Заседание № 21 Правления

некоммерческого партнерства

саморегулируемой организации

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

г. Хабаровск 20 мая 2016г.

Время проведения: 15:00

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52

**Присутствовали:**

Председатель заседания Правления: А.Б. Ковальский

Члены Правления:

 Л.Г. Медведев

 И.А. Ковалев

 Е.А. Червяков

 Е.Н. Лю-Шин-Зу

 Б.В. Тарасов

 И.М. Годжаев

 Д.В. Марков

 А.В. Савин

Приглашенные:

А.А. Серов - генеральный директор НП СРО «СРСК ДВ».

Е.О. Семенкова – заместитель генерального директора НП СРО «СРСК ДВ».

Общее число членов Правления НП СРО «СРСК ДВ»: 11 человек.

Число присутствующих членов Правления НП СРО «СРСК ДВ»: 9 человек.

Кворум имеется.

Председатель заседания: А.Б. Ковальский

Секретарь: Е.О. Семенкова

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О результатах проверки партнерства Ростехнадзором.

2. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СРСК ДВ».

3. Об изменении ОПФ партнерства.

4. Об утверждении Устава в новой редакции.

5. О внесении изменений во внутренние документы партнерства.

6. О задолженности по членским взносам.

7. Информация о проведении конкурса профессионального мастерства среди мастеров, прорабов членов НП СРО «СРСК ДВ» «Строймастер-2016».

8. Разное.

*Выступил:*  А.Б. Ковальский – огласил повестку дня Правления НП СРО «СРСК ДВ» и предложил утвердить.

*Голосование:* «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:*  Утвердить повестку дня

**Вопрос 1.** О результатах проверки партнерства Ростехнадзором.

*Выступил:*  А.А. Серов доложил о результатах плановой проверки Дальневосточным управлением Ростехнадзора по соблюдению партнерством обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям в области строительства.

Согласно акту проверки деятельность партнерства ведется с соблюдением законодательства Российской Федерации в области саморегулирования.

Информация принята к сведению.

**Вопрос 2.** Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СРСК ДВ».

*Выступил:*  А.Б. Ковальский, который зачитал проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «СРСК ДВ».

*Голосование:* «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:*  Утвердить проект повестки дня Общего собрания.

Исполнительному органу организовать проведение собрания и подготовить необходимые материалы согласно проекту повестки дня.

**Вопрос 3.** Об изменении ОПФ партнерства.

*Выступил:* Е.О. Семенкова, которая дала разъяснения по приведению в соответствие

учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в связи с которыми саморегулируемые организации создаются в

организационно-правовой форме – Ассоциация (Союз) и предложила на очередном Общем собрании членов утвердить изменение организационно-правовой формы и новое наименование соморегулируемой организации –Ассоциация «Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока», сокращенное наименование – АСРО «СРСК ДВ».

*Голосование:* «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:*  предложить очередному Общему собранию членов на утверждение изменение организационно-правовой формы НП СРО «СРСК ДВ» с Некоммерческое партнерство на Ассоциация и новое наименование соморегулируемой организации – Ассоциация «Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока», сокращенное наименование – АСРО «СРСК ДВ».

**Вопрос 4.** Об утверждении Устава в новой редакции.

*Выступил:* Е.О. Семенкова, которая представила на рассмотрение проект Устава АСРО

«СРСК ДВ» в новой редакции и предложила представить очередному Общему собранию

на утверждение.

*Голосование:* «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* вынести на утверждение на очередном Общем собрании проект Устава АСРО «СРСК ДВ» в новой редакции.

**Вопрос 5.** О внесении изменений во внутренние документы партнерства.

- ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ в области саморегулирования.

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе.

-Положение о создании и использовании компенсационного фонда.

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

*Выступил:* Е.О. Семенкова, которая дала разъяснения по изменениям во внутренние

нормативные документы НП СРО «СРСК ДВ»:

- ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ в области саморегулирования.

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе.

-Положение о создании и использовании компенсационного фонда.

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Предложила на очередном Общем собрании членов представить на утверждение проекты

внутренних нормативных документов в новой редакции.

*Голосование:* «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* вынести на утверждение на очередном Общем собрании проекты внутренних нормативных документов в новой редакции.

**Вопрос 6.** О задолженности по членским взносам.

*Выступил:* Е.О. Семенкова доложила о финансовом состоянии партнерства и задолженности по членским взносам.

А.Б. Ковальский предложил составить два списка на исключение из членов НП СРО «СРСК ДВ», имеющих задолженность по членским взносам более 4-х месяцев:

1. Организации, которые не выходят на связь, потерявшие контакт с исполнительным органом, имеющие задолженность более 6 месяцев – исключить на Общем собрании.

2. Организациям, которые обязуются погасить задолженность – дать возможность погасить задолженность до 31 августа 2016г.

*Голосование:* «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили:* исполнительному органу подготовить два списка на исключение из членов НП СРО «СРСК ДВ».

1. Организации, которые не выходят на связь, потерявшие контакт с исполнительным органом, имеющие задолженность более 6 месяцев – исключить на Общем собрании.

2. Организациям, которые обязуются погасить задолженность – дать возможность погасить задолженность до 31 августа 2016г.

**Вопрос 7.** Информация о проведении конкурса профессионального мастерства среди мастеров, прорабов членов НП СРО «СРСК ДВ» «Строймастер-2016».

*Выступил*: Е.О. Семенкова проинформировала о возможности проведения конкурса профессионального мастерства среди прорабов и мастеров организаций – членов НП СРО «СРСК ДВ». Предложила членам правления обратиться к руководителям организаций для более активного вовлечения ИТР в конкурс.

А.Б. Ковальский предложил организовать конкурс профессионального мастерства среди прорабов и мастеров организаций – членов НП СРО «СРСК ДВ» с 1 по 30 июня 2016г.

Исполнительному органу подготовить дипломы участников и ценные подарки для награждения на расширенном заседании Правления.

*Голосование*: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

*Решили*: исполнительному органу организовать проведение конкурса профессионального мастерства среди прорабов и мастеров организаций – членов НП СРО «СРСК ДВ» с 1 по 30 июня 2016г.

**Вопрос 8.** Разное.

Председатель

заседания Правления НП СРО «СРСК ДВ» А.Б. Ковальский

Секретарь заседания Е.О. Семенкова