

Протокол № 157
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«19» февраля 2014 года

время открытия собрания — 09 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 10 часов 00 минут.

место проведения собрания — Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24 а, офис НП
«Псковский строительный комплекс»

На заседании присутствовали члены Совета в составе:

1. Воронков Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО «Псковагропромстрой»
2. Изосин Анатолий Федорович – генеральный директор ЗАО «ДСК»
3. Смирнов Анатолий Михайлович – директор ООО «Великолукстрой»

Приглашены:

1. Суворов Виктор Михайлович - директор НП «Псковский строительный комплекс».

Председательствовал: Воронков Валерий Юрьевич

Секретарь: Суворов В.М.

Для проведения заседания Совета партнерства кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением сведений о юридическом лице (изменением места нахождения исполнительного органа юридического лица указанного в учредительных документах).
3. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением сведений о юридическом лице (в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования).
4. О проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».

СЛУШАЛИ:

1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов саморегулируемой организации:

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный трест плюс», ОГРН 1076027011235, ИНН 6027109285, 180024, г. Псков, Рижский проспект, д. 72

1.2.Муниципальное предприятие г. Пскова «Жилищный трест», ОГРН 1056000301246, ИНН 6027086599, 180024, г. Псков, Рижский просп., д. 72

1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Энеркон», ОГРН 1066027044247, ИНН 6027097181, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15-А, офис 26

1.4.Общество с ограниченной ответственностью «Акваиндустрия», ОГРН 1076027001005, ИНН 6037002654, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 39, пом. 1001

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный трест плюс», ОГРН 1076027011235, ИНН 6027109285, 180024, г. Псков, Рижский проспект, д. 72

Результат голосования:

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «Жилищный трест плюс», ОГРН 1076027011235, ИНН 6027109285, 180024, г. Псков, Рижский проспект, д. 72**

, в связи с исключением видов работ:

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

1.2. Муниципальное предприятие г. Пскова «Жилищный трест», ОГРН 1056000301246, ИНН 6027086599, 180024, г. Псков, Рижский просп., д. 72

Результат голосования:

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Муниципального предприятия г. Пскова «Жилищный трест», ОГРН 1056000301246, ИНН 6027086599, 180024, г. Псков, Рижский просп., д. 72**

, в связи с исключением видов работ:

- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- 33.1. Промышленное строительство
 - 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
 - 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
- 33.2. Транспортное строительство
 - 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Энеркон», ОГРН 1066027044247, ИНН 6027097181, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15-А, офис 26

Результат голосования:

- «ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «Энеркон», ОГРН 1066027044247, ИНН 6027097181, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15-А, офис 26**

, в связи с исключением видов работ:

- 3. Земляные работы
 - 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
 - 6.1. Опалубочные работы
 - 6.2. Арматурные работы
 - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
 - 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
 - 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
- 10. Монтаж металлических конструкций
 - 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
 - 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
 - 12.5. Устройство оклеечной изоляции
 - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
 - 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

1.4.Общество с ограниченной ответственностью «Акваиндустрия», ОГРН 1076027001005, ИНН 6037002654, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 39, пом. 1001

Результат голосования:

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «Акваиндустрия», ОГРН 1076027001005, ИНН 6037002654, 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 39, пом. 1001**

, в связи с исключением видов работ:

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

СЛУШАЛИ:

2.О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением сведений о юридическом лице (изменением места нахождения исполнительного органа юридического лица указанного в учредительных документах).

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением сведений о юридическом лице от членов саморегулируемой организации:

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Энергия сервис», ОГРН 1056000311531, ИНН 6027087793, 180019, г. Псков, ул. Труда, д. 37

выступающий довел до сведения присутствующих, что указанные члены саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» в представленных заявлениях просят внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса (места нахождения) исполнительного органа юридического лица, указанного в учредительных документах.

Выступающий доложил о результатах рассмотрения Контрольным комитетом Партнерства документов представленных членами НП «Псковский строительный комплекс» вместе с заявлениями о внесении изменений в Свидетельство о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче членам саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия сервис», ОГРН 1056000311531, ИНН 6027087793, 180019, г. Псков, ул. Труда, д. 37

Результат голосования:

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общества с ограниченной ответственностью «Энергия сервис», ОГРН 1056000311531, ИНН 6027087793, 180019, г. Псков, ул. Труда, д. 37**, в связи с изменением адреса (места нахождения) исполнительного органа юридического лица, указанного в учредительных документах.

СЛУШАЛИ:

3.0 внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением сведений о юридическом лице (в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования).

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования от членов саморегулируемой организации:

3.1.Открытое акционерное общество «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129, 180004, г. Псков, ул. Ротная, д. 34

выступающий довел до сведения присутствующих, что указанные члены саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» в представленных заявлениях просят внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске, в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования **Государственного предприятия Псковской области "Псковжилстрой", ОГРН 1026000616070, ИНН 6009000863, 180004, г. Псков, ул. Ротная, д. 34**

Выступающий доложил о результатах рассмотрения Контрольным комитетом Партнерства документов представленных членами НП «Псковский строительный комплекс» вместе с заявлениями о внесении изменений в Свидетельство о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче членам саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске:

3.1.Открытое акционерное общество «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129, 180004, г. Псков, ул. Ротная, д. 34

Результат голосования:

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Открытого акционерного общества «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129, 180004, г. Псков, ул. Ротная, д. 34**, в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования.

СЛУШАЛИ:**4.0 проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета партнерства Воронков В.Ю., который руководствуясь положениями п.п. 7.7. Устава Партнерства предложил Совету партнерства рассмотреть вопрос о проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс» 19.03.2014 г.

Определить местом проведения Годового общего собрания членов Партнерства – г. Псков, ул. Горького, д. 6А (офисный центр «Новая Слобода», конференц-зал)

Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.

Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

6. Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
7. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
8. О назначении на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
9. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.
10. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приведение в соответствие с Градостроительным кодексом РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
11. Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ).
12. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.
13. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.
14. Разное

Председатель Совета партнерства Воронков В.Ю. довел до сведения присутствующих, что в связи с заявлением о досрочном прекращении исполнения им полномочий члена Совета Партнерства, необходимо избрать на Годовом общем собрании члена Совета Партнерства.

А также, в соответствии с п. 7.25. Устава Партнерства, предложил выдвинуть в члены Совета Партнерства кандидатуру Баринова Н.А. – директора МП г. Пскова «Жилищный трест».

Председатель Совета напомнил присутствующим, что в связи с истечением в этом году двухгодичного срока полномочий Председателя Совета партнерства, в повестку дня Годового общего собрания членов Партнерства включен вопрос об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета НП «Псковский строительный комплекс».

Далее Воронков В.Ю. сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс», в повестку дня Общего собрания членов Партнерства включен вопрос о назначении на должность единоличного исполнительного органа - Директора НП «Псковский строительный комплекс».

Воронков В.Ю. напомнил присутствующим, что в соответствии с положениями п.п. 8.4.4. Устава Партнерства Совет партнерства вправе представить общему собранию кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Партнерства и предложил рассмотреть вопрос о продлении с 06.05.2014 года полномочий действующего Директора НП «Псковский строительный комплекс» - Суворова Виктора Михайловича.

На основании п. 7.1. Устава Партнерства утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;
- по вопросу об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;
- по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом.

Директору Партнерства Суворову В.М. надлежащим образом уведомить о проведении Годового общего собрания каждого члена Партнерства не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения. За десять дней до проведения Годового общего собрания разместить материалы на сайте Партнерства и по месту нахождения исполнительного органа Партнерства.

Результат голосования:

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести Годовое общее собрание членов НП «Псковский строительный комплекс» 19.03.2014 года.
2. Определить местом проведения Годового общего собрания членов Партнерства – г. Псков, ул. Горького, д. 6А (офисный центр «Новая Слобода», конференц-зал).
3. Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
6. Директору Партнерства Суворову В.М. надлежащим образом уведомить об этом каждого члена Партнерства не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения.

7. Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:

1. **Об избрании счетной комиссии.**
2. **Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.**
3. **Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.**
4. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.**
5. **О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».**
6. **Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».**
7. **Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».**
8. **О назначении на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».**
9. **Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.**
10. **Об утверждении новой редакции Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приведение в соответствие с Градостроительным кодексом РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ).**
11. **Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ).**

12. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.

13. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.

14. Разное

8. Утвердить проекты документов, включенных в повестку дня Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».

9. Выдвинуть в состав Совета НП «Псковский строительный комплекс» и предложить годовому Общему собранию членов Партнерства кандидатуру Барина Николая Алексеевича.

10. Представить на должность руководителя единоличного исполнительного органа управления НП «Псковский строительный комплекс» Годовому общему собранию членов НП «Псковский строительный комплекс» кандидатуру Суворова Виктора Михайловича.

11. Утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;

- по вопросу об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;

- по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом.

12. Материалы за десять дней до проведения Годового общего собрания представить для ознакомления всем членам Партнерства по месту нахождения исполнительного органа Партнерства (г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24 А, офис 1004), а также на сайте Партнерства: www.pskovstroycomplex.ru.

За отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель



/ В.Ю.Воронков /

Секретарь

/ В.М.Суворов /