**Протокол**

**заседания Совета**

**Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **«20»мая 2016 г.** |

**Присутствовали:**

1. Председатель Совета Партнерства – Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна;

2. Член Совета Партнерства – Генеральный директор ООО «Производственно-строительная фирма «ДОРСЕРВИС» Дрыга Галина Ивановна.

Из 3 членов Совета Партнерства, на заседании присутствуют 2. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 66% (Шестьдесят шесть процентов). Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Партнерства - Авдонькина Ж. П.

Секретарь Совета Партнерства – Дрыга Г. И.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О внесении изменений в повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

2. О создании Контрольно-экспертного департамента Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК), определении его количественного состава и срока полномочий лиц, входящих в Контрольно-экспертный департамент.

3. Об утверждении Положения о Контрольно-экспертном департаменте.

4. Об избрании лиц, входящих в Контрольно-экспертный департамент.

5. Об избрании Руководителя Контрольно-экспертного департамента.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила проголосовать за данную повестку дня.

**Голосование:**

«За» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**По вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1.** О внесении изменений в повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. сообщила, что на 24 мая 2016 года назначено общее собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2015 год.

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

4. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Генерального директора ООО «БЭСТ КОМПАНИ» Добровольского Владислава Ивановича.

5. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

6. Об утверждении следующих документов Партнерства:

1. Положения о взносах;

2. Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства».

3. Правил к членам Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П. предложила дополнить повестку дня 4 вопросами:

1. Об утверждении сметы НП ПСК на 2016 год.
2. Об утверждении Требований Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе выполняемых на уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (группа видов работ № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) подгруппы (виды работ) №№ 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, виды работ №№ 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7 в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.
3. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.
4. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.
5. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
6. Об утверждении Положения об информационной открытости.
7. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила утвердить следующую повестку дня, с учетом дополнительных вопросов:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2015 год.

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2016 год.

5. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Генерального директора ООО «БЭСТ КОМПАНИ» Добровольского Владислава Ивановича.

6. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

7. Об утверждении следующих документов Партнерства:

1. Положения о взносах;

2. Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства».

3. Правил к членам Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Об утверждении Требований Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе выполняемых на уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (группа видов работ № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) подгруппы (виды работ) №№ 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, виды работ №№ 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7 в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

5. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

6. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.

7. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

8. Об утверждении Положения об информационной открытости.

9. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

8. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Внести изменения в повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА». Считать утвержденной следующую повестку дня общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2015 год.

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2016 год.

5. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Генерального директора ООО «БЭСТ КОМПАНИ» Добровольского Владислава Ивановича.

6. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

7. Об утверждении следующих документов Партнерства:

1. Положения о взносах;

2. Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства».

3. Правил к членам Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Об утверждении Требований Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе выполняемых на уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (группа видов работ № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) подгруппы (виды работ) №№ 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, виды работ №№ 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7 в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

5. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

6. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.

7. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

8. Об утверждении Положения об информационной открытости.

9. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

8. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Вопрос 2.** О создании Контрольно-экспертного департамента Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (НП ПСК), определении его количественного состава и срока полномочий лиц, входящих в Контрольно-экспертный департамент.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж П. предложила, в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», создать Контрольно-экспертный департамент НП ПСК в количестве 5 членов. Определить срок полномочий лиц, входящих в Контрольно-экспертный департамент 5 (пять) лет.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Создать Контрольно-экспертный департамент НП ПСК в количестве 5 членов. Установить срок полномочий лиц, входящих в Контрольно-экспертный департамент 5 (лет) лет.

**Вопрос 3.** Положения о Контрольно-экспертном департаменте.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить Положение о Контрольно-экспертном департаменте.

**Вопрос 4.** Об избрании лиц, входящих в Контрольно-экспертный департамент.

Советом Партнерства рассмотрен Список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П. предложила избрать в состав Контрольно-экспертный департамент:

1. Третьякову Ольгу Сергеевну;

2. Туркову Татьяну Владимировну;

3. Бахареву Людмилу Михайловну;

4. Клюшина Сергея Яковлевича;

5. Авдонькину Веру Михайловну.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По четвертому вопросу единогласно принято решение:**

**Избрать в состав Контрольно-экспертного департамента:**

1. Третьякову Ольгу Сергеевну;

2. Туркову Татьяну Владимировну;

3. Бахареву Людмилу Михайловну;

4. Клюшина Сергея Яковлевича;

5. Авдонькину Веру Михайловну.

**Вопрос 5.** Об избрании Руководителя Контрольно-экспертного департамента.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж. П., предложила избрать Руководителем Контрольно-экспертного департамента Третьякову Ольгу Сергеевну.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По пятому вопросу единогласно принято решение:**

Избрать Руководителем Контрольно-экспертного департамента Третьякову Ольгу Сергеевну.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Совета Партнерства** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ж. П. Авдонькина/** |
| **Секретарь Совета Партнерства** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г. И. Дрыга/** |