

ПРОТОКОЛ № 01/13
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 25 января 2013 г.

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова, 18, Блок «В», кабинет 1107.

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Для участия в заседании зарегистрировались:

1. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Жорницкий М. Е.);
2. Исаев В. С. - Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
3. Ефимов Я. А. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Мажурина С. Г.);
4. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»;
5. Борисов И. А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Бурмистров И. В.);
6. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой»;
7. Данилов А. Д., ООО СК «Проф-Строй» (по доверенности Яковлев Ф. Д.);
8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»;
9. Мамедов А. З., ОАО ПО «Якутцемент»;
10. Неустроев Е. П., ООО «Строй-Индустрия»;
11. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»;
12. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В. Н.);
13. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»;
14. Норин А. А., ГУ СГЗ при Правительстве РС(Я);
15. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»;
16. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» (по доверенности Орлова Е. Н.);

На заседании присутствовали без права голоса:

1. Авксентьев Н. Н. – генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Луковникова Г. М. – зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
3. Кузнецов О. П. – председатель контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 16 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. О рассмотрении стандартов НОСТРОЙ;

3. О реализации предусмотренной п. 3 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» функции по образованию третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами;
4. О выдвижении кандидатур в Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
5. Разное:
 - О рассмотрении сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013 год;
 - О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

СЛУШАЛИ: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: **Общества с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой»** (ОГРН 1071433000869); **Открытого акционерного общества «Спецстрой»** (ОГРН 1021401052199); **Общества с ограниченной ответственностью «Газэкспертсервис»** (ОГРН 1041402046267), **Общества с ограниченной ответственностью «Стройгруппа-89»** (ОГРН 1061435055978), а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой»** (ОГРН 1071433000869), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол 01/13 от 22 января 2013 г.);

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Открытому акционерному обществу «Спецстрой»** (ОГРН 1021401052199), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол 01/13 от 22 января 2013 г.);

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Обществу с ограниченной ответственностью «Газэкспертсервис»** (ОГРН 1041402046267), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол 01/13 от 22 января 2013 г.);

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройгруппа-89»** (ОГРН 1061435055978), до прохождения аттестации специалистами ИТР данной организации.

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении стандартов НОСТРОЙ»

СЛУШАЛИ: Исаева В. С., заместителя председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим стандарты НОСТРОЙ, а также разъяснения по статусу и применению стандартов НОСТРОЙ. Исаев В. С. предложил присутствующим ознакомиться с представленными документами, а также внести свои замечания и предложения к следующему заседанию Коллегиального совета Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации предусмотренной п. 3 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» функции по образованию третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами»

СЛУШАЛИ: Лукину Е. П., юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила, что право создания третейского суда предоставлено саморегулируемым организациям в соответствии с положениями пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Согласно Концепции развития системы третейского судопроизводства в саморегулировании в строительстве, утвержденной решением Совета Национального объединения строителей (протокол от 17 октября 2011 г. № 21) следует, что функция по образованию третейского суда может быть реализована саморегулируемыми организациями через заключение соглашения о сотрудничестве с постоянно действующими третейскими судами в соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», которые образуются торговыми палатами, биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациями - юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях - юридических лицах.

Соглашение заключается в целях указания третейского суда в третейской оговорке при заключении договоров, как суда, уполномоченного на рассмотрение возникающих в области гражданских правоотношений споров между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами.

Лукина Е.П. представила проект соглашения с постоянно действующим третейским судом при Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия), также сообщила, что вопрос о реализации функции по образованию третейского суда для разрешения споров членов Партнерства посредством организации разрешения споров в уже существующем третейском суде, необходимо вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который предложил рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Коллегиального совета Партнерства.

РЕШИЛИ: Рассмотрение вопроса о реализации функции по образованию третейского суда для разрешения споров членов Партнерства посредством организации разрешения споров в уже существующем третейском суде отложить на следующее заседание Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур в Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который сообщил, что в феврале 2013 года истекают полномочия членов Коллегиального совета Партнерства, в связи с чем в соответствии с пунктом 9.8. Устава Партнерства необходимо выбрать кандидатуры в Коллегиальный совет Партнерства, избираемый на новый срок.

Исаев В. С. предложил утвердить предварительный список кандидатур в Коллегиальный совет Партнерства. Окончательный список кандидатур в Коллегиальный совет Партнерства утвердить на следующем заседании Коллегиального совета Партнерства.

РЕШИЛИ: Включить в предварительный список кандидатур в Коллегиальный совет Партнерства, избираемый на новый срок, следующих лиц:

1. БОЖЕДОНОВ Анатолий Иванович, директор ООО «ИСК ДСК»;
2. БОРИСОВ Илья Афанасьевич, генеральный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб»;
3. БОРИК Александр Станиславович, директор ЗАО «Стальмонтаж»;
4. ГАВРИЛОВ Евгений Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Якутпромстрой»;
5. ДАНИЛОВ Андрей Джулургевич, генеральный директор ООО СК «Проф-Строй»;
6. ЕФИМОВ Яков Ананьевич, директор ООО СК «Северный дом»;
7. ИСАЕВ Виктор Степанович, генеральный директор ООО ЯУ «ВСЭМ»;
8. КУЗЬМИН Андрей Алексеевич, директор ООО «КСК - Регион»;
9. МАМЕДОВ Алиш Забид – оглы, генеральный директор ОАО ПО «Якутцемент»;
10. НЕУСТРОЕВ Егор Петрович, директор ООО «Строй-Индустрия»;
11. НОРИН Андрей Алексеевич, первый заместитель генерального директора ГУ СГЗ при Правительстве РС(Я);
12. ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович, директор ООО «Адгезия»;
13. ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич, генеральный директор ООО «СУ-98»;
14. ПОЛУШКИН Иван Иванович, генеральный директор ООО «Стройкон»;
15. ЧЕПКАСОВ Игорь Васильевич, генеральный директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж».

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

1) О рассмотрении сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013 год

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим проект сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013 год, для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Принять к утверждению на Общем собрании членов Партнерства представленную смету.

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

2) О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от членов Партнерства – ООО «Сунтаравтодор», ОАО «Республиканское ипотечное агентство», ИП Ситников Н. И., ООО «Перспектива», о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендаций для привлечения кредитных средств по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол № 09/11 от 22.04.2011).

Авксентьев Н. Н. отметил, что по данным АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО свободный остаток общего лимита кредитования организаций – членов Партнерства на сегодняшний день исчерпан.

РЕШИЛИ: Временно не рассматривать заявления от членов Партнерства о предоставлении рекомендации для привлечения кредитных средств в рамках программы кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (далее банк), ввиду отсутствия в банке свободного остатка общего лимита кредитования организаций – членов Партнерства.

Голосование: «ЗА»- 16; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

**Зам. Председателя Коллегиального Совета
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

В. С. Исаев

**Секретарь Коллегиального Совета
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

И. А. Моедо