

ПРОТОКОЛ № 48
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

15 февраля 2011 года

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1408.

Председательствующий на Заседании Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Партнерство) – Председатель Правления Партнерства Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 10.2.2. Устава Партнерства)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 11 ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Зайцев Вячеслав Александрович;
4. Колесников Михаил Александрович;
5. Кушхов Казбек Сергеевич;
6. Голотин Андрей Николаевич;
7. Галич Евгений Алексеевич;
8. Хуруджи Александр Александрович;
9. Черевко Олег Леонидович (по доверенности от Ефремова Юрия Васильевича);
10. Шешуков Дмитрий Федорович;
11. Агеев Сергей Владимирович.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

1. Горский Сергей Владимирович – и.о. генерального директора Партнерства;
2. Кранцов Глеб Петрович – Председатель Контрольно – ревизионной комиссии Партнерства;
3. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела Партнерства;
4. Бараник Дмитрий Александрович – юрисконсульт Партнерства

КВОРУМ:

Из 11 (Одиннадцати) членов Правления Партнерства для участия в Заседании зарегистрировались 11 (Одиннадцать) 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности Партнерства в 2010 году и об основных задачах на 2011 год
2. О перспективах взаимодействия Партнерства с ГП «Российские Автомобильные Дороги» в 2011 году
3. Отчеты членов Правления Партнерства о выполнении ранее полученных поручений
4. Разное

По вопросу № 1 повестки дня

«Об итогах деятельности Партнерства в 2010 году и об основных задачах на 2011 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменков Е.И., который выступил с докладом и представил присутствующим информацию о количестве членов Партнерства и количестве выданных свидетельств о допуске, о вышедших и исключенных членах Партнерства, фактах выплаты членам Партнерства взносов в компенсационный фонд, о помощи, оказываемой Партнерством субъектам малого и среднего предпринимательства при поддержке ОПОРЫ РОССИИ. Также были представлены статистические данные по филиалам и регионам. Шлеменков Е.И. сообщил, что проводится активная работа по подготовке корректировки законодательства Российской Федерации в области саморегулирования в строительстве, однако, не все вопросы решаются оперативно, пример – изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 48 согласованы со всеми структурами, пройдена экспертиза в Минюсте, но до сих пор Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 48» не опубликовано. Шлеменков Е.И. добавил, что специалистами Исполнительной дирекции уже разработан проект требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов и данный вопрос будет решен в ближайшее время после официального опубликования вышеупомянутого Постановления. Шлеменков Е.И. сообщил, что согласно позиции Правительства Российской Федерации, Минрегионразвития России и других министерств был сделан вывод, что задачи, которые ставились по саморегулированию в строительстве, не решены, положение строительных организаций с введением саморегулирования в строительстве ухудшилось, в том числе и в финансовом плане и административном давлении, улучшилась в какой – то степени ситуация с уходом со строительного рынка фирм – однодневок. Шлеменков Е.И. объявил, что согласно мнению Правительства Российской Федерации саморегулирование в строительстве должно строиться по следующим принципам:

- допуск организаций на строительный рынок должен осуществляться не по перечню работ, а по перечню видов деятельности;
- для малых предприятий должна быть снижена финансовая нагрузка за счет того, что большая часть ответственности должна быть компенсирована страховыми договорами и должны быть уменьшены взносы в компенсационный фонд;
- должна существовать возможность использования части компенсационного фонда на осуществление текущих строительных программ.

Шлеменков Е.И. рассказал об основных задачах Партнерства на 2011 год:

- содействие в получении свидетельств о допуске тем членам Партнерства, чьи свидетельства о допуске в настоящее время являются недействительными в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- работа в части поддержки малого и среднего предпринимательства на местах;
- проектирование и строительство промышленных агропромпарков;
- жилищное строительство взамен аварийного и ветхого жилья;
- взаимодействие Партнерства с ГП «Российские Автомобильные Дороги» в 2011 году;
- взаимодействие Партнерства с иностранными организациями.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Шлеменкова Е.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня

«О перспективах взаимодействия Партнерства с ГП «Российские Автомобильные Дороги» в 2011 году»

СЛУШАЛИ:

1. Зайцева В.А., который сообщил присутствующим, что ведется активная работа по взаимодействию с ГП «Российские Автомобильные Дороги», было проведено несколько встреч с представителями данной организации, на которых намечены основные планы по дальнейшей работе.
2. Шлеменкова Е.И., который добавил, что данный вопрос необходимо выносить в Минтранс России.
3. Черевко О.Л., который высказал свою точку зрения по данному вопросу и сообщил, что нужно держать вопрос под постоянным контролем.

РЕШИЛИ:

Подготовить доклад по данному вопросу с дальнейшим направлением его в Минтранс России.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня

«Отчеты членов Правления Партнерства о выполнении ранее полученных поручений»

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И., который сообщил о ходе работы Комиссии по проведению конкурсов профессионального мастерства и организации системы поощрений. Говорилось о том, что необходимо провести мониторинг законодательства Российской Федерации по вопросу государственной системы поощрения в строительстве и продолжать контролировать данный вопрос, также обязательно нужно участвовать в конкурсах профессионального мастерства.
2. Агеева С.В., который, в рамках работы Комиссии по участию в совершенствовании нормативной и законодательной базы в строительстве, поднимал вопрос об уплате налога на

прибыль с размещения компенсационного фонда Партнерства. Сообщил о том, что в соответствии с нормами законодательства такой налог должен быть уплачен не с того счета, на котором размещен компенсационный фонд, а с основного счета Партнерства. Шлеменков Е.И. добавил, что необходимо подготовить письмо по данному вопросу с предложением внести изменения в законодательство, позволяющие оплачивать налог на прибыль с размещения компенсационного фонда саморегулируемой организации со счета, на котором размещен компенсационный фонд саморегулируемой организации, и направить его в Минэкономразвития, Минрегионразвития и в Минфин. Было высказано мнение, что необходимо систематизировать работу комиссии, все материалы необходимо высылать членам Правления для дальнейшего обсуждения.

3. Шлеменкова Е.И., который выступил по результатам работы Комиссии по организации аттестации специалистов предприятий – членов Партнерства. В ходе выступления он сообщил, что Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», при определении минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства введено требование **к проведению аттестации** работников юридического лица и работников индивидуального предпринимателя. В связи с чем, на руководителей строительных организаций возлагается ответственность за своевременную квалификационную аттестацию своих сотрудников. Партнерством разработаны следующие требования к проведению аттестации:

Аттестация сотрудников представляет собой *периодическую проверку профессионального уровня работника для установления соответствия его квалификации занимаемой должности или выполняемой работы.*

Аттестация сотрудников может быть проведена:

- в специальных образовательных учреждениях;
- самостоятельно, посредством внутренней аттестации;

Учитывая, что на сегодняшний день общий порядок проведения внутренней аттестации трудовым законодательством Российской Федерации не регламентирован, работодатели при ее проведении вправе по своему усмотрению устанавливать его и прописывать в локальных нормативных актах. При подготовке соответствующих локальных нормативных актов за основу рекомендуем принять Положения о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи (утв. Постановлением ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 05.10.1973 N 470/267).

Для признания результатов внутренней аттестации работников организациями - членами Партнерства» в организации должны быть соблюдены следующие правила ее проведения:

1. Разработано и утверждено Положение о проведении аттестации, в котором должны быть определены:

- квалификационные требования к сотрудникам;
- порядок формирования аттестационной комиссии;
- процедура аттестации;
- порядок оформления ее результатов;

2. Издан приказ о проведении аттестации;

3. Составлен и утвержден график аттестации;

4. Издан приказ об утверждении аттестационной комиссии;

5. Составлен и утвержден протокол заседания аттестационной комиссии.

В результате выполнения требований по аттестации сотрудников в Исполнительную дирекцию Партнерства должны быть представлены:

- **в случае проведения аттестации в специализированных организациях** – копию документа, подтверждающего *соответствие сотрудника занимаемой должности или выполняемой работы*, заверенную организацией – членом Партнерства;
- **в случае проведения внутренней аттестации** - надлежащим образом оформленный протокол (без подчисток и помарок), подписанный председателем и секретарем аттестационной комиссии организации - члена Партнерства.

В протоколе аттестационной комиссии должны содержаться следующие сведения:

- дата проведения заседания и номер документа;
- список участников аттестационной комиссии и сотрудников, приглашенных на заседание;
- данные аттестуемого работника (Ф.И.О., должность, подразделение);
- краткое содержание сообщения аттестуемого о работе по занимаемой должности, заданные ему вопросы и ответы на них;
- результаты голосования, количество голосов "за" и "против" конкретной оценки работы аттестуемого;
- решение комиссии о соответствии или несоответствии работника занимаемой должности.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчеты членов Правления к сведению;
2. Поручить Комиссии по проведению конкурсов профессионального мастерства и организации системы поощрений продолжать активную работу, провести мониторинг законодательства Российской Федерации по вопросу государственной системы поощрения в строительстве и предпринять дальнейшие действия по данному вопросу;
3. Поручить Комиссии по участию в совершенствовании нормативной и законодательной базы в строительстве подготовить письмо, содержащее предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, в части оплаты налога на прибыль с размещения компенсационного фонда саморегулируемой организации, с последующим направлением данного письма в соответствующие структуры. Председателю Комиссии Воропаеву С.И. поручить разработать изменения для внесения в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
4. Принять к сведению отчет Шлеменкова Е.И. о результатах работы Комиссии по организации аттестации специалистов предприятий – членов Партнерства и утвердить требования к проведению аттестации работников юридического лица и работников индивидуального предпринимателя.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня

«Разное»

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И., который сообщил, что следующее заседание Правления Партнерства необходимо провести в конце апреля текущего года и созвать очередное Общее собрание членов Партнерства в июне текущего года.
 2. Воропаева С.И., который предложил провести Общее собрание в г. Волгограде в мае или сентябре текущего года.
 3. Шлеменкова Е.И., который внес на рассмотрение членов Правления вопрос о возможности продажи автомобиля Фольксваген Тигуан, принадлежащего Партнерству, в случае, если это будет необходимо для решения вопроса по покупке офисных помещений для Исполнительной дирекции Партнерства.
 4. **Шлеменкова Е.И., который предложил рассмотреть кандидатуру Косточкиной М.П. на должность Генерального директора Партнерства.**
 5. Дедова С.С., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Партнерства от следующих организаций:
 1. Общество с ограниченной ответственностью «Грант+» (ОГРН 1078913000605);
 2. Открытое акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» (ОГРН 1025007512474);
 3. Закрытое акционерное общество «Комтекс» (ОГРН 1025004065129).
- и сообщил присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов Исполнительной дирекцией Партнерства и предложил принять вышеперечисленные организации в члены Партнерства;

6. Дедова С.С., который сообщил присутствующим что, в соответствии с пунктами 3-5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного Кодекса Российской Федерации необходимо исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «БалтЭнерго».

РЕШИЛИ:

1. Провести заседание Правления Партнерства в апреле текущего года;
2. Провести Общее собрание членов Партнерства в сентябре текущего года в г. Волгограде;
3. Утвердить предложение Шлеменкова Е.И. по пункту 3 настоящего вопроса;
4. **Утвердить кандидатуру Косточкиной М.П. на должность Генерального директора Партнерства. Уполномочить Косточкину М.П. совершать все юридически значимые действия по государственной регистрации изменений, не связанных с внесением в учредительные документы Партнерства.**
5. Принять в члены НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» следующие организации:
 1. Общество с ограниченной ответственностью «Грант+» (ОГРН 1078913000605);
 2. Открытое акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» (ОГРН 1025007512474);
 3. Закрытое акционерное общество «Комтекс» (ОГРН 1025004065129)
6. Исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «БалтЭнерго».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов/

М.П.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков/