
ПРОТОКОЛ № 31
заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

06 июля 2010 года

Место проведения заседания – г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.4, офис 1801.

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 7 ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Зайцев Вячеслав Александрович;
4. Кушхов Казбек Сергеевич;
5. Голотин Андрей Николаевич;
6. Романенко Андрей Борисович;
7. Колесников Михаил Александрович.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

1. Дедов Сергей Сергеевич – Начальник юридического отдела Партнерства;
2. Реут Екатерина Васильевна – Начальник информационно-аналитического отдела «ОПОРА РОССИИ»;
3. Рыбкин Виктор Юрьевич – Генеральный директор ООО «Сибстройпроект» - члена Партнерства, присутствует по личной просьбе.

КВОРУМ:

Из 7 (Семи) членов Правления для участия в Заседании зарегистрировались 7 (Семь) членов Правления Партнерства.

Правление правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря и помощника секретаря заседания Правления Партнерства.
2. О механизме перехода Партнерства к выдаче и замене уже выданных свидетельств о допусках к работам по вступающему в законную силу перечню к приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 года. Докладчик – Е.И. Шлеменков.
3. О ходе реализации решения Общего собрания членов Партнерства от 08.04.2010 года по созданию региональных отделений Партнерства в Волгоградской области, Ямало-Ненецком Автономном округе и Дальневосточном Федеральном округе РФ.
Докладчики: С.И. Воропаев, А.Н. Голотин, Е.И. Шлеменков.
4. Разное.

Регламент заседания Правления Партнерства:

1. Время доклада по второму вопросу повестки дня – 30 минут.
2. Общее время докладов по третьему вопросу повестки дня – 30 минут.
3. Время на вопросы по повестке дня – 2 минуты.
4. Время на дополнительное выступление – 5 минут.
5. Время на вопросы по четвертому вопросу повестки дня – по 10 минут на каждый вопрос.

По вопросу № 1 повестки дня

«Об избрании секретаря и помощника секретаря заседания Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.
2. Воропаева С.И., который предложил свою кандидатуру для избрания секретарем заседания Правления Партнерства, а кандидатуру Дедова С.С. для избрания помощником секретаря заседания Правления Партнерства.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Воропаева С.И. и помощником секретаря заседания Правления Партнерства – Дедова С.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня

«О механизме перехода Партнерства к выдаче и замене уже выданных свидетельств о допусках к работам по вступающему в законную силу перечню к приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 года»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил членам Правления Партнерства информацию о работе Партнерства, о количестве организаций, принятых в члены Партнерства, о количестве членов, получивших свидетельства о допусках, о кандидатах в члены Партнерства, о регионах, занятых в работе Партнерства, об авторитете и положении Партнерства по сравнению с другими СРО, об изменениях и дополнениях, вносимых в Градостроительный кодекс РФ, о проблемах выдачи и замены уже выданных свидетельств о допусках к работам по перечню к приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 года, о Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), о работе Исполнительной дирекции Партнерства.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Е.И. Шлеменкова и установить срок – 1 месяц для выдачи и замены уже выданных свидетельств о допусках к работам по вступающему в законную силу перечню к приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3 повестки дня

«О ходе реализации решения Общего собрания членов Партнерства от 08.04.2010 года по созданию региональных отделений Партнерства в Волгоградской области, Ямало-Ненецком Автономном округе и Дальневосточном Федеральном округе РФ»

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И., который сообщил членам Правления Партнерства о получении Партнерством изменений, вносимых в учредительные документы Партнерства, зарегистрированных в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве на основании решения о государственной регистрации, принятого Главным управлением Министерства юстиции РФ по Москве, в части создания филиалов Партнерства. Далее, Шлеменков Е.И. напомнил об основных условиях создания филиала Партнерства, огласил информацию о бюджетах на месяц для Волгоградского филиала, Ямало-Ненецкого филиала и Приморского филиала, об организации деятельности данных филиалов, о расходах по содержанию данных филиалов и Исполнительной дирекции Партнерства.
2. Рыбкина В.Ю., который сообщил о проблемах постановки на налоговый учет и дальнейшей деятельности Ямало-Ненецкого филиала.
3. Воропаева С.И., который высказал свою точку зрения относительно трех вариантов Положения о филиале Партнерства. Предложил выбрать одно Положение, проработать его, проголосовать за него и принять.
4. Голотина А.Н., который доложил членам Правления Партнерства о проведенной им работе по привлечению новых членов Партнерства, о смете по Приморскому филиалу.
5. Колесникова М.А., который сообщил присутствующим о том, что необходимо, на примере трех создаваемых филиалов, показать, как нужно организовывать деятельность филиалов, как организовать работу по привлечению новых членов Партнерства.
6. Романенко А.Б., который предложил пригласить представителей организаций – членов Партнерства из тех регионов, где еще нет филиалов.
7. Шлеменкова Е.И., который озвучил смету по Приморскому филиалу. Доклад о работе Ямало-Ненецкого филиала.
8. Воропаева С.И., который сообщил, что до проведения очередного Общего собрания членов Партнерства необходимо провести заседание Правления, на котором необходимо будет

определить регионы, в которых целесообразно создавать новые филиалы и вынести данный вопрос для обсуждения на Общем собрании членов Партнерства.

9. Голотина А.Н., который предложил создать для филиалов стимулирующий признак, привести Положение о филиале в соответствие с мнением всех членов Правления, пересмотреть подход к деятельности филиалов в части тоталитарности в принятии решений, пересмотреть процентное соотношение денежных средств, полученных от членских и вступительных взносов в Партнерство, распределяемых между Исполнительной дирекцией Партнерства и филиалами.

10. Воропаева С.И., который интересовался, сколько времени понадобится Исполнительной дирекции Партнерства для того, чтобы создать филиалы в вышеназванных регионах и что должно отражать Положение о филиале.

11. Рыбкина В.Ю., который предложил взять за основу вариант первого Положения о филиале и доработать его.

12. Зайцева В.А., который сообщил о том, что если сделать филиалы автономными, то мы потеряем контроль над ними и тем самым поставим под удар Партнерство и всех членов Партнерства.

13. Реут Е.В., которая пояснила, что филиал – это представительство юридического лица, административная структура, которая имеет свой счет и конкретные полномочия, которые были делегированы филиалу головной организацией.

14. Воропаева С.И., которые предложил начать работу по корректировке Положения о филиале.

15. Шлеменкова Е.И., который сообщил о том, что Положение о филиале утверждается Правлением Партнерства, в обсуждении Положения о филиале могут принимать участие все члены Правления Партнерства, Правление Партнерства может принять любое Положение о филиале. Также, пояснил, что надо понимать, что речь идет о структуре управления единой организацией и что ответственность за все происходящее в Партнерстве лежит на Генеральном директоре Партнерства. Предложил по пунктам разобрать Положение о филиале.

16. Воропаева С.И., который огласил пункты обсуждаемого Положения о филиале и предложил проголосовать за его принятие.

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемое Положения о филиале.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня

«Разное»

4.1. О регламенте работы Правления Партнерства

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить регламент работы Правления Партнерства:

- Очное заседание Правления Партнерства должно проводиться один раз в квартал, т.е. следующее заседание Правление состоится в сентябре 2010 года, за один месяц до проведения заседания Правления Исполнительная дирекция Партнерства сообщает членам Правления Партнерства точную дату заседания Правления Партнерства и повестку дня.

- Заочное заседание Правления Партнерства должно проводиться два раза в месяц. В этом случае проект протокола заседания Правления Партнерства рассылается всем членам Правления Партнерства и каждый член Правления Партнерства обязан проголосовать за принятие

предложенных решений и переслать свое решение в Исполнительную дирекцию Партнерства со своей подписью. Данные решения нумеруются, сшиваются, скрепляются печатью Партнерства и хранятся в соответствующем деле.

Воропаев С.И. предложил провести очередное заседание Правления Партнерства 20 сентября 2010 года в 11:00.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент работы Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. О регламенте работы Общего собрания Партнерства

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить регламент работы Общего собрания членов Партнерства:

- Очередное Общее собрание членов Партнерства в форме совместного присутствия членов Партнерства проводится один раз в год.

- Внеочередное Общее собрание членов Партнерства, на котором необходимо принимать решения по принятию внутренних регламентов, касающихся требований к выдаче свидетельства о допуске и других внутренних документов и положений, может проводиться в форме заочного голосования.

Также, Шлеменков Е.И. предложил разработать Положение об Общем собрании членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент работы Общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.3. О документах Партнерства и Редакционной комиссии Партнерства

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил провести анализ и привести в соответствие с законодательством РФ Устав Партнерства и все внутренние нормативные документы и положения Партнерства и создать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Воропаев С.И. – Председатель редакционной комиссии Партнерства;
2. Рыбкин В.Ю. – член редакционной комиссии Партнерства;
3. Реут Е.В. – член редакционной комиссии Партнерства;
4. Дедов С.С. – член редакционной комиссии Партнерства;

РЕШИЛИ:

Создать Редакционную комиссию Партнерства в предложенном составе и поручить Редакционной комиссии Партнерства провести анализ и привести в соответствие с законодательством РФ Устав Партнерства и все внутренние нормативные документы и положения Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

4.4. О регламенте работы сайта Партнерства**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил назначить ответственным лицом за разработку регламента работы сайта Партнерства Косточкину Марию Павловну.

РЕШИЛИ:

Назначить ответственным лицом за разработку регламента работы сайта Партнерства Косточкину Марию Павловну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

4.5. О присутствии члена Ревизионной комиссии Партнерства на заседаниях Правления Партнерства.**СЛУШАЛИ:**

Воропаева С.И., который сообщил о том, что на заседаниях Правления Партнерства может присутствовать Председатель Ревизионной комиссии Партнерства или член Ревизионной комиссии Партнерства лично. Председатель и член Ревизионной комиссии Партнерства присутствуют на заседании Правления Партнерства без права голоса.

РЕШИЛИ:

1. Разрешить присутствие Председателя или члена Ревизионной комиссии Партнерства на заседании Правления Партнерства лично.
2. Председатель и член Ревизионной комиссии Партнерства присутствуют на заседании Правления Партнерства без права голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.6. О вступлении Партнерства в НОСТРОЙ**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил членам Правления Партнерства поручить Председателю Правления Партнерства – Шлеменкову Е.И. провести переговоры с НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ:

Поручить Председателю Правления Партнерства – Шлеменкову Е.И. провести переговоры с НОСТРОЙ относительно вступления Партнерства в данную организацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.7. О Федеральных программах

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который ввел присутствующих в курс дела относительно Федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства через Минэкономразвития РФ в части участия в создании в регионах агропромышленных и промышленных парков.

4.8. О проведении проверок членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который ввел присутствующих в курс дела относительно проверок членов Партнерства, сообщил о том, что уже подготовлен график проверок. Внес предложения по организации контроля за деятельностью членов Партнерства и предложил принять и утвердить данную методику контроля.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению предложения по организации контроля за деятельностью членов Партнерства и утвердить предложенную методику контроля.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.9. О выборе Председателя Контрольного комитета Партнерства и Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства

СЛУШАЛИ:

1. Воропаева С.И., который предложил выбрать Председателя Контрольного комитета Партнерства и Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства.

2. Шлеменкова Е.И., который предложил выбрать на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Зайцева В.А. и на должность Председателя Контрольного комитета Партнерства Кушхова К.С. Также, было предложено руководителям филиалов предложить кандидатуры членов Дисциплинарной комиссии Партнерства – по одному кандидату от филиала. В Контрольный комитет было предложено ввести не только представителей от филиалов, но и региональных представителей Партнерства.

Далее выступил Романенко А.Б., который предложил вынести на обсуждение членов Правления вопрос об исполнении Председателем Правления Партнерства функций Генерального директора Партнерства. Воропаев С.И. предложил проголосовать и выявить кто за то, чтобы выставить данный вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Зайцева В.А. и на должность Председателя Контрольного комитета Партнерства Кушхова К.С.

2. Обязать руководителей филиалов предложить кандидатуры членов Дисциплинарной комиссии Партнерства – по одному кандидату от филиала. В Контрольный комитет вводить не только представителей от филиалов, но и региональных представителей Партнерства.

3. Не выносить на обсуждение членов Правления вопрос об исполнении Председателем Правления Партнерства функций Генерального директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

4.10. Об утверждении сметы затрат Партнерства на 2010 год

СЛУШАЛИ:

1. Воропаева С.И., который предложил следующее: Генеральному директору Партнерства подготовить смету затрат по Партнерству к 20 сентября 2010 года для утверждения на очередном заседании Правления Партнерства.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору Партнерства предоставить для очередного заседания Правления Партнерства смету затрат по Партнерству на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь заседания _____ **С.И. Воропаев**