

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 о результатах работы Комиссии по организации аттестации специалистов предприятий – членов Партнерства. В ходе выступления сообщил, что на данный момент нет определения понятия «аттестация», но Партнерство придерживается мнения, что в случае, если после прохождения специалистом курсов повышения квалификации производится оценка знаний данного специалиста, то осуществление данного действия можно засчитывать как проведение аттестации.

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.

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/

Председатель Правления _____ /Е.И. Шлеменков/





Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

5
листа(ов)