

ПРОТОКОЛ № 05/13
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 09 апреля 2013 г.

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

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

Для участия в заседании зарегистрировались:

1. Ефимов Я.А. – Председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» ;
2. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»;
3. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»;
4. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»;
5. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»;
6. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия»;
7. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия»;
8. Данилов А.Д., ООО СК «Проф-Строй»;
9. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»;
10. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Бурнашев С.П.);
11. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»;
12. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»;
13. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»;
14. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»;
15. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй»;
16. Ефремов В.В., ООО «Олук»;
17. Ханин А.М., ПК «Монтажник» (по доверенности Ханин А.А.);
18. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»;
19. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз».

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»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

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

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 4 апреля 2013г. в г. Барнауле.
2. Избрание заместителей председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».
3. Формирование состава контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

4. Корректировка сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013 год.
5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
6. Разное.
 - 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»;
 - О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда;

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 4 апреля 2013г. в г. Барнауле»

СЛУШАЛИ: Исаева В.С., который проинформировал членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоялся 4 апреля 2013г. в г. Барнауле.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание заместителей председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Ефимова Я.А., председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о том, что в соответствии с п.9.18 Устава, Коллегиальным советом по представлению Председателя могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя Коллегиального совета и предложил членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» выдвинуть кандидатуры в заместители председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: Избрать двух заместителей председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - 4;

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Чепкасова И.В., который предложил кандидатуру Исаева В.С. в заместители председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

Выступил Данилов А.Д. с предложением кандидатов в заместители председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Охлопкова М.Ф., Полушкина И.И., Чепкасова И.В.

Выступил Норин А.А. с предложением кандидата в заместители председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Божедонова А.И.

Божедонов А.И. и Полушкин И.И. заявили самоотвод.

Ефимов Я.А. предложил голосовать по предложенным кандидатурам в заместители председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»:

- Исаева Виктора Степановича;
- Охлопкова Михаила Филипповича;
- Чепкасова Игоря Васильевича.

Голосование:

- Исаев Виктор Степанович

Голосование: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 8;

- Охлопков Михаил Филиппович

Голосование: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 6;

- Чепкасов Игорь Васильевич

Голосование: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 5;

РЕШИЛИ: Избрать двух заместителей председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Охлопкова Михаила Филипповича и Чепкасова Игоря Валерьевича.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование состава контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н.Н. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о том, в соответствии с п.3.4 Положения о контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», согласно п.9.8 Устава создание специализированных органов относиться к компетенции Коллегиального совета, и предложил утвердить действующий состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»:

1. Кузнецов О.П. – Председатель Контрольной комиссии;
2. Ермолаев А.Л. – заместитель председателя Контрольной комиссии, Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ»
3. Жорницкий М.Е. – ЗАО «Техностройкомплект»;
4. Рожин А.В. – ООО «Стройкон»;
5. Аммосова С.А. – ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания".

Голосование: «ЗА»- 19; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Корректировка сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013 год.»

СЛУШАЛИ: Ефимова Я.А., председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который напомнил членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» о поручении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Коллегиальному совету Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» произвести корректировку сметы по финансовому обеспечению деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 2013 г. для приобретения в собственность Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» недвижимого имущества под офисные помещения в пределах откорректированной сметы по финансовому обеспечению деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 2013 г.

Полушкин И.И. предложил поручить исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» к следующему заседанию Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» подобрать варианты недвижимого имущества под офисные помещения для приобретения в собственность Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

Ефимов Я.А. предложил поручить исполнительной дирекции в срок до 17.00ч. 10 апреля 2013 г. направить членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» смету по финансовому обеспечению деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 2013 г. с расшифровкой статей сметы и штатное расписание Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

Данилов А.Д. предложил провести следующее заседание Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 25 апреля 2013 г.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» к заседанию Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 25 апреля 2013г.

подобрать варианты недвижимого имущества под офисные помещения для приобретения в собственность Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

2. Исполнительной дирекции в срок до 17.00ч. 10 апреля 2013 г. направить членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» смету по финансовому обеспечению деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 2013 г. с расшифровкой статей сметы и штатное расписание Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

3. Провести следующее заседание Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 25 апреля 2013 г.

Голосование: «ЗА»- 19; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

СЛУШАЛИ: Ермолаева А.Л., заместителя председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: **ФГУ «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»** (ОГРН 1021401057655).

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», **ФГУ «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»** (ОГРН 1021401057655), в связи с изменением типа и наименования Федерального государственного учреждения «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» на Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей»

Голосование: «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

1) 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 «Олук» (ИНН 1435196167), ООО Строительная фирма «Байым» (ИНН 1424007770), ООО Строительная фирма «Тутуу» (ИНН 1435132283), ОАО Машинно-технологическая станция «Верхневилуйск» (ИНН 1407005325), ООО «Сунтаравтодор» (ИНН 1424006960), ОАО «Республиканское ипотечное агентство» (ИНН 1435140439) о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации 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).

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Олук» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 18; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО Строительная фирма «Байым» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 18; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО Строительная фирма «Тутуу» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 18; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ОАО Машинно-технологическая станция «Верхневилуйск» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 18; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Сунтаравтодор» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей.

Голосование: «ЗА»- 18; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ОАО «Республиканское ипотечное агентство» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 18; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

2) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний день на расчетном счете Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» размещены средства компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов Партнерства, в размере 886 224,42 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести двадцать четыре) руб., 42 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 банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Якутске и Россельхозбанк ОАО (филиал в г. Якутске).

Авксентьев Н. Н. предложил членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 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 Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии», находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 886 224,42 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч

двести двадцать четыре) руб., 42 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Голосование: «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

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

Я.А.Ефимов

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

Е.В.Скрыбыкина