

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и**  
**среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Москва

09 сентября 2015 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Председательствующий на заседании Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Председатель Правления Партнерства Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 10.2.2. Устава Партнерства).

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Агеев Сергей Владимирович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Галич Евгений Алексеевич;
4. Зайцев Вячеслав Александрович;
5. Князев Сергей Анатольевич;
6. Мирошников Алексей Владимирович;
7. Мордасова Людмила Васильевна;
8. Муравьев Алексей Николаевич;
9. Шлеменков Евгений Иванович.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:**

1. Генеральный директор Партнерства Науменко Алексей Григорьевич;
2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства Кранцов Глеб Петрович;
3. Начальник юридического отдела Партнерства Дедов Сергей Сергеевич.

**КВОРУМ:**

Из 11 (Одиннадцати) членов Правления Партнерства для участия в заседании зарегистрировались 9 (Девять) членов Правления Партнерства. Правление правомочно.

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства
2. Обсуждение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства
3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитах в кредитных организациях
4. Утверждение изменений, вносимых в Положение о филиале Партнерства.
5. Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства
6. Выдача свидетельства о допуске члену Партнерства
7. Приостановление действия свидетельств о допуске членов Партнерства
8. Прекращение действия свидетельств о допуске членов Партнерства
9. Исключение из членов Партнерства

**По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»****СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 10 сентября 2015 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2015 год;
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2015 год;
3. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2016 год;
4. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Партнерства;
5. Утверждение отчета Счетной комиссии;
6. Разное.

**По вопросу № 2 повестки дня «Обсуждение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»****СЛУШАЛИ:**

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом об итогах деятельности;
2. Кранцова Г.П. с отчетом КРК о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства;
3. Дедова С.С. об изменениях, вносимых во внутренние документы Партнерства;

4. Шлеменкова Е.И. о смете расходов Исполнительной дирекции на 2016 год;
5. Шлеменкова Е.И. о регламенте работы Общего собрания;
6. Шлеменкова Е.И. о составах комиссий Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления Партнерства о проделанной работе;
2. Принять к сведению отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2015 год;
3. Рекомендовать Общему собранию утвердить предлагаемые изменения, вносимые во внутренние документы Партнерства;
4. Принять к сведению проект сметы Исполнительной дирекции на 2016 год;
5. Утвердить регламент работы Общего собрания;
6. Одобрить следующий состав Мандатной комиссии:

- Агеев Сергей Владимирович;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Кобец Сергей Иванович;
- Торопов Андрей Федорович;
- Захаров Алексей Валерьевич.

Рекомендовать Общему собранию утвердить указанную комиссию в предложенном составе.

7. Одобрить следующий состав Счетной комиссии:

- Зайцева Елена Владимировна;
- Королева Наталья Александровна;
- Шибзухов Аслан Жантуганович;
- Поплавский Евгений Павлович.

Рекомендовать Общему собранию утвердить указанную комиссию в предложенном составе.

**По вопросу № 3 повестки дня «О размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитах в кредитных организациях»**

**СЛУШАЛИ:**

Воропаева С.И., который предложил по истечению срока действия депозитного договора с «Единый Строительный Банк» (ООО) средства компенсационного фонда Партнерства, размещенные в указанном банке, перевести в ПАО Сбербанк или «НОТА-Банк» (ОАО).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 3 голоса, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 1.

Решение не принято.

**По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение изменений, вносимых в Положение о филиале Партнерства»**

**СЛУШАЛИ:**

Науменко А.Г. об утверждении изменений, вносимых в Положение о филиале Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения, вносимые в Положение о филиале Партнерства и утвердить указанное Положение в редакции № 3.

**По вопросу № 5 повестки дня «Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства»**

**СЛУШАЛИ:**

Дедова С.С. о возобновлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Возобновить действие свидетельств о допуске следующих членов Партнерства, выполнивших условие членства в Партнерстве по уплате членского взноса за 2015 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства**» (ОГРН 1147746157976; свидетельство о допуске № 0510-2011-С-0590/1);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Галион**» (ОГРН 1070708000879; свидетельство о допуске № 0574-2012-С-0594/2);

- Общество с ограниченной ответственностью «**ТеплоПромСервис**» (ОГРН 1138911000337; свидетельство о допуске № 0595-2013-С-0659);

- Общество с ограниченной ответственностью **Подъемные системы «ТОР»** (ОГРН 1117746979932; свидетельство о допуске № 0599-2013-С-0663).

**По вопросу № 6 повестки дня «Выдача свидетельства о допуске члену Партнерства»**

**СЛУШАЛИ:**

Дедова С.С. о выдаче свидетельства о допуске члену Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с решением Председателя Правления Партнерства от 09.09.2015 № 34 в отношении общества с ограниченной ответственностью «**Регион Энерго Сервис**» (ОГРН 1122308002684) выдано свидетельство о допуске взамен ранее выданного: № 0547-2012-С-0618/1, действие которого приостановлено решением Правления Партнерства от 16.07.2015 (протокол заседания Правления от 16.07.2015 № 15). Свидетельство о допуске № 0547-2012-С-0618/2 является действующим.

**По вопросу № 7 повестки дня «Приостановление действия свидетельств о допуске членов Партнерства»**

**СЛУШАЛИ:**

Дедова С.С. о приостановлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**1.** В связи с неуплатой членского взноса в Партнерство за 2015 год, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 3.11. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства приостановить действие свидетельств о допуске следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «**ТЕПЛОВОДСТРОЙ**» (ОГРН 1023000803143; свидетельство о допуске № 0035-2010-С-0054/4);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Жилкомсервис**» (ОГРН 1098913000691; свидетельство о допуске № 0493-2011-С-0562/1);

- Общество с ограниченной ответственностью «**ЮгСтройМонтаж**» (ОГРН 1143443004704; свидетельство о допуске № 0606-2014-С-0671/2);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Пурэлектромонтаж-2000**» (ОГРН 1028900899224; свидетельство о допуске № 0616-2014-С-0679).

**2.** Действие свидетельств о допуске членов Партнерства, указанных в пункте 1 вопроса 7 повестки дня настоящего протокола, приостановлено на период до устранения выявленных нарушений, но не позднее, чем до **28 сентября 2015 г.** В противном случае действие свидетельств о допуске указанных организаций будет прекращено в соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, что повлечет за собой их исключение из членов Партнерства.

**3.** В связи с неуплатой членского взноса в Партнерство за 2015 год, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 3.11. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства приостановить действие свидетельств о допуске следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Компания Вентстрой**» (ОГРН 1085903002415; свидетельство о допуске № 0056-2010-С-0061/2);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Фирма «Никсон»**» (ОГРН 1025900759136; свидетельство о допуске № 0284-2010-С-0287/2);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Арт-Вижен**» (ОГРН 1087746430045; свидетельство о допуске № 0241-2010-С-0297/2);

- Закрытое акционерное общество «**Инвестиционная Строительная Компания «Каскад»**» (ОГРН 1055014109072; свидетельство о допуске № 0329-2010-С-0327/3);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Гефест**» (ОГРН 1108913000393; свидетельство о допуске № 0508-2011-С-0516);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Строитель**» (ОГРН 1122724009902; свидетельство о допуске № 0575-2012-С-0640/1);

- Общество с ограниченной ответственностью «**Карабай Кескин Иншаат**» (ОГРН 1067746870861; свидетельство о допуске № 0535-2012-С-0608).

**4.** В связи с непредставлением документов по проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федерации и пунктов 3.8., 3.9. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства приостановить действие свидетельств о допуске следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Пермский трест «Уралхиммонтаж» (ОГРН 1105905006261; свидетельство о допуске № 0464-2011-С-0506/1);
- Общество с ограниченной ответственностью «Нордтехнопром» (ОГРН 1065190103648; свидетельство о допуске № 0288-2010-С-0341/5).

**5.** Действие свидетельств о допуске членов Партнерства, указанных в пунктах 3 и 4 вопроса 7 повестки дня настоящего протокола, приостановлено на период до устранения выявленных нарушений, но не позднее, чем до **03 ноября 2015 г.** В противном случае действие свидетельств о допуске указанных организаций будет прекращено в соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, что повлечет за собой их исключение из членов Партнерства.

### **По вопросу № 8 повестки дня «Прекращение действия свидетельств о допуске членов Партнерства»**

#### **СЛУШАЛИ:**

Дедова С.С. о прекращении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

В связи с неоднократным в течение одного года нарушением условий членства в Партнерстве - неуплата ежегодного членского взноса в Партнерство за 2015 год, на основании пункта 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпункта 3.11.3. пункта 3.11. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Плюс» (ОГРН 1070721002054; свидетельство о допуске № 0070-2010-С-0114/2);
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемонт» (ОГРН 1088911000573; свидетельство о допуске № 0093-2010-С-0142/4);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭТК-Инжиниринг» (ОГРН 1083528001974; свидетельство о допуске № 0266-2010-С-0276/7);
- Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Строймонтаж» (ОГРН 1086143000240; свидетельство о допуске № 0254-2010-С-0288/2);
- Общество с ограниченной ответственностью «Трастовая Компания «ТНГС» (ОГРН 1107746948033; свидетельство о допуске № 0495-2011-С-0515/2);
- Общество с ограниченной ответственностью «СМР-В» (ОГРН 1052504128236; свидетельство о допуске № 0479-2011-С-0540/2);
- Общество с ограниченной ответственностью «Строитель ТВМ» (ОГРН 1058901208948; свидетельство о допуске № 0551-2012-С-0615/1);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой-Волга» (ОГРН 1123461000706; свидетельство о допуске № 0564-2012-С-0631);
- Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс» (ОГРН 1074501003279; свидетельство о допуске № 0591-2013-С-0656).

**По вопросу № 9 повестки дня «Исключение из членов Партнерства»****СЛУШАЛИ:**

Дедова С.С. об исключении из членов Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. На основании части 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Партнерства следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Монолит Плюс**» (ОГРН 1070721002054);
- Общество с ограниченной ответственностью «**СтройРемонт**» (ОГРН 1088911000573);
- Общество с ограниченной ответственностью «**ЭТК-Инжиниринг**» (ОГРН 1083528001974);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Юг-Строймонтаж**» (ОГРН 1086143000240);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Трастовая Компания «ТНГС»**» (ОГРН 1107746948033);
- Общество с ограниченной ответственностью «**СМР-В**» (ОГРН 1052504128236);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Строитель ТВМ**» (ОГРН 1058901208948);
- Общество с ограниченной ответственностью «**ЕвроСтрой-Волга**» (ОГРН 1123461000706);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Финтранс**» (ОГРН 1074501003279).

Председатель Правления \_\_\_\_\_/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания \_\_\_\_\_/С.С. Дедов