

ПРОТОКОЛ № 03/14
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 19 марта 2014 г.

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

Ефимов Яков Ананьевич – Председательствующий, Председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Секретарь заседания – ведущий специалист Общего отдела Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» А.А. Петрова.

Число членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» составляет **19**.

Для участия в заседании зарегистрировались:

1. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный дом» - Председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» - Заместитель Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
3. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» - Заместитель Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
4. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»;
5. Данилов А.Д., ООО СК «Проф-Строй»;
6. Ефремов В.В., ООО «Олук»;
7. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй»;
8. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»;
9. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»;
10. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»;
11. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»;
12. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»;
13. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Ефимов Г.Х.);
14. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»;
15. Ханин А.М., ПК «Монтажник».

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании Коллегиального совета ко времени начала собрания: **15**, что составляет 79% от общего числа членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Кворум для проведения заседания имеется.

На заседании присутствовали без права голоса:

1. Габышев А.И. – и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Луковникова Г.М. – заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

3. Третьяков П.И. – заместитель генерального директора - начальник Управления допуска и контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
4. Алексеева М.Г. – главный бухгалтер Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
5. Гуляев А.С. – начальник нормативно-технического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
6. Анисимова Е.В. – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
7. Кузнецов О.П. – председатель Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
8. Бердникова О.Н. - председатель Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 15 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СРО «ССЯ»:

1. Рассмотрение годового отчета Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.
2. Рассмотрение годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.
3. Рассмотрение исполнения сметы за 2013 год Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
4. Рассмотрение сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год.
5. Рассмотрение отчетов руководителей (Председателей комиссии) специализированных органов об итогах деятельности за 2013 год. Партнерства: Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии.
6. Утверждение внутренних документов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
7. Рассмотрение информации о членах Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которые не исполняют своих обязанностей по уплате членских взносов, для вынесения на Общее собрание членов Партнерства вопроса об их исключении из числа членов Партнерства.
8. О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе льготного кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
9. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда.
10. О рассмотрении Стандартов НОСТРОЙ.
11. О выдвижении кандидатур (количество) в счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства (Председателя, секретаря), секретаря Общего собрания.
12. Утверждение повестки дня (окончательный вариант) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»
13. Разное.

- Об оплате труда членов специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение годового отчета Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который представил на рассмотрение присутствующим проект годового отчета Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» проект годового отчета Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим проект годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» проект годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год», с учетом рекомендаций Коллегиального совета Партнерства.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение исполнения сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил исполнение сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил присутствующим проект сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год.

РЕШИЛИ: Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в срок до 25.03.2014 г. подготовить проект сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год, с учетом замечаний Коллегиального совета

на предмет снижения расходной части сметы Партнерства и внести на повторное рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 25.03.2014 г..

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение отчетов руководителей (Председателей комиссии) специализированных органов об итогах деятельности за 2013 год. Партнерства: Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Аттестационной комиссии»

СЛУШАЛИ: Бердникову О.Н., председателя Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая представила на рассмотрение присутствующим отчет об итогах деятельности Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим отчет об итогах деятельности Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.

Отчет об итогах деятельности Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год представлен членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в письменной форме.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об итогах деятельности за 2013 год.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

Утвердить отчет Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об итогах деятельности за 2013 год.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об итогах деятельности за 2013 год.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение внутренних документов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Анисимову Е.В., начальника Юридического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая доложила присутствующим о содержании проектов внутренних документов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции), с внесением дополнения об оплате труда членов комиссии, являющихся работниками членов Партнерства.

С момента вступления в силу настоящего решения Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» считать утратившим силу Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденное Решением Коллегиального совета Партнерства от 15 марта 2012 г. (протокол заседания Коллегиального совета Партнерства № 04/12).

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

2) Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции), с внесением дополнения об оплате труда членов комиссии, являющихся работниками членов Партнерства.

С момента вступления в силу настоящего решения Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» считать утратившим силу Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденное Решением Коллегиального совета Партнерства от 25 февраля 2011 г. (протокол заседания Коллегиального совета Партнерства № 05/11).

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

3) Положение об Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (В предыдущей редакции: Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»), с внесением дополнения об оплате труда членов комиссии, являющихся работниками членов Партнерства.

С момента вступления в силу настоящего решения Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» считать утратившим силу Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденное Решением Коллегиального совета Партнерства от 12 октября 2011 г. (протокол заседания Коллегиального совета Партнерства № 08/11).

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

4) Положение о рассмотрении жалоб на решения, действия (бездействия) Аттестационной комиссии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции).

С момента вступления в силу настоящего решения Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» считать утратившим силу Положение о рассмотрении жалоб на решения, действия (бездействия) Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденное Решением Коллегиального совета Партнерства от 26 апреля 2012 г. (протокол заседания Коллегиального совета Партнерства № 08/12).

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

5) Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

6) Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение информации о членах Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которые не исполняют своих обязанностей по уплате членских взносов, для вынесения на Общее собрание членов Партнерства вопроса об их исключении из числа членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., заместителя генерального директора - начальника Управления допуска и контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил список членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», не исполняющих своих обязанностей по уплате членских взносов: ООО "Вавил" (ОГРН 1061435047090), ООО "Инвестиционная компания Южякутдорстрой" (ОГРН 1081434000999), ООО "СеверТехМонтаж" (ОГРН 1071435004596), ООО "Стройкомплекс" (ОГРН 1071435013011), ООО "СибСтрой" (ОГРН 1091434001845), ООО "Стройлифтмонтаж" (ОГРН 1081435011184), ООО "Техкомремонт" (ОГРН 1021401059460), ООО «ТеплоСервис» (ОГРН 1101435003284), ООО ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 1101435007486), ООО "Строй-Град" (ОГРН 1081433001044), ООО "Арзу" (ОГРН 1061411003741), ООО "Айарстрой" (ОГРН 1031402060612), ООО "Гудвин" (ОГРН 1091435000535), ООО "Интеграл-Газификация" (ОГРН 1051402178607), ООО "КАстрой" (ОГРН 1081435001427), ООО "Мирныйстрой" (ОГРН 1031401522228), ОАО "Мирныйсантехмонтаж" (ОГРН 1021400968456).

Согласно подпункту 3 пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица, допустившего такую неуплату, что согласно пункту 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации повлечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное юридическому лицу, прекратившему членство.

Третьяков П.И. предложил утвердить представленный список организаций для решения вопроса Общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об исключении из членов Партнерства. В случае погашения

задолженности членами Партнерства в срок до 31 марта 2014 года исключить их из списка организаций, представленных на исключение Общим собранием.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить список организаций, не исполняющих обязанности по уплате годовых регулярных членских взносов, для решения вопроса Общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об исключении из членов Партнерства:

№ п/п	ИНН/ОГРН	ОПФ	Полное наименование организации	№ свидетельства
1	1435172039/1061435047090	ООО	"Вавил"	0151.05-2011-1435172039-С-067
2	1434036330/1081434000999	ООО	"Инвестиционная компания Южакутдорстрой"	0303.2-2010-1434036330-С-67
3	1435185359/1071435004596	ООО	"СеверТехМонтаж"	0214.01-2010-1435185359-С-67
4	1435192211/1071435013011	ООО	"Стройкомплекс"	0193.01-2010-1435192211-С-067
5	1434039690/1091434001845	ООО	"СибСтрой"	0230.03-2012-1434039690-С-067
6	1435208221/1081435011184	ООО	"Стройлифтмонтаж"	0178.01-2011-1435208221-С-067
7	1435112262/1021401059460	ООО	"Техкомремонт"	0244.03-2013-1435112262-С-067
8	1435227062/1101435003284	ООО	«ТеплоСервис»	0412.01-2010-1435227062-С-067
9	1435231365/1101435007486	ООО	ЦЕНТРСНАБ	0100.12-2011-1435231365-С-067
10	1433023881/1081433001044	ООО	"Строй-Град"	0347.01-2011-1433023881-С-067
11	1411004123/1061411003741	ООО	"Арзу"	0366.01-2011-1411004123-С-067
12	1435139899/1031402060612	ООО	"Айарстрой"	0201.07-2011-1435139899-С-067
13	1435211908/1091435000535	ООО	"Гудвин"	0235.05-2011-1435211908-С-067
14	1435161164/1051402178607	ООО	"Интеграл-Газификация"	0291.01-2011-1435161164-С-067
15	1435197925/1081435001427	ООО	"КАстрой"	0125.02-2011-1435197925-С-067
16	1433018063/1031401522228	ООО	"Мирныйстрой"	0338.01-2010-1433018063-С-067
17	1433000965/1021400968456	ОАО	"Мирныйсантехмонтаж"	0351.01-2011-1433000965-С-067

2) В случае погашения задолженности членами Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в срок до 31 марта 2014 года исключить их из списка организаций, представленных на исключение Общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе льготного кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от членов Партнерства: ООО СК «Проф-Строй», ООО «Саха-Дом-Строй», ЗАО «Техностройкомплект», ООО «Сунтарэнерго», ООО «Ремстрой» о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о направлении рекомендации для выдачи кредитных средств по Программе льготного кредитования членов СРО и на пролонгацию существующего кредита в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

РЕШИЛИ:

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО СК «Проф-Строй» на пролонгацию существующего кредита в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в срок до 25.03.2014 г. представить членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (в хронологическом порядке) список поступивших заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе льготного кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которым не была предоставлена рекомендация Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», в связи с отсутствием в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО свободного лимита

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний день в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» поступили проценты, начисленные по депозитным договорам в размере 449 085 (четыреста сорок девять тысяч восемьдесят пять) рублей 52 коп., которые согласно Положению о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», необходимо перевести на депозитный счет. На сегодняшний день у Партнерства заключены договоры на размещение средств компенсационного фонда с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Габышев А.И. предложил членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии» определить банк для перечисления средств компенсационного фонда (проценты) на депозитный счет, с учетом процентных ставок и иных условий.

РЕШИЛИ: Проценты, начисленные по депозитным договорам в размере 449 085 (четыреста сорок девять тысяч восемьдесят пять) рублей 52 коп. разместить на депозитном счете в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении Стандартов НОСТРОЙ»

СЛУШАЛИ: Гуляева А.С., начальника Нормативно-технического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим согласованный перечень стандартов НОСТРОЙ с руководителем УГСЖиН РС (Я) Кузаковой В.А., а также разъяснения по статусу и применению стандартов НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ: Согласовать перечень стандартов НОСТРОЙ и внести на утверждение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур (количество) в счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства, Председателя и секретаря Общего собрания»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который предложил выдвинуть 6 кандидатур в состав счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Председатель счетной комиссии – Панькова Лариса Рашидовна – заместитель генерального директора ЗАО «Якутпромстрой»;
- 2) Копырина Ольга Михайловна – главный специалист Нормативно технического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
- 3) Пахомова Виктория Юрьевна – юрисконсульт Юридического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
- 4) Новикова Татьяна Владимировна – бухгалтер ЗАО ЯК «Союзлифтомонтаж»;
- 5) Федоров Петр Степанович – заместитель директора по правовым и организационным вопросам ООО «Адгезия»;
- 6) Чеботарева Любовь Андреевна – ведущий специалист Производственного отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»

РЕШИЛИ:

Выдвинуть 6 кандидатур в состав счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства:

- 1) Председатель счетной комиссии – Панькова Лариса Рашидовна – заместитель генерального директора ЗАО «Якутпромстрой»;
- 2) Копырина Ольга Михайловна – главный специалист Нормативно технического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
- 3) Пахомова Виктория Юрьевна – юрисконсульт Юридического отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
- 4) Новикова Татьяна Владимировна – бухгалтер ЗАО ЯК «Союзлифтомонтаж»;
- 5) Федоров Петр Степанович – заместитель директора по правовым и организационным вопросам ООО «Адгезия»;
- 6) Чеботарева Любовь Андреевна – ведущий специалист Производственного отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение повестки дня (окончательный вариант) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который представил на рассмотрение присутствующим окончательный вариант повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

РЕШИЛИ: Утвердить окончательный вариант повестки Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (*Приложение №2*).

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

1) Об оплате труда членов специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М., заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» которая предложила два варианта расчета оплаты труда членов специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». Согласно первого варианта, предусматривающего оплату труда всех членов специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» общая сумма вознаграждения составит 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей, во втором варианте, предусматривающем оплату членам специализированных органов – работников членов Партнерства, за исключением членов специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», являющихся работниками исполнительного органа Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» общая сумма выплат за год составит 211 000 (двести одиннадцать тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Установить условия оплаты труда членов специализированных органов на 2014 год исходя из второго варианта, на общую сумму 211 000 (двести одиннадцать тысяч) рублей (*Приложение № 3*).

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

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

Я.А. Ефимов

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

А.А. Петрова