

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
(НП «Союз строителей ЯНАО»)**

---

**Правление НП «Союз строителей ЯНАО»**

**Протокол заседания № 46**

**Дата проведения:** 28 марта 2012 г., 16:00

**Место проведения:** г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 201

**Присутствовали члены Правления:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Бабийчук Михаил Владимирович | - генеральный директор ОАО «ИСК ЯНАО»     |
| 2. Антонов Виктор Николаевич    | - генеральный директор ООО «Контур»       |
| 3. Гевейлер Виталий Георгиевич  | - заместитель директора ООО «Ремком плюс» |
| 4. Зеленый Василий Дмитриевич   | - генеральный директор ООО «Дом и К»      |
| 5. Кремлев Денис Владимирович   | - генеральный директор ООО «Знамя Труда»  |

- По доверенности Колесникова Игоря Борисовича, генерального директора НО «Ассоциация строительных подрядных организаций» - Бабийчук Михаил Владимирович, генеральный директор ООО «ИСК ЯНАО».

- По доверенности от Гергарта Сергея Владимировича, генерального директор ООО «АСГАРТ» - Кремлев Денис Владимирович, генеральный директор ООО «Знамя Труда».

**Общее число членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО»** - 10 человек.

**Число лично присутствующих членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО» и их законных представителей** - 7 человек.

**Общее число голосов членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО», присутствующих на заседании** - 7 голосов.

**Кворум имеется.**

**Представители аппарата Партнерства:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Лыхо Николай Анатольевич       | - директор НП «Союз строителей ЯНАО»         |
| Передереев Николай Григорьевич | - первый заместитель директора Партнерства   |
| Авазов Баучат Халилович        | - начальник отдела контроля                  |
| Ощепков Дмитрий Константинович | - ведущий специалист юридического отдела     |
| Павлов Александр Васильевич    | - зам.директора по производственным вопросам |
| Полищук Николай Николаевич     | - руководитель пресс-службы                  |

**Приглашенные:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Дячук Валерий Иванович | - ведущий специалист Департаменты мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора Национального объединения строителей |
|------------------------|---|

**Выступил:** Бабийчук М.В. – председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» с предложением принять повестку дня.

**Повестка дня заседания Правления НП «Союз строителей ЯНАО»:**

1. О приеме новых членов в НП «Союз строителей ЯНАО» и о выдаче им свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «Союз строителей ЯНАО».

3. О прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. О продлении срока приостановления действия свидетельства ООО «Велес».

5. Об уточнении проекта повестки дня для очередного собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО».

6. О согласовании для рассмотрения очередному Общему собранию членов Партнерства:

6.1. Приоритетных направлений деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 год.

6.2. Кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО».

6.3. Изменений в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов НП "Союз строителей ЯНАО"».

6.4. Изменений в «Правила контроля в области саморегулирования».

6.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства за 2011 г.

6.6. Утверждение Сметы расходования вступительных и членских взносов в Партнерстве на 2012 год.

7. О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Партнерства.

8. Разное

**Решили:** Принять предложенную повестку дня.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки дня № 1.** О приеме новых членов в НП «Союз строителей ЯНАО» и о выдаче им свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Выступил:** Начальник отдела контроля Авазов Б.Х. с информацией о том, что 4 организации обратились с заявлениями о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Из представленных ООО «СибНефтеГазСтрой» документов следует, что ООО «УренгойДорСтройМеханизация» прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «СибНефтеГазСтрой» с 11 марта 2012 года. Все права и

5

обязанности ООО «УренгойДорСтройМеханизация» в соответствии с передаточным актом и договором присоединения перешли к ООО «СибНефтеГазСтрой» на основании п.2 ст.58 Гражданского Кодекса РФ и ст. 53 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решением Контрольной комиссии Партнерства утверждены результаты проверки сведений и документов кандидатов в члены Партнерства и вынесены рекомендации о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельств о допуске к работам:

№ п.п.	ИНН	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Юридический адрес
1	0411093202	ООО «СибНефтеГазСтрой»	Ген. директор Звягинцева Юлия Борисовна	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 29
2	7704627560	ЗАО «Инвестгеосервис»	Ген. директор Кекух Сергей Григорьевич	117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
3	7722244400	ООО «ПриполярБурСервис»	Ген. директор Мочалов Сергей Александрович	629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Промысловая, д. 21
4	8904067677	ООО «Стройсервис групп»	Ген. директор Ищик Галина Радионова	629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 25

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1.1. Принять в члены НП «Союз строителей ЯНАО» 4 организации:

№ п.п.	№ по реестру	ИНН	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Юридический адрес
1	442	0411093202	ООО «СибНефтеГазСтрой»	Ген. директор Звягинцева Юлия Борисовна	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 29
2	443	7704627560	ЗАО «Инвестгеосервис»	Ген. директор Кекух Сергей Григорьевич	117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
3	444	7722244400	ООО «ПриполярБурСервис»	Ген. директор Мочалов Сергей Александрович	629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Промысловая, д. 21
4	445	8904067677	ООО «Стройсервис групп»	Ген. директор Ищик Галина Радионова	629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 25

1.2. Выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 4 организациям:

№ п.п.	№ по реестру	Наименование организации	Номер выдаваемого свидетельства
1	442	ООО «СибНефтеГазСтрой»	СРО-С-073-20092011-890542.1
2	443	ЗАО «Инвестгеосервис»	СРО-С-073-20092011-890543.1
3	444	ООО «ПриполярБурСервис»	СРО-С-073-20092011-890544.1
4	445	ООО «Стройсервис групп»	СРО-С-073-20092011-890545.1

1.3. В соответствии с Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» сумма взноса в компенсационный фонд для вновь принятых членов Партнерства, составляет:

№ п.п.	№ по реестру	Наименование организации	Сумма взноса в компенсационный фонд (руб.)
1	442	ООО «СибНефтеГазСтрой»	500 000
2	443	ЗАО «Инвестгеосервис»	2 000 000
3	444	ООО «ПриполярБурСервис»	500 000
4	445	ООО «Стройсервис групп»	500 000

1.4. В силу правопреемства (п.2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ и ст. 53 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ) произвести зачет взноса в компенсационный фонд ООО «СибНефтеГазСтрой» за счет средств, ранее уплаченных в виде взноса в компенсационный фонд ООО «УренгойДорСтройМеханизация» (платежные поручения: № 209 от 08.10.2009г. на 300 000 руб.; № 19 от 29.08.2011г. на 200 000 руб.).

1.5. В связи с прекращением деятельности присоединенного юридического лица - ООО «УренгойДорСтройМеханизация» (ч.2 п.4 ст.57 ГК РФ, свидетельство федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕРРЮЛ серии 04 № 000375629) прекратить членство в НП «Союз строителей ЯНАО» общества с ограниченной ответственностью «УренгойДорСтройМеханизация» (№ по реестру 42) с 11 марта 2012 года.

1.6. Информацию о приеме в члены НП «Союз строителей ЯНАО» и выдаче свидетельств о допуске к работам разместить на сайте Партнерства в реестре членов, в архиве выданных свидетельств членам НП «Союз строителей ЯНАО».

**Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки дня № 2.** О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «Союз строителей ЯНАО».

**Выступил:** начальник отдела контроля Авазов Б.Х. с информацией о том, что 24 организаций - членов Партнерства обратились с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решением Контрольной комиссии Партнерства утверждены результаты проверки представленных сведений и документов членов Партнерства и вынесены рекомендации для принятия решения:

№ п.п.	№ по реестру	Наименование организаций членов НП	Номер свидетельства
1	008	ИП Шишкин Максим Викторович	СРО-С-073-20112009-890008.5
2	2	ЗАО «Нигостройинвест»	СРО-С-073-20112009-890102.3
3	6	ООО «Престиж»	СРО-С-073-20112009-890106.3
4	11	ООО «ЯмалЖилСтрой»	СРО-С-073-20112009-890111.4
5	26	ОАО «Инженерно-строительная компания»	СРО-С-073-20112009-890126.3
6	48	ООО «СИСТЕМОМПЛЕКС»	СРО-С-073-20112009-890148.4
7	83	ЗАО «Недра»	СРО-С-073-20112009-890183.4
8	95	ООО «Нирон»	СРО-С-073-20112009-890195.4

9	99	ООО «Прогресс»	СРО-С-073-20112009-890199.4
10	140	ООО «Строительно-Монтажное Управление - 16»	СРО-С-073-20112009-890240.3
11	179	ООО «Ямалтехэнерго»	СРО-С-073-20112009-890279.3
12	203	ООО «Уренгойподводстрой»	СРО-С-073-20112009-890303.3
13	204	ОАО «Уренгойгорводоканал»	СРО-С-073-20112009-890304.4
14	205	ОАО «Уренгойтелогенерация-1»	СРО-С-073-20112009-890305.5
15	210	ООО «Заполярспецремстрой»	СРО-С-073-20112009-890310.4
16	238	МП «Ямальский застройщик»	СРО-С-073-20112009-890338.3
17	260	ООО «УренгойСанТехСервис»	СРО-С-073-20112009-890360.4
18	299	ООО «СТРОЙБУРВОДСЕРВИС»	СРО-С-073-20112009-890399.3
19	332	ООО «Союзремстрой»	СРО-С-073-20112009-890432.3
20	380	ООО «Строительная Компания Сибири»	СРО-С-073-20112009-890480.3
21	387	ООО «Энергетик-92»	СРО-С-073-20112009-890487.4
22	420	ООО СК «Доминант»	СРО-С-073-20112009-890520.2
23	430	ООО «Электрострой»	СРО-С-073-20112009-890530.3
24	431	ООО «УренгойРемКапСтрой»	СРО-С-073-20112009-890531.2

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 24 организациям – членам Партнерства:

№ п.п.	№ по реестру	Наименование организаций членов НП	Номер свидетельства
1	008	ИП Шишкин Максим Викторович	СРО-С-073-20112009-890008.5
2	2	ЗАО «Нигостройинвест»	СРО-С-073-20112009-890102.3
3	6	ООО «Престиж»	СРО-С-073-20112009-890106.3
4	11	ООО «ЯмалЖилСтрой»	СРО-С-073-20112009-890111.4
5	26	ОАО «Инженерно-строительная компания»	СРО-С-073-20112009-890126.3
6	48	ООО «СИСТЕМКОМПЛЕКС»	СРО-С-073-20112009-890148.4
7	83	ЗАО «Недра»	СРО-С-073-20112009-890183.4
8	95	ООО «Нирон»	СРО-С-073-20112009-890195.4
9	99	ООО «Прогресс»	СРО-С-073-20112009-890199.4
10	140	ООО «Строительно-Монтажное Управление-16»	СРО-С-073-20112009-890240.3
11	179	ООО «Ямалтехэнерго»	СРО-С-073-20112009-890279.3
12	203	ООО «Уренгойподводстрой»	СРО-С-073-20112009-890303.3
13	204	ОАО «Уренгойгорводоканал»	СРО-С-073-20112009-890304.4
14	205	ОАО «Уренгойтелогенерация-1»	СРО-С-073-20112009-890305.5
15	210	ООО «Заполярспецремстрой»	СРО-С-073-20112009-890310.4
16	238	МП «Ямальский застройщик»	СРО-С-073-20112009-890338.3
17	260	ООО «УренгойСанТехСервис»	СРО-С-073-20112009-890360.4
18	299	ООО «СТРОЙБУРВОДСЕРВИС»	СРО-С-073-20112009-890399.3
19	332	ООО «Союзремстрой»	СРО-С-073-20112009-890432.3
20	380	ООО «Строительная Компания Сибири»	СРО-С-073-20112009-890480.3
21	387	ООО «Энергетик-92»	СРО-С-073-20112009-890487.4
22	420	ООО СК «Доминант»	СРО-С-073-20112009-890520.2
23	430	ООО «Электрострой»	СРО-С-073-20112009-890530.3

24	431	ООО «УренгойРемКапСтрой»	СРО-С-073-20112009-890531.2
----	-----	--------------------------	-----------------------------

2. В соответствии с Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» сумма взноса в компенсационный фонд для членов Партнерства, которым внесены изменения в свидетельства о допуске к работам по организации строительства, составляет:

№ п.п.	№ по реестру	Наименование организации	Сумма взноса в компенсационный фонд (руб.)
1	008	ИП Шишкин Максим Викторович	500 000
2	2	ЗАО «Нигостройинвест»	300 000
3	238	МП «Ямальский застройщик»	300 000
4	430	ООО «Электрострой»	1 000 000

3. Информацию о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам разместить на сайте Партнерства в реестре членов, в архиве выданных свидетельств членам НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос повестки дня № 3.** О прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».

**Выступил:** Ведущий специалист юридического отдела Ощепков Д.К. с информацией о том, что

1. **ООО «Энерго СТ»** (№ по реестру 46, ИНН 8901014476) направило в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» заявление о добровольном выходе из НП «Союз строителей ЯНАО». (Поступило 12 марта 2012 года).

2. **ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»** (№ по реестру 354, ИНН 8905033649) направило в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» заявление о добровольном выходе из НП «Союз строителей ЯНАО». (Поступило 27 марта 2012 года).

Задолженность по членским взносам за 1 квартал 2012 года составляет 16 250 рублей.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Прекратить членство в НП «Союз строителей ЯНАО» Общества с ограниченной ответственностью «Энерго СТ».

2. Прекратить членство в НП «Союз строителей ЯНАО» Открытого акционерного общества «Энерго-Газ-Ноябрьск».

3. Направить уведомление о прекращении членства ООО «Энерго СТ», ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», внести изменения в реестр членов НП «Союз строителей ЯНАО».

4. Информацию о прекращении членства в НП «Союз строителей ЯНАО» разместить на сайте [www.npssyanao.ytc.ru](http://www.npssyanao.ytc.ru) в перечне исключенных из членов НП «Союз строителей ЯНАО» и в архиве выданных свидетельств.

5. Уплаченные членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства в соответствии с п. 5.10 Устава НП «Союз строителей ЯНАО» не возвращаются.

6. Уведомить Ростехнадзор о прекращении членства ООО «Энерго СТ», ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в НП «Союз строителей ЯНАО».

7. Направить ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» письмо с требованием оплатить задолженность по членским взносам.

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос повестки дня № 4.** О продлении срока приостановления действия свидетельства ООО «Велес».

**Выступил:** Ведущий специалист юридического отдела НП «Союз строителей ЯНАО» Ощепков Д.К. с информацией о том, что член Партнерства - ООО «Велес» в установленный срок не внес взнос в компенсационный фонд Партнерства, что является грубым нарушением требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних нормативных документов Партнерства. Решением Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 5 от 24 февраля 2012 года) рекомендовано Правлению Партнерства приостановить сроком на 30 календарных дней действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

13.03.2012 года ООО «Велес» прислало письмо с просьбой предоставления отсрочки в оплате взноса.

Предлагаем продлить срока приостановления действия свидетельства ООО «Велес» на 30 дней.

№ п/п	№ по реестру	№ свидетельства, дата выдачи	Наименование члена НП
1.	436	СРО-С-073-20112009- 890536.1 протокол № 38 от 31.08.2011г.	ООО «Велес»

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Приостановить действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Велес» сроком на 30 календарных дней.

2. Аппарату партнерства направить данным организациям решение о приостановлении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Информацию о приостановлении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства разместить на сайте Партнерства [www.npssyanao.ytc.ru](http://www.npssyanao.ytc.ru) в реестре членов НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос повестки дня № 5.** Об уточнении проекта повестки дня для очередного собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО».

**Выступил:** Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией об уточнении проекта повестки дня для очередного собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО».

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Согласовать предварительную повестку дня Общего собрания членов Партнерства:

  1. Утверждение отчета Правления НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы за 2011 г.
  2. Утверждение отчета Директора Партнерства по итогам работы за 2011 г.
  3. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 г.
  4. Утверждение «Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО».
  5. Выбор кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО».
  6. Избрание членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО».
  7. Выборы Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО».
  8. Утверждение «Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
  9. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания:
    - 9.1.1. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением видов работ, которые по своему содержанию могут выполняться только на особо опасных и технически сложных объектах и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции;
    - 9.1.2. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», путем утверждения новой редакции;
    - 9.1.3. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», путем утверждения новой редакции;
  - 9.2. «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции;
  - 9.3. «Положение о компенсационном фонде НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции;
  - 9.4. «Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции;
  - 9.5. «Положение «О Правлении НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции;
  - 9.6. «Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции.

10. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом «прямого применения» в качестве стандартов НП «Союз строителей ЯНАО».
11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Союз строителей ЯНАО».



12. Утверждение сметы расходования вступительных и членских взносов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 г.

13. Разное.

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос повестки дня № 6.** О согласовании для рассмотрения очередному Общему собранию членов Партнерства.

**Вопрос 6.1. Приоритетных направлений деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 год.**

**Выступил:** Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией о том, что НП «Союз строителей ЯНАО» были разработаны приоритетные направления деятельности Партнерства на 2012 год.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Согласовать приоритетные направления деятельности на 2012 год, для рассмотрения очередному Общему собранию членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 6.2. Кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО».**

**Выступил:** Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией о том, что НП «Союз строителей ЯНАО» были подготовлены кандидатуры для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания членов Правления Партнерства

**Выступил:** Председатель Правления Бабийчку М.В. с предложением определить 11 кандидатур для утверждения Общим Собранием членов НП «союз строителей ЯНАО».

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Согласовать для рассмотрения очередному Общему собранию членов НП «Союз строителей ЯНАО» кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу избрания членов Правления Партнерства.

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 6.3. Изменений в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов НП "Союз строителей ЯНАО"».**

**Выступил:** Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией о том, что аппарат Партнерства предлагает внести изменения в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО».

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Согласовать изменения в «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО», для рассмотрения очередному Общему собранию членов Партнерства.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6.4. Изменений в «Правила контроля в области саморегулирования».**

**Выступил:** Заместитель директор НП «Союз строителей ЯНАО» Павлов А.В. с информацией о том, что аппарат Партнерства предлагает внести изменения в «Правила контроля в области саморегулирования».

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Согласовать изменения в «Правила контроля в области саморегулирования», для рассмотрения очередному Общему собранию членов Партнерства.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства за 2011 г.**

**Выступил:** Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с предложением членам Правления НП «Союз строителей ЯНАО» рассмотреть и одобрить Аудиторское заключение ООО «ИнвестФинанс» на предмет отражения в бухгалтерской отчетности Партнерства достоверного финансового положения, результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2011 год, Бухгалтерская отчетность НП «Союз строителей ЯНАО» за 2011 год и Смета расходования вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2011 год и согласовать для утверждения Общим собранием членов НП «Строителей ЯНАО» годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и Сметы Партнерства за 2011 год.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Одобрить Аудиторское заключение ООО «ИнвестФинанс» на предмет отражения в бухгалтерской отчетности Партнерства достоверного финансового положения, результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2011 год, для утверждения решением Общего собрания членов НП «Строителей ЯНАО».

2. Одобрить бухгалтерскую отчетность НП «Союз строителей ЯНАО» за 2011 год, для утверждения решением Общего собрания членов НП «Строителей ЯНАО».

3. Одобрить смету расходования вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2011 год, для утверждения решением Общего собрания членов НП «Строителей ЯНАО».

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6.6. Утверждение Сметы расходования вступительных и членских взносов в Партнерстве на 2012 год.**

**Выступил:** Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с предложением членам Правления НП «Союз строителей ЯНАО» рассмотреть и одобрить смету расходования вступительных и членских взносов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 год для утверждения Общим собранием членов НП «Строителей ЯНАО».

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Одобрить смету расходования вступительных и членских взносов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2012 год, для утверждения решением Общего собрания членов НП «Строителей ЯНАО».

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки дня № 7.** О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Партнерства.

**Выступил:** Руководитель пресс-службы НП «Союз строителей ЯНАО» Полищук Н. Н., с информацией: о ходе подготовки к общему собранию членов НП «Союз строителей ЯНАО». О степени подготовленности зала заседаний музейно-выставочного комплекса им. Шемановского к проведению Общего собрания членов Партнерства, о подготовке мультимедийной презентации, о комплекте раздаточных материалов для участников и гостей собрания. В том числе: о приглашенных гостях подтвердивших свое участие в работе собрания и представителях от СМИ, подтвердивших свое участие, для освещения Общего собрания членов Партнерства.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

1. Принять информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки дня № 8.** Разное.

**8.1. Об утверждении состава рабочей группы контроля.**

**Выступил:** заместитель директора по производственным вопросам Павлов А.В. с информацией о том, что в связи с изменением кадрового состава аппарата Партнерства необходимо внести соответствующие изменения в состав рабочей группы контроля

На заседании Контрольной комиссии протокол №13 от 27.03.2012 принято решение рекомендовать Правлению Партнерства утвердить состав рабочей группы контроля

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

Утвердить состав рабочей группы контроля

**Состав рабочей группы контроля**

№ п/п	Должность в НП «Союз строителей ЯНАО»	Фамилия И.О.	статус
1	Заместитель директора	Марченко Александр Иванович	Ответственный за проведение проверки
2	Заместитель директора по производственным вопросам	Павлов Александр Васильевич	Ответственный за проведение проверки
3	Начальник производственного отдела	Барашин Анатолий Владимирович	Ответственный за проведение проверки
4	Главный специалист	Шурыгин Вадим Вячеславович	Член рабочей группы
5	Главный специалист	Слямзин Сергей Владимирович	Член рабочей группы
6	Ведущий специалист	Васильченко Виктор Викторович	Член рабочей группы
7	Ведущий специалист	Ощепков Дмитрий Константинович	Член рабочей группы
8	Ведущий специалист	Заморский Сергей Николаевич	Член рабочей группы
9	Ведущий специалист	Каневский Александр Леонидович	Член рабочей группы
10	Ведущий специалист	Шепелев Андрей Станиславович	Член рабочей группы

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**8.2. О работе аттестационной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».**

**Выступил:** Председатель аттестационной комиссии Гевейлер В.Г. с информацией о работе аттестационной комиссии и выдаче аттестатов.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, члены правления Партнерства

**Решили:**

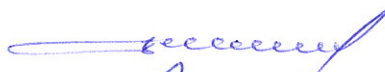
1. Принять к сведению информацию о подготовленных к выдаче аттестатах членам НП «Союз строителей ЯНАО».
2. Подготовленные к выдаче и подписанные председателем аттестационной комиссии аттестаты и приложения к ним, заверить печатью НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Председатель Правления



М.В. Бабийчук

Секретарь собрания



В.Н. Антонов