

**Протокол**  
заседания правления Некоммерческого Партнерства  
«Межрегиональное объединение специализированных строительно-монтажных  
организаций «Стройспецмонтажсервис»

г. Москва

№ 48

17 декабря 2013 г.

**Присутствовали члены правления:**

1. **Верзилин Михаил Михайлович**
2. Председатель совета Московского городского отделения ВДПО  
**Абрамченков Николай Григорьевич.**
3. Председатель совета Московского областного отделения ВДПО  
**Ермилов Владимир Александрович**
4. Председатель совета Архангельского областного отделения ВДПО  
**Ерофеевский Сергей Владимирович**
5. Председатель совета Ростовского областного отделения ВДПО  
**Завязочников Александр Павлович**
6. Председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО  
**Кудрявцев Игорь Альбертович**
7. Председатель совета Ярославского областного отделения ВДПО  
**Милованов Геннадий Иванович**
8. Представитель Удмуртского республиканского отделения ВДПО  
**Орлова Татьяна Вячеславовна**
9. Представитель Алтайского краевого отделения ВДПО  
**Рысин Михаил Анатольевич**
10. Председатель совета Чувашского республиканского ВДПО  
**Сергеева Светлана Леонидовна**
11. Председатель совета Хабаровского краевого отделения ВДПО  
**Хлыновский Евгений Сергеевич**

Всего: **12** членов правления.

Явка (участвовали в голосовании) – **11** членов

Количество голосов – **11** голосов (**91,7%**).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

**Председательствовал:** Верзилин М.М.

**Вел протокол:** Чаев Е.С.

**Повестка дня:**

1. Открытие заседания. Вступительное слово. Избрание секретаря собрания.
2. Об утверждении плана работы СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2014 год.

3. Об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецмонтажсервис» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2014 год.
4. Рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных мер ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам следующих членов:
  - Кабардино-Балкарское республиканское отделение ООО ВДПО;
  - Новосибирское областное отделение ООО ВДПО;
  - Чеченское республиканское отделение ООО ВДПО;
  - Карачаево-Черкесское республиканское отделение ООО ВДПО.
5. Рассмотрение нового состава дисциплинарной комиссии и его утверждение.
6. О рассмотрении и утверждении Порядка вступления и регистрации сторонних организаций в члены НП «МО «Стройспецмонтажсервис».
7. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2014 год для представления на общее собрание членов НП «МО «Стройспецмонтажсервис».
8. О выборе страховой компании для заключения договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. О сборе целевых средств на оплату страховой премии по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. О выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год.
11. О сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
12. Об отмене Положения «О порядке возмещения расходов членам контрольной и дисциплинарной комиссий».

**По вопросу №1:**

**СЛУШАЛИ:** Вступительное слово Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Верзилина М.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем собрания главного специалиста отдела контроля Чаева Е.С.

### **По вопросу №2:**

**СЛУШАЛИ:** доклад главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Чаева Е.С. об утверждении плана работы СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2014 год;

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

### **РЕШИЛИ:**

1. Отметить, что отделом контроля СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» материалы в адрес членов правления СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» для подготовки к заседанию правления отправлены не своевременно.
2. Главному специалисту отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Чаеву Е.С. - продолжить работу по сбору заявок от руководителей организаций-членов партнерства на обучение (повышение квалификации) заявленных для получения свидетельства о допуске к работам специалистов.
3. Согласиться с планом работы НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2014 год, с учетом внесенных дополнений.

### **По вопросу №3:**

**СЛУШАЛИ:** главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Чаева Е.С. об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецмонтажсервис» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2014 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

### **РЕШИЛИ:**

1. Проверки членов НП «МО «Стройспецмонтажсервис», не относящихся к структуре ВДПО, проводить только с выездом на место.
2. Утвердить график проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецмонтажсервис» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2014 год.

### **По вопросу №4:**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Арямову Е.И. по вопросу задолженности по членским взносам о применении дисциплинарных мер ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам следующих членов:

- Кабардино-Балкарское республиканское отделение ВДПО;

- Новосибирское областное отделение ВДПО;
- Чеченское республиканское отделение ВДПО;
- Карачаево-Черкесское республиканское отделение ВДПО.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить приостановку начисления членских взносов до следующего заседания правления, списать имеющуюся задолженность по членским взносам и приостановить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП «МО «Стройспецмонтажсервис»:

- Кабардино-Балкарское республиканское отделение ВДПО;
- Новосибирское областное отделение ВДПО;
- Чеченское республиканское отделение ВДПО;
- Карачаево-Черкесское республиканское отделение ВДПО.

2. Возобновить с 01.01.2014 начисление членских взносов для члена НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Чеченского республиканского отделения ВДПО.

3. Отметить, что члены СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Кабардино-Балкарское республиканское отделение ВДПО, Новосибирское областное отделение ВДПО, Чеченское республиканское отделение ВДПО, Карачаево-Черкесское республиканское отделение ВДПО не осуществляют деятельность, согласно заявленным видам работ. Члену Правления Рысину М.А. и руководителю организации - члену СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Путивскому А.В. провести работу по активизации деятельности указанных членов СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» и результаты проделанной работы рассмотреть на следующем заседании правления.

3. Поручить бухгалтерии СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» один раз в два месяца высылать в адрес членов правления (Ерофеевского С.В., Завязочникова А.П., Рысина М.А., Сергеевой С.Л., Хлыновского Е.С., Кудрявцева И.А.), а также руководителей организаций - членов СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» (Дырова А.В., Путивского А.В.) информацию о задолженности по уплате членских взносов.

**По вопросу №5:**

**СЛУШАЛИ:** члена правления СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Орлову Т.В. и главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Арямову Е.И. о новом составе дисциплинарной комиссии и его утверждении.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из состава дисциплинарной комиссии Белоусова К.Н.

2. Включить в состав дисциплинарной комиссии главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Чаева Е.С.

**По вопросу №6:**

**СЛУШАЛИ:** главного специалиста отдела контроля СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Чаева Е.С. о рассмотрении и утверждении Порядка вступления и регистрации сторонних организаций в члены НП «МО «Стройспецмонтажсервис».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** утвердить «Порядок вступления и регистрации сторонних организаций в члены НП «МО «Стройспецмонтажсервис» с учетом внесенных предложений.

**По вопросу №7:**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Арямову Е.И. о рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2014 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** рассмотрев представленный исполнительской дирекцией проект сметы доходов и расходов НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2014 год, рекомендовать к утверждению общим собранием членов НП «МО «Стройспецмонтажсервис» смету доходов и расходов на 2014 год.

**По вопросу №8:**

**СЛУШАЛИ:** председателя правления Верзилина М.М. и члена правления Орлову Т.В. о выборе страховой компании для заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** заключить договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование».

**По вопросу №9:**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Арямову Е.И. о сборе целевых средств на оплату страховой премии по договору

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:**

1. Признать, что исполнительная дирекция СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» не вышла с конкретным предложением по сбору целевых средств на оплату страховой премии.
2. Поручить исполнительной дирекции СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» разработать схему дифференцированного подхода к расчету суммы уплаты членами СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» целевых средств на оплату страховой премии и представить предложения для рассмотрения члена правления в срок до 27.12.2013.
3. Рекомендовать вынести вопрос о сборе целевых средств для оплаты страховой премии по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение общим собранием членов с учетом дифференцированного подхода.

**По вопросу №10:**

**СЛУШАЛИ:** председателя правления Верзилина М.М. и члена правления Орлову Т.В. о выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год с ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга» «Финаудит».

**По вопросу №11:**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Арямову Е.И. о сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:**

1. Поручить исполнительной дирекции НП «МО «Стройспецмонтажсервис» разработать схему дифференцированного подхода к расчету сумм уплаты членами СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» целевых взносов на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и представить предложения для рассмотрения членам правления в срок 27.12.2013.
2. Рекомендовать вынести вопрос о сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на утверждение общим собранием членов с учетом дифференцированного подхода.

**По вопросу №12:**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Арямову Е.И. об отмене положения «О порядке возмещения расходов членам контрольной и дисциплинарной комиссий».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** отменить Положение «О порядке возмещения расходов членам контрольной и дисциплинарной комиссий».

**По вопросу №13:**

**СЛУШАЛИ:** председателя правления СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Верзилина М.М. по вопросу членства в НП «МО «Стройспецмонтажсервис» организаций ВДПО, ранее не вступивших в члены НП «МО «Стройспецмонтажсервис».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно

**РЕШИЛИ:** поручить генеральному директору НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Верзилину М.М. проработать вопрос о необходимости вступления в члены НП «МО «Стройспецмонтажсервис» региональных отделений ВДПО, ранее не вступивших в члены СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис».

Председатель заседания



  
М.М. Верзилин

Протокол вел

  
Е.С. Чаев