ПРОТОКОЛ
от 21 октября 2011 года № 117
Заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» присутствовали 7:
1.Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп»)- Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Стройпрогресс»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «ЮгСтройИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»);
7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1.Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2.Клещева Лилия Витальевна – Директор Краснодарского Представительства НП «СРО «МАС»;
3. Шпехт Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно.
Председатель НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 6 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 6 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств 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 включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» дополнительных вопросов.

4. Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **СЛУШАЛИ:** Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП «СРО «МАС» от Индивидуального предпринимателя Хадипаш Олега Ибрагимовича (ОГРН 311231023800029)**,** а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Индивидуального предпринимателя Хадипаш Олега Ибрагимовича (ОГРН 311231023800029)**,** с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **СЛУШАЛИ:** Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о необходимости внесения следующих изменений в:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0715-2011-2310054955-С-170 от 20.05.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Тавр» (ОГРН 1022301622881).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0715-2011-2310054955-С-170 от 20.05.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Тавр» (ОГРН 1022301622881).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» дополнительных вопросов» **СЛУШАЛИ:** Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о том, что предложения о включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов НП «СРО «МАС» не поступали.

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что Совет НП «СРО «МАС» согласно п. 6.10. Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» (Протокол № 17 от 30 мая 2011 года) вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению и предложил членам Совета НП «СРО «МАС» отразить в предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов вопросы для разрешения на внеочередном общем собрании, не терпящие отлагательств, а именно:

3. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-01-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-03-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (СО-04-2011).

4. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-06-2011);

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР- 09-2011).

5. Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

6. О ликвидации Представительства НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, расположенное по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

7. Об открытии обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

8. Об утверждении Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отразить в предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов вопросы для разрешения на внеочередном Общем собрании, не терпящие отлагательств, а именно:

3. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-01-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-03-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (СО-04-2011).

4. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-06-2011);

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР- 09-2011).

5. Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

6. О ликвидации Представительства НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, расположенное по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

7. Об открытии обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

8. Об утверждении Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим утвердить следующую окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» с учетом вопросов предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

3. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-01-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-03-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (СО-04-2011).

4. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-06-2011);

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР- 09-2011).

5. Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

6. О ликвидации Представительства НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, расположенное по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

7. Об открытии обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

8. Об утверждении Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС», состоящую из следующих вопросов:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

3. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-01-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-03-2011);

- Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (СО-04-2011).

4. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-06-2011);

- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования о страховании членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ПР- 09-2011).

5. Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

6. О ликвидации Представительства НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, расположенное по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

7. Об открытии обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре, по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, оф. 1.

8. Об утверждении Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1) Проекты Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции;
2) Проекты Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции;
3) Проект Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции;
4) Проект Положения об обособленном подразделении НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре.
5) Проект Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции,

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1) Проекты Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции;
2) Проекты Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции;
3) Проект Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции;
4) Проект Положения об обособленном подразделении НП «СРО «МАС» в гор. Краснодаре.
5) Проект Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции,

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.

Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости определения следующего порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»: с первого вопроса повестки дня по седьмой вопрос повестки дня включительно – открытым простым голосованием, путем поднятия руки, по восьмому вопросу повестки дня - не менее 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»: с первого вопроса повестки дня по седьмой вопрос повестки дня включительно – открытым простым голосованием, путем поднятия руки, по восьмому вопросу повестки дня - не менее 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Члены Совета Партнерства:
Председатель:

Кузин Тимофей Александрович _____

Канданов Денис Адольфович _____

Бойко Алексей Анатольевич _____

Икономиди Виктор Юрьевич _____

Бобылев Егор Николаевич _____

Промысленко Григорий Николаевич _____

Дадамян Ашот Нельсонович _____

Секретарь:

Шпехт Виктория Викторовна _____