Отчет аттестационной комиссии СРО – НП «РОПС».

5.5. Отчет Ревизионной комиссии СРО - НП «РОПС».

6. Избрание Председателя Правления СРО - НП «РОПС».

7. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Устав СРО - НП «РОПС».

7.1. Утверждение изменений в Положение о страховании членов СРО – НП «РОПС».

7.2. Утверждение изменений в Положение о членстве

7.3. Утверждение изменений в Положение о требованиях к выдаче Свидетельств.

7.4. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре.

7.5. Утверждение изменений вносимых в Устав СРО – НП «РОПС».

8. Утверждение отчетов об исполнении сметы СРО - НП «РОПС» за 2013 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности СРО - НП «РОПС» за 2013 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса СРО - НП «РОПС» за 2013 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2014 год

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который предложил членам Правления провести очередное Общее собрание членов СРО – НП «РОПС» 10 апреля 2014 года в 10-00. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО – НП «РОПС», состоящую из следующих вопросов:

1. Выбор Председательствующего и секретаря Общего собрания членов СРО - НП «РОПС»

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания СРО - НП «РОПС».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания СРО – НП «РОПС»

4. Утверждение отчета Генерального директора СРО - НП «РОПС» о проделанной работе исполнительного органа Партнерства за 2013 год.

5. Утверждение отчетов о проделанной работе коллегиальных органов СРО - НП «РОПС» за 2013 год:

5.1. Отчет Правления СРО - НП "РОПС"

5.2. Отчет Комитета по контролю СРО - НП "РОПС"

5.3. Отчет Дисциплинарного комитета СРО - НП "РОПС"

- 5.4. Отчет аттестационной комиссии СРО – НП «РОПС».
- 5.5. Отчет Ревизионной комиссии СРО - НП "РОПС".
6. Избрание Председателя Правления СРО - НП «РОПС».
7. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Устав СРО - НП «РОПС».
- 7.1. Утверждение изменений в Положение о страховании членов СРО – НП «РОПС».
- 7.2. Утверждение изменений в Положение о членстве
- 7.3. Утверждение изменений в Положение о требованиях к выдаче Свидетельств.
- 7.4. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре.
- 7.5. Утверждение изменений вносимых в Устав СРО – НП «РОПС».
8. Утверждение отчетов об исполнении сметы СРО - НП "РОПС" за 2013 год, об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности СРО - НП "РОПС" за 2013 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса СРО - НП "РОПС" за 2013 год, об утверждении сметы поступлений и расходов на 2014 год

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 10 апреля 2014 года в 10-00. Местом проведения Общего собрания членов Партнерства определить актовый зал в здании ОАО «СЭУ «Трансинжстрой». Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО – НП «РОПС».

2. Аппарату Партнерства провести необходимые мероприятия для проведения Общего собрания членов СРО – НП «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (Пять) голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который сообщил членам Правления о том, что 4 апреля 2014 года в Москве состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве. Самохин С.И. предложил делегировать на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве Генерального директора СРО – НП «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса, в качестве представителя от СРО – НП «РОПС».

РЕШИЛИ:

Делегировать на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве Генерального директора СРО – НП «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса, в качестве представителя от СРО – НП «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (Пять) голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4

СЛУШАЛИ: Самохина С.И., который сообщил, что с 18-20 марта 2014 года в Московской области состоится XIV Окружная конференция членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу. Самохин С.И. предложил делегировать на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу Генерального директора СРО – НП «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса, в качестве представителя от СРО – НП «РОПС».

РЕШИЛИ:

Делегировать на XIV Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу Генерального директора СРО – НП «РОПС» Хрулькова Виктора Владимировича с правом решающего голоса, в качестве представителя от СРО – НП «РОПС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (Пять) голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

С.И. Самохин

Секретарь Правления

А.Ю. Коптева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5
(Лейбов)
листа (-ов)

Председатель Правления
С.И.Самохин

« 04 » марта 2014 г.



[Faint, illegible handwritten text]