

ПРОТОКОЛ № 04/14
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 25 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. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Бурнашев С.П.);
5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»;
6. Данилов А.Д., ООО СК «Проф-Строй»;
7. Ефремов В.В., ООО «Олук»;
8. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй»;
9. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»;
10. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»;
11. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент» (по доверенности Крючкова Е.Г.);
12. Народов В.В., ООО "ВЕНС плюс";
13. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Ефимов Г.Х.);
14. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»;
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. Анисимова Е.В. – начальник юридического отдела 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 сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год.
2. Рассмотрение штатного расписания Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год.
3. О внесении изменений в состав специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Контрольной комиссии, Аттестационной комиссии и Дисциплинарной комиссии.
4. Об оплате труда членам специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
5. Рассмотрение вопроса по изменению (градации) размера регулярного членского взноса Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
6. О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргизбанк» ОАО по программе льготного кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
7. Об избрании двух делегатов от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 25 апреля 2014 г. в г. Москва.

ПО ВОПРОСУ №1 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: Внести на утверждение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» проект сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год»(приложение № 1).

Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» разместить свободные денежные средства Партнерства на депозит, с учетом выгодных условий.

Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» усилить работу по взысканию дебиторской задолженности.

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1;
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение штатного расписания Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год»

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

РЕШИЛИ: Согласовать штатное расписание Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год (приложение № 2).

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет;
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Контрольной комиссии, Аттестационной комиссии и Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М., заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» которая вынесла на рассмотрение присутствующим вопрос об изменении состава специализированных органов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Контрольной комиссии, Аттестационной комиссии и Дисциплинарной комиссии».

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства - Панькова Л.Р., заместитель Председателя - Нащекина Г.В., члены Дисциплинарной комиссии Партнерства - Ефремов В.Н., Иванов М.В., Иванов Ч.П., Попов В.Т., Лукина Е.П. (приложение №3).

Голосование: «ЗА» -15; «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято.

Утвердить состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Председатель Контрольной комиссии Партнерства - Кузнецов О.П., заместитель Председателя – Собакин Н.В., члены Контрольной комиссии Партнерства СРО «ССЯ» - Жорницкий М.Е., Аммосова С.А., Рожин А.В., Скрыбыкина Е.В. (приложение №4).

Голосование: «ЗА» -15; «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято.

Утвердить состав Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Председатель Аттестационной комиссии Партнерства – Бердникова О.Н., заместитель Председателя – Луковникова Г.М., член Аттестационной комиссии Партнерства – Третьяков П.И., секретарь – Костромина М.М. (приложение №5)

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «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 № 6).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса по изменению (градации) размера регулярного членского взноса Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим информацию об изменении (градации) размера регулярного членского взноса Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении (градации) размера регулярного членского взноса Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 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 представил присутствующим список поступивших заявок (в хронологическом порядке) от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на получение кредитных средств и на пролонгацию

существующего кредита 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:

№ п/п	Наименование организации	Дата поступления заявки	Вид заявки	Сумма кредита
1	ООО "Кинг-95"	19.03.2013	Получение кредита	30 000 000
2	ООО "Строй-Индустрия"	06.09.2013	Получение кредита	15 000 000
3	ИП "Корякин Р.Г."	07.11.2013	Получение кредита	5 000 000
4	ООО "Стройгруппа-89"	07.02.2014	Получение кредита	15 000 000
5	ООО "Северо-Восточная торгово-строительная компания"	11.02.2014	Получение кредита	1 500 000
6	ООО "Саха-Дом-Строй"	12.03.2014	Получение кредита	5 000 000
7	ЗАО "Техностройкомплект"	13.03.2014	Получение кредита	15 000 000
8	ООО "Сунтарэнерго"	18.03.2014	Получение кредита	10 000 000
9	ООО "Ремстрой"	18.03.2014	Получение кредита	4 000 000
10	ООО «КСК Регион»	24.03.2014	Пролонгация кредита	15 000 000

РЕШИЛИ:

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - **ООО «Кинг-95»** на предоставление льготного кредита по Программе кредитования членов Партнерства АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - **ООО "КСК-Регион"** на пролонгацию существующего кредита на 3 года по Программе кредитования членов Партнерства АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании двух делегатов от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 25 апреля 2014 г. в г. Москва»

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М., заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила о том, что 25 апреля 2014 г. в г. Москва состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и предложила избрать делегатами от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» члена Коллегиального совета Партнерства Исаева Виктора Степановича и

исполняющего обязанностями генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Габышева Айхала Ивановича.

РЕШИЛИ:

А) Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 25 апреля 2014 г. в г. Москва.

Б) Избрать делегатами от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на участие в Съезде члена Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Исаева В.С. и исполняющего обязанностями генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Габышева А.И.

В) Предоставить Габышеву А.И. право решающего голоса, Исаеву В.С. право совещательного голоса на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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