

**Протокол № 238**  
**Заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Псковский строительный комплекс»**

г. Псков

«14» марта 2016 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. Баринов Николай Алексеевич – представитель ООО «Жилищный трест плюс»
2. Федорин Александр Алексеевич – директор ООО «Содружество»
3. Иванова Елена Александровна – директор ООО «СТЭН»

**Приглашены:**

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

**Председательствовал:** Баринов Н.А.

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

**3.О делегировании представителя саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится 21 марта 2016 года в 18:00 часов по адресу: г. Москва, пл. Европы, д. 2 (Гостиница «Рэдиссон Славянская, Переговорная «С»).**

**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 «СпецПромСтрой», ОГРН 1135321001012, ИНН 5321160340, 173016, г. Великий Новгород, просп. А. Корсунова, д. 14а**

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

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСтрой», ОГРН 1135321001012, ИНН 5321160340, 173016, г. Великий Новгород, просп. А. Корсунова, д. 14а**

**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 «СпецПромСтрой», ОГРН 1135321001012, ИНН 5321160340, 173016, г. Великий Новгород, просп. А. Корсунова, д. 14а**, в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

23. Монтажные работы

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

24. Пусконаладочные работы

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

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

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности

**СЛУШАЛИ:****2.О проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета партнерства Баринов Н.А., который руководствуясь положениями п.п. 7.7. Устава Партнерства предложил Совету партнерства рассмотреть вопрос о проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс» 14.04.2016 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 2015 год.
- 3) Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2015 год.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2015 год.
- 5) Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2016 год.
- 6) Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2016 год.
- 7) О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

- 8) Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
- 9) Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
- 10) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократным в течение одного года или грубым нарушением правил саморегулирования.
- 11) Разное

Председатель Совета партнерства Баринов Н.А. довел до сведения присутствующих, что в связи с заявлением о досрочном прекращении исполнения полномочий члена Совета Партнерства Ивановой Е.А., 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 Богданова Андрея Николаевича – директора ООО «Строительное управление № 7».

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».

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» 14.04.2016 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:

7.1. Об избрании счетной комиссии.

7.2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2015 год.

7.3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2015 год.

7.4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2015 год.

7.5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2016 год.

7.6. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2016 год.

7.7. О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

7.8. Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

7.9. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

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

7.11. 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 Богданова Андрея Николаевича.

10. 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.

11. 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](http://www.pskovstroycomplex.ru).

## **СЛУШАЛИ:**

**3.О делегировании представителя саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится 21 марта 2016 года в 18:00 часов по адресу: г. Москва, пл. Европы, д. 2 (Гостиница «Рэдиссон Славянская, Переговорная «С»).**

По данному вопросу выступил Баринов Николай Алексеевич, который предложил делегировать **Суворова Виктора Михайловича** – директора НП «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится 21 марта 2016 года в 18:00 часов по адресу: г. Москва, пл. Европы, д. 2 (Гостиница «Рэдиссон Славянская, Переговорная «С»), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Результат голосования:**

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.


**ПОСТАНОВИЛИ:**


Делегировать **Суворова Виктора Михайловича** – директора НП «Псковский строительный комплекс» на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), которое состоится **21 марта 2016 года в 18:00 часов по адресу: г. Москва, пл. Европы, д. 2 (Гостиница «Рэдиссон Славянская, Переговорная «С»)**, в качестве представителя саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

За отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель

Секретарь

  
/ Н.А.Баринов /

  
/ В.М.Суворов /

