

ПРОТОКОЛ № 18/14
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 23 октября 2014 г.

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

Председательствующий - Ефимов Яков Ананьевич, Председатель Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии».

Секретарь заседания – Крылова Любовь Александровна, делопроизводитель-архивариус Общего отдела НП СРО «Союз строителей Якутии» (на период отсутствия ведущего специалиста Петровой А.А.).

Общее 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. - Заместитель Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»;
4. Ефремов В.В., ООО «Олук»;
5. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй»;
6. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»;
7. Исаев В.С., ООО «Якутское управление ВСЭМ»;
8. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»;
9. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия»;
10. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»;
11. Полушкин И.И., ООО «Стройкон».

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании Коллегиального совета ко времени начала собрания: **11**, что составляет 58% от общего числа членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Кворум для проведения заседания имеется.

На заседании отсутствовали:

1. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»;
2. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион», в связи с командировкой;
3. Данилов А.Д., ООО СК «Сэттэ», в связи с выездом на объекты строительства;
4. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб», в связи с временной нетрудоспособностью;
5. Чепкасов И.В. – Заместитель Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»; в связи с командировкой;
6. Божедонов А.И., ОАО «ДСК», в связи с командировкой;
7. Народов В.В., ООО СК «ВЕНСПЛЮС», в связи с отпуском;
8. Ханин А.М., ПК «Монтажник», в связи с командировкой.

На заседании присутствовали без права голоса:

1. Габышев А.И. – Генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»;

2. Кузнецов О.П. - председатель Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Луковникова Г.М., заместитель Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»;
4. Анисимова Е.В. – начальник Юридического отдела НП СРО «Союз строителей Якутии»;
5. Третьяков П.И. – начальник Управления допуска и контроля НП СРО «Союз строителей Якутии».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 11 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. О принятии новых членов в НП СРО «Союз строителей Якутии» с последующей выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда;
4. Разное:
 - Избрание новых членов Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии» (взамен досрочно прекративших свои полномочия);
 - 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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в НП СРО «Союз строителей Якутии» с последующей выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о поступившем заявлении о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от **Общества с ограниченной ответственностью «Востокмонтаж»** (ОГРН 1141447010616), а также доложил о результатах рассмотрения представленных вышеуказанным

кандидатом документов Контрольной комиссией - специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Союз строителей Якутии» **Общества с ограниченной ответственностью «Востокмонтаж»** (ОГРН 1141447010616), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол № 11/14 от 22 октября 2014 г. заседания Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «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»: **Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Газ»** (ОГРН 1021400967125), **Открытое акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»** (ОГРН 1121402000213), **Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Спецбурение»** (ОГРН 1021400968984), 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 НП СРО «Союз строителей Якутии» - **Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Газ»** (ОГРН 1021400967125), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 11/14 от 22 октября 2014 г.;

Голосование: «ЗА»- 11; «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 НП СРО «Союз строителей Якутии» - **Открытое акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»** (ОГРН

1121402000213), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 11/14 от 22 октября 2014 г.;

Голосование: «ЗА»- 11; «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 НП СРО «Союз строителей Якутии» - **Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Спецбурение»** (ОГРН 1021400968984), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 11/14 от 22 октября 2014 г.;

Голосование: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда»

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний день в НП СРО «Союз строителей Якутии» поступили взносы в Компенсационный фонд от организаций – членов Партнерства в **размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей**, которые согласно Положению о компенсационном фонде НП СРО «Союз строителей Якутии», необходимо разместить на депозитном счете в банковском учреждении. На сегодняшний день у Партнерства заключены договоры на размещение средств компенсационного фонда с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

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

РЕШИЛИ: Денежные средства, внесенные членами Партнерства в компенсационный фонд НП СРО «Союз строителей Якутии» в размере **1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей** разместить на депозитном счете в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

1) Избрание новых членов Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии» (взамен досрочно прекративших свои полномочия);

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», который сообщил, что в связи с прекращением трудовых правоотношений членов Дисциплинарной комиссии Партнерства – Иванова Михаила Владимировича и Лукиной Елены Прокопьевны с исполнительным органом Партнерства, в соответствии с пунктами 2.9., 2.11. Положения о дисциплинарной комиссии Коллегиальный совет Партнерства должен принять решение о досрочном прекращении полномочий вышеуказанных членов и избрать новых членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.

РЕШИЛИ:

1.1. Прекратить (досрочно) полномочия члена Дисциплинарной комиссии **Иванова Михаила Владимировича**, на основании пп.4) п.2.9. Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»-11 ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2. Прекратить (досрочно) полномочия члена Дисциплинарной комиссии **Лукиной Елены Прокопьевны**, на основании пп.4) п.2.9. Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»-11 ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.3. Избрать членом Дисциплинарной комиссии **Каратаева Алгыса Прокопьевича**, специалиста Управления допуска и контроля НП СРО «Союз строителей Якутии», на основании п.2.11. Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»-11 ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.4. Избрать членом Дисциплинарной комиссии **Яковлеву Елену Валериевну**, старшего юрисконсульта Юридического отдела НП СРО «Союз строителей Якутии», на основании п.2.11. Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2) 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:

2.1. Габышева А.И., генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», который сообщил, что от членов Партнерства поступили заявления на выдачу (продлонгацию) кредитных средств по Программе кредитования членов Партнерства с АКБ «Алмазэргиэнбанк», в том числе от:

- ООО «Туймаада-Строй» заявление от 15.10.2014 г. № 225 с просьбой о даче согласия (по требованию ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк») на реструктуризацию кредитного долга по договору № 14313 от 29.10.2013 г. на сумму 14 115 000 рублей, выданного члену Партнерства по Программе кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии»;

- ОАО «Туймаада-Агроснаб» заявление от 23.10.2014 г. о выдаче рекомендации на предоставление кредита в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей на оплату услуг банка за выдачу банковской гарантии.

РЕШИЛИ:

2.1. Дать согласие члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - ООО «Туймаада-Строй» на реструктуризацию (продлонгацию на 1 год) кредитного

долга по договору № 14313 от 29.10.2013 г. с ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» на сумму 14 115 000 рублей, на условиях Программы кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»-11 ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - ОАО «Туймаада-Агроснаб» на предоставление льготного кредита по Программе кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»-11 ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

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

Я.А. Ефимов

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

Л.А. Крылова