

ПРОТОКОЛ № 09/14
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 18 июня 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 НП СРО «Союз строителей Якутии»;
2. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» - Заместитель Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» - Заместитель Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»;
4. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»;
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. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»;
10. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»;
11. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»;
12. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»;
13. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»;
14. Ханин А.М., ПК «Монтажник».

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании Коллегиального совета ко времени начала собрания: **14**, что составляет 74% 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 НП СРО «Союз строителей Якутии»;
2. Луковникова Г.М. – заместитель генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Третьяков П.И. - заместитель генерального директора – начальник Управления допуска и контроля НП СРО «Союз строителей Якутии»;

4. Анисимова Е.В. – начальник юридического отдела НП СРО «Союз строителей Якутии».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым и предложил утвердить следующую повестку:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА НП СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»:

1. Утверждение даты, времени и места проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии».
2. Рассмотрение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2014-2015 годы.
3. Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» для представления внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии».
4. О рассмотрении заявок от членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение даты, времени и места проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Анисимову Е.В., которая сообщила, что утвержденный Общим собранием Партнерства 01 апреля 2014 г. Устав в новой редакции не зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц и не вступил в законную силу в связи с тем, что в НП СРО «Союз строителей Якутии» с 18 июня 2013 г. досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (в частности, в связи увольнением по собственному желанию Авксентьева Н.Н.) и законодательством не предусмотрена государственная регистрация временного единоличного исполнительного органа и подача документов на государственную регистрацию за его подписью. Управление Министерства юстиции РФ по РС (Я) приостановило государственную регистрацию новой редакции Устава до 22 июля 2014 г. с требованием устранить указанные нарушения. Поэтому необходимо избрать генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» на внеочередном Общем собрании членов Партнерства до указанного срока.

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов Е.А. с просьбой обосновать неисполнение решения Коллегиального совета Партнерства от 15.04.2014 г. (Протокол № 06/14) о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства 10.06.2014 г.

По обоснованию неисполнения решения Коллегиального совета выступила Анисимова Е.В., которая сообщила, что рассмотрение и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства 10.06.2014 г. на заседании Коллегиального совета Партнерства от 15.04.2014 г. было нелегитимным, т.к. данный вопрос изначально не был включен в повестку и рассматривался под вопросом №5 «Разное». На заседании Коллегиального совета от 15.04.2014 года предложений о внесении изменений в повестку заседания не поступало. Включение дополнительных вопросов в повестку заседания после ее утверждения является недопустимым, т.к. нарушает права других (отсутствующих) членов Коллегиального совета Партнерства на участие в голосовании. При этом инициатива о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства поступила как предложение, а не как вопрос повестки дня заседания.

Председательствующий Ефимов Я.А. предложил провести внеочередное Общее собрание членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 года в 14.30 в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, а также предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» со следующими вопросами:

1. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».
2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014-2015 годы.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 г. в 14.30.

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить место проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, 27.

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» со следующими вопросами:

1. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».
2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014-2015 годы.

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Исполнительному органу обеспечить возможное участие Министра архитектуры и строительного комплекса РС (Я) Дереповского С.Я. на

внеочередном Общем собрании членов Партнерства 18 июля 2014 г. с общей информацией о строительном комплексе республики.

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2014-2015 годы».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2014-2015 годы.

РЕШИЛИ: Исполнительному органу НП СРО «Союз строителей Якутии» внести на рассмотрение следующего заседания Коллегиального совета Партнерства отработанные с членами Коллегиального совета предложения о приоритетных направлениях деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2014-2015 годы.

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» для представления внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который известил о том, что в Коллегиальный совет Партнерства поступили заявления о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» от 3 кандидатов:

1. Кан Александр Борисович (17.06.2014 г.);
2. Тотмин Валерий Васильевич (17.06.2014 г.);
3. Габышев Айхал Иванович (18.06.2014 г.).

Ефимов Я.А. сообщил, что Кан Александр Борисович 18.06.2014 г. отозвал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность Генерального директора Партнерства.

Председательствующий зачитал письменные обращения членов Коллегиального совета Партнерства Исаева В.С. и Борисова И.А., содержащие мнения указанных членов Коллегиального совета Партнерства по кандидатуре Габышева А.И.

Председательствующий Ефимов Я.А. зачитал письмо представителей бывших и нынешних членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 22 мая 2014 г. в адрес Министра архитектуры и строительного комплекса РС (Я) Дереповского С.Я. Член Коллегиального совета Партнерства Иванов Ю.В. опроверг факт подписи в указанном письме и выступил с предложением о проведении служебного расследования исполнительным органом Партнерства в кратчайшие сроки.

ВЫСТУПИЛИ: Божедонов А.И. передал Председательствующему Ефимову Я.А. заявление о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора

НП СРО «Союз строителей Якутии» от Иванова Михаила Владимировича (18.06.2014 г.).

Председательствующий зачитал заявление и резюме Иванова Михаила Владимировича и передал членам Коллегиального совета Партнерства для ознакомления.

Член Коллегиального совета Партнерства Гаврилов Е.А. в 16.50 покинул зал заседания Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии».

Кворум для проведения заседания сохраняется.

ВЫСТУПИЛИ: Чепкасов И.В. предложил рассмотреть кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» и на следующем заседании Коллегиального совета Партнерства принять решение о представлении кандидата (кандидатов) внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии», назначенному к проведению на 18 июля 2014 г.

Председательствующий вынес на голосование вопрос о принятии решения по выдвижению кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» для представления внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на сегодняшнем заседании.

РЕШИЛИ:

Принять решение по выдвижению кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» для представления внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 г. на данном заседании Коллегиального совета, 18 июня 2014 г.

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Представить внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 года кандидатуру Тотмина Валерия Васильевича на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 13; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

3.2. Представить внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 года кандидатуру Габышева Айхала Ивановича на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии».

«ЗА»- 14 (с учетом письменного мнения Борисова И.А. от 18.06.2014 г.);

«ПРОТИВ» - 1 (с учетом письменного мнения Исаева В.С. от 17.06.2014 г.);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

3.3. Представить внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 года кандидатуру Иванова Михаила Владимировича на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии».

«ЗА»- 0; «ПРОТИВ» - 11; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШИЛИ:

Представить внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 18 июля 2014 года кандидатуру Габышева Айхала Ивановича на должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии».

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявок от членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил присутствующим список поступивших заявок (в хронологическом порядке) от членов Партнерства на получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии»:

№ п/п	Наименование организации	Дата поступления заявки	Вид заявки	Сумма кредита, руб.
1	ОАО «Виллюавтодор»	06.05.2014	Получение кредита	10 000 000
2	ООО Инвестиционно-строительная фирма «Дирекция по строительству»	13.05.2014	Получение кредита	50 000 000
3	ООО «Сахаюнстрой-М»	15.05.2014	Получение кредита	5 000 000
4	ООО ПФ «Чаран»	22.05.2014	Получение кредита	25 000 000
5	ОАО ПО «Якутцемент»	27.05.2014	Получение кредита	30 000 000
6	ООО «Дорожник»	10.06.2014	Получение кредита	10 000 000
	ИТОГО:			130 000 000

РЕШИЛИ:

Не рассматривать заявки от членов Партнерства на получение кредитных средств, в связи с отсутствием в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО свободного лимита на выдачу кредитной линии по Программе кредитования членов Партнерства.

Голосование: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

**Председатель
Коллегиального Совета
НП СРО «Союз строителей Якутии»**

Я.А. Ефимов

**Секретарь Коллегиального Совета
НП СРО «Союз строителей Якутии»**

А.А. Петрова