

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организации
«Республиканское объединение строителей Алании»
(НП СРО РОСА)

П р о т о к о л
Заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организации
«Республиканское объединение строителей Алании»

02 марта 2011 год

№ 51

гор. Владикавказ

Основание созыва Совета – решение Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организации «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г.

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41^а.

Дата и время проведения заседания: 02 марта 2011 год, 15 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Совета:

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организации «Республиканское объединение строителей Алании»
Ибрагимов Ф.А.

Секретарь заседания:

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организации «Республиканское объединение строителей Алании»
Кудзоев Ф.Г.

Присутствовали:

- с правом голоса:

А) Совет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организации «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Ибрагимов Ф. А. – генеральный директор ОАО «Кавтранестрой»;
2. Гусов О. А. – генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-А»;
3. Кудзоев Ф.Г. – генеральный директор НП СРО РОСА;
4. Кравченко В. Т. – генеральный директор ООО Фирма «КВИТ»;
5. Мрыков К. И. – генеральный директор ЗАО «ПМК-83»;
6. Санакоев Н. А. – генеральный директор ООО СМП «Тур»;
7. Попова Е.В. – заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция»;
8. Хубаев З.Ю. – генеральный директор ООО «Ормузд»;
9. Дзгоев Б.Д. – генеральный директор ООО «МСУ».

- без право голоса:

Б) Ревизионная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Уртаев К.М. - председатель ПСК «Алмаз», член НП СРО РОСА, председатель комиссии.

В) Исполнительная дирекция Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Тавитов А.Н. – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»;

2. Катаев С.Г. – ведущий специалист Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Открытие заседания Совета

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на заседании принимают участие все члены Совета НП СРО РОСА.

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О Повестке дня Совета

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета НП СРО РОСА из 12-ти (двенадцати) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня:

1. О принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и о выдаче Свидетельства о допуске Открытому акционерному обществу «Промжелдортранс» (ОГРН – 1041502003729).

2. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Обществу с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН-1101515000927).

3. О внесении изменения и дополнения в «Инструкцию о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

4. О внесении изменения и дополнения в «Инструкцию о порядке заполнения выписки и иных сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

6. О подтверждении решения Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проведении добровольного аудита деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

7. О решении вопроса о представлении членами НП СРО РОСА кандидатов для формирования специализированных органов – Контрольной и Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

8. Об утверждении Штатного расписания Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

9. О рассмотрении и одобрении сформированной Генеральным директором Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Сметы доходов и расходов на 2011 год.

10. О Созыве очередного годового отчетного (за 2010 год) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

11. О рассмотрении и об утверждении «Положения об отчетности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

12. Разное.

По вопросу №1 повестки дня:

О принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и о выдаче Свидетельства о допуске Открытому акционерному обществу «Промжелдортранс» (ОГРН – 1041502003729)

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим,

1. О поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и о выдаче Свидетельства о допуске, к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Открытого акционерного общества «Промжелдортранс» (ОГРН – 1041502003729) с пакетом документов в соответствии с действующим законодательством.

2. В ходе проверки поданных документов Открытое акционерное общество «Промжелдортранс» (ОГРН – 1041502003729) выполнило все условия членства в Партнерстве.

Им же предложено принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Открытое акционерное общество «Промжелдортранс» (ОГРН – 1041502003729) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0199.01-2011-1516607947-С-159**, согласно заявления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - Открытое акционерное общество «Промжелдортранс» (ОГРН – 1041502003729) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0199.01-2011-1516607947-С-159**, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня:

О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что

1. От Общества с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН-1101515000927) поступило заявление, и пакет документов о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в форме дополнения.

2. В ходе проверки поданных документов, Общество с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН-1101515000927) выполнило все условия членства в Партнерстве.

Им же предложено внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно заявления) за номером 0191.02-2010-1515922329-С-159, взамен ранее выданного Свидетельство о допуске за номером 0191.01-2010-1515922329-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН-1101515000927).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Внести изменения в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно заявления) члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», выполнившему все условия членства в Партнерстве за номером 0191.02-2010-1515922329-С-159, взамен ранее выданного Свидетельство о допуске за номером 0191.01-2010-1515922329-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН-1101515000927).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня:

О внесении изменения и дополнения в «Инструкцию о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в целях практического и точного использования Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следует внести ряд изменения в «Инструкцию о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (утвержденного решением Совета НП СРО РОСА от 24.01.2011 года №46/2).

Им же предложено внести следующие изменения в «Инструкцию о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», а именно:

1. Пункты 1.2., 1.3. и 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.2. Свидетельство представляет собой документ, состоящий из 2 (двух) обязательных частей, каждая из которых подлежит заполнению в установленном порядке:

а) первая часть - собственно самого Свидетельства, располагаемого на первом (титульном) листе;

б) вторая часть - приложения к Свидетельству (далее - Приложение).

1.3. В целях оптимального размещения текста на бланке Свидетельства, с учетом отличительных особенностей бланка, а также программного обеспечения на в которое вбивается текст бланка Свидетельства, устанавливаются следующие размеры полей для всего документа:

- а) левое и правое поля – 2 см;
- б) верхнее – 4,5 см;
- в) нижнее – от 2 см до 4 см.

1.4. В верхней срединной части рамки первой части бланка Свидетельства - первого (титульного) листа Свидетельства наносится эмблема (фирменный знак) Партнерства (утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО РОСА от 28.05.2010 №2/28 и зарегистрированного в установленном законом порядке в Министерстве юстиции РФ за №584-10 (Распоряжение №9328 от 03.11.2010 г.)) в виде голограммы или в иной форме, размерами сторон 38 мм X 274 мм.».

2. Дополнить п.1.4. подпунктом 1.4.1. следующего содержания:

«1.4.1. Эмблема Партнерства не наносится во второй части Свидетельства – приложения к Свидетельству.».

3. Подпункт 3.4.13.1 изложить в следующей редакции:

«3.4.13.1. Отметка о допуске проставляется следующим образом:

-запись «*на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства;

-запись «*на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные, особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- запись «*кроме особо опасных, технически сложных объектов, а также уникальных объектов*», вносится в случае отсутствия у члена Партнерства допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.».

4. Пункт 3.4.14. исключит.

5. Изложить п.6.5. в следующей редакции:

«6.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящую Инструкцию, если иное не установлено действующим законодательством, вступают в силу по утверждения их на заседании Совета Партнерства.».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Внести следующие изменения в «Инструкцию о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Пункты 1.2., 1.3. и 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.2. Свидетельство представляет собой документ, состоящий из 2 (двух) обязательных частей, каждая из которых подлежит заполнению в установленном порядке:

а) первая часть - собственно самого Свидетельства, располагаемого на первом (титульном) листе;

б) вторая часть - приложения к Свидетельству (далее - Приложение).

1.3. В целях оптимального размещения текста на бланке Свидетельства, с учетом отличительных особенностей бланка, а также программного обеспечения на в которое

вбивается текст бланка Свидетельства устанавливаются следующие размеры полей для всего документа:

- а) левое и правое поля – 2 см;
- б) верхнее – 4,5 см;
- в) нижнее – от 2 см до 4 см.

1.4. В верхней срединной части рамки первой части бланка Свидетельства - первого (титульного) листа Свидетельства наносится эмблема (фирменный знак) Партнерства (утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО РОСА от 28.05.2010 №2/28 и зарегистрированного в установленном законом порядке в Министерстве юстиции РФ за №584-10 (Распоряжение №9328 от 03.11.2010 г.)) в виде голограммы или в иной форме, размерами сторон 38 мм X 274 мм.»

2. Дополнить п.1.4. подпунктом 1.4.1. следующего содержания:

«1.4.1. Эмблема Партнерства не наносится во второй части Свидетельства – приложения к Свидетельству.»

3. Подпункт 3.4.13.1 изложить в следующей редакции:

«3.4.13.1. Отметка о допуске проставляется следующим образом:

-запись «*на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства;

-запись «*на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные, особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- запись «*кроме особо опасных, технически сложных объектов, а также уникальных объектов*», вносится в случае отсутствия у члена Партнерства допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.»

4. Пункт 3.4.14. исключить.

5. Изложить п.6.5. в следующей редакции:

«6.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящую Инструкцию, если иное не установлено действующим законодательством, вступают в силу по утверждения их на заседании Совета Партнерства.»

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня:

О внесении изменения и дополнения в «Инструкцию о порядке заполнения выписки и иных сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в целях практического и более точного предоставления Выписок из реестра членов следует внести ряд изменения в «Инструкцию о порядке заполнения выписок и иных сведений из реестра членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (утвержденного Решением Совета НП СРО РОСА от 24.01.2011 №46/4).

Им же предложено внести следующие изменения в «Инструкцию о порядке заполнения выписок и иных сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», а именно:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Выписки оформляются на фирменном бланке Партнерства, утвержденного в соответствие с действующим законодательством, внутренними документами Партнерства и не на фирменном бланке Партнерства.»

2. Дополнить пункт 1.2. подпунктом 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. В случае оформления выписки не на фирменном бланке Партнерства, то у левой верхней части первого листа бланка выписки проставляется угловой штамп Партнерства.»

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. В целях оптимального размещения текста Выписки, с учетом отличительных особенностей бланка (фирменный бланк Партнерства или не фирменный бланк Партнерства), а также программного обеспечения, в которое вбивается текст Выписки, устанавливаются следующие размеры полей для всего документа:

а) левое и правое поля – 2 см;

б) верхнее – 4,5 см в случае оформления Выписки не на фирменном бланке и 4,5 см от нижней части фирменного бланка Партнерства;

в) нижнее – от 2 см до 4 см.»

4. Изложить пункт 2.1.4.4. в следующей редакции:

«2.1.4.4. Номер Выписки определяется в соответствии с порядковой нумерацией в Журнале учета сведений, выданных из реестра членов Партнерства (в соответствии с «Положением о порядке выдачи выписок и иных сведений из реестра членов НП СРО РОСА», утвержденного решением Совета Партнерства №46/3 от 24 января 2011 года) и не подлежит регистрации в журнале исходящей корреспонденции.»

5. Подпункт 3.4.13.1 изложить в следующей редакции:

«3.4.13.1. Отметка о допуске проставляется следующим образом:

-запись «*на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства;

-запись «*на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные, особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- запись «*кроме особо опасных, технически сложных объектов, а также уникальных объектов*», вносится в случае отсутствия у члена Партнерства допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.»

6. Пункт 2.4.15. исключит.

7. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящую Инструкцию, если иное не установлено действующим законодательством, вступают в силу после утверждения их на заседании Совета Партнерства.».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Реш.п.:

1. Внести следующие изменения в «Инструкцию о порядке заполнения выписок и иных сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Выписки оформляются на фирменном бланке Партнерства, утвержденного в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Партнерства и не на фирменном бланке Партнерства.».

2. Дополнить пункт 1.2. подпунктом 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. В случае оформления выписки не на фирменном бланке Партнерства, то у левой верхней части первого листа бланка выписки проставляется угловой штамп Партнерства.».

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. В целях оптимального размещения текста Выписки, с учетом отличительных особенностей бланка (фирменный бланк Партнерства или не фирменный бланк Партнерства), а также программного обеспечения, в которое вбивается текст Выписки, устанавливаются следующие размеры полей для всего документа:

а) левое и правое поля – 2 см;

б) верхнее – 4,5 см в случае оформления Выписки не на фирменном бланке и 4,5 см от нижней части фирменного бланка Партнерства;

в) нижнее – от 2 см до 4 см.».

4. Изложить пункт 2.1.4.4. в следующей редакции:

«2.1.4.4. Номер Выписки определяется в соответствии с порядковой нумерацией в Журнале учета сведений, выданных из реестра членов Партнерства (в соответствии с «Положением о порядке выдачи выписок и иных сведений из реестра членов НП СПОР РОСА», утвержденного решением Совета Партнерства №46/3 от 24 января 2011 года) и не подлежит регистрации в журнале исходящей корреспонденции.».

5. Подпункт 3.4.13.1 изложить в следующей редакции:

«3.4.13.1. Отметка о допуске проставляется следующим образом:

-запись «*на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства;

-запись «*на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится только к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных объектах*» вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

-запись «*в том числе на особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектах*», вносится в случае наличия допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные, особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- запись «*кроме особо опасных, технически сложных объектов, а также уникальных объектов*», вносится в случае отсутствия у члена Партнерства допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектов капитального строительства.».

6. Пункт 2.4.15. исключит.

7. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящую Инструкцию, если иное не установлено действующим законодательством, вступают в силу после утверждения их на заседании Совета Партнерства.»

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Партнерства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня:

О назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что действующее законодательство требует проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за отчетный период.

В соответствии с п/п 5 п.5.2. Положения о Совете НП СРО РОСА решение указанного вопроса относится к исключительной компетенции Совета НП СРО РОСА, в связи, с чем им предложено провести аудит бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО РОСА, с привлечением аудиторской фирмы Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Абсолют» (ОГРН-1021500580705, имеющее Свидетельство о допуске №ОРНЗ 10404025007 выданное СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 25.12.2009 года), как опытную и объективную аудиторскую организацию.

Слушали: Гусова О.А., который сообщил, что действительно аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Абсолют» (ОГРН-1021500580705, имеющее Свидетельство о допуске №ОРНЗ 10404025007 выданное СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 25.12.2009 года) является опытной и объективной аудиторской организацией, в связи с чем поддерживает привлечения ее как аудиторскую организацию для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Абсолют» (ОГРН-1021500580705, имеющее Свидетельство о допуске №ОРНЗ 10404025007 выданное СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 25.12.2009 года) как аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня:

О подтверждения решения Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

о проведении добровольного аудита деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

«Общероссийской негосударственной некоммерческой организации

«Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ)

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщив присутствующим, что Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), членом которого является НП СРО РОСА, осуществляет добровольный аудит деятельности саморегулируемой организации членов НОСТРОЙ, для выработки рекомендаций руководству саморегулируемой организации по предупреждению и устранению выявленных (имеющих) недостатков в текущей деятельности.

Им принято решение и направлена заявка в НОСТРОЙ для проведения добровольного аудита деятельности НП СРО РОСА.

Слушали: Гусова О.А., который поддержал принятое решение Генерального директора НП СРО РОСА, сообщив, что добровольный аудит пойдет на пользу и покажет все сильные и слабые стороны НП СРО РОСА со стороны независимых экспертов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Поддержать решения Генерального директора НП СРО РОСА о проведении добровольного аудита деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня:

О решении вопроса о представлении членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» кандидатов для формирования специализированных органов – Контрольной и Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что действующим законодательством одной из основной функций саморегулируемой организации (соответственно НП СРО РОСА) является контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, установленных внутренними документами НП СРО РОСА, а также принятие мер дисциплинарного воздействия за несоблюдения членами НП СРО РОСА вышеуказанных требований.

Для реализации указанных функций НП СРО РОСА сформированы два специализированных органа Контрольная и Дисциплинарная комиссии (персональный состав которых формируется из членов НП СРО РОСА), для их работы приняты необходимые документы, однако указанные органы до сих пор не выполняют возложенные на них функции, а их функции до формирования персонального состава исполняет Исполнительная дирекция НП СРО РОСА.

В связи, с чем им предложено выдвинуть кандидатов для формирования персонального состава указанных органов.

Слушали: Кравченко В.Т., который сообщил, что действительно работа указанных специализированных органов саморегулируемых организаций является одной из функций саморегулируемой организации, при этом внутренними документами установлено, что формирование указанных органов осуществляется из числа членов Партнерства, что, по его мнению, хотя и правильно, но не практично в связи, с чем им предложено изменить персональный состав указанных органов, включив работников Исполнительной дирекции в персональный состав, которые могли бы отвечать за организационные, технические и иные вопросы указанных органов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Членам НП СРО РОСА в срок до 14 апреля 2011 года внести на рассмотрения Совета НП СРО РОСА список кандидатов для утверждения персонального состава Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Членам НП СРО РОСА в срок до 14 апреля 2011 года внести на рассмотрения Совета НП СРО РОСА список кандидатов для утверждения персонального состава Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. Генеральному директору Исполнительной дирекции НП СРО РОСА разработать и предложить на рассмотрения Совета НП СРО РОСА новый порядок формирования персональных составов указанных органов, допустив к их работе работников Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

4. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Исполнительной дирекции НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня:

Утверждение Штатного расписания Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п/п 17 п.5.2. Положения о Совете НП СРО РОСА Штатное расписание Исполнительной дирекции НП СРО РОСА утверждается Советом НП СРО РОСА, в связи с чем им предложено рассмотреть и утвердить Штатное расписание Исполнительной дирекции НП СРО РОСА на 2011 год.

Слушали: Мрыкова К.И. который сообщил, что в соответствии с п/п 3 п.3.2. Положения об Исполнительной дирекции и о компетенции Генерального директора НП СРО РОСА решении указанного вопроса так же в компетенции Генерального директора НП СРО РОСА, в связи с чем предложил рассмотреть указанный вопрос и разделить полномочия между Советом НП СРО РОСА и Генеральным директором НП СРО РОСА.

Слушали: Ибрагимов Ф.А. который предложил решения вопроса об утверждении Штатного расписания Исполнительной дирекции НП СРО РОСА возложить на Генерального директора НП СРО РОСА как на единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, который должен самостоятельно решать какое количество специалистов Исполнительной дирекции необходимо для достижений и исполнения, возложенных на Генерального директора и Исполнительную дирекцию НП СРО РОСА функций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Утвердить предложенное Генеральным директором НП СРО РОСА Штатное расписание Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2011 год согласно Приложения №1.

2. Решения вопроса об утверждении Штатного расписания Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» рекомендовано возложить на Генерального директора НП СРО РОСА, как единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.

3. Генеральному директору Партнерства с учетом вышесказанного подготовить Проект соответствующих изменений во внутренние документы НП СРО РОСА для их рассмотрения на ближайшем Общем собрании членов НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки дня:

О рассмотрении и одобрении сформированной

Генеральным директором Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» сметы доходов и расходов на 2011 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что во исполнения п/п 7 п.3.2. Положения об Исполнительной дирекции и о компетенции Генерального директора НП СРО РОСА, а также п/п 18 п.5.2. Положения о Совете НП СРО РОСА, им для рассмотрения и обсуждения сформирован Проект сметы доходов и расходов НП СРО РОСА на 2011 год, в связи, с чем предложил его на рассмотрение и обсуждение (Приложение №2).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Одобрить сформированным Генеральным директором Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Проект сметы доходов и расходов согласно Приложения №2.

2. Принят за основу указанный Проект сметы расходов и доходов для рассмотрения и утверждения на заседании очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки дня:

О Созыве очередного годового отчетного (за 2010 год) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

10.1. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.п.3.1., 3.1.1. и 3.2.1. «Положения об Общем собрании членов НП СРО РОСА» очередное Общее собрание членов НП СРО РОСА собирается не реже одного раза в год и не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года.

В соответствии же с п.3.4.1. «Положения об Общем собрании членов НП СРО РОСА» Совет Партнерство определяет:

1. дату, места и время проведения Общего собрания;
2. повестку дня Общего собрания;
3. список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
4. перечень информации, представляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их ознакомления членов с указанной информацией;
5. принятия решения по вопросу о способе голосования.
6. иные вопросы.

В связи с вышеизложенным им предложено обсудить все указанные вопросы, созвав очередное годовое отчетное (за 2010 год) Общее собрания членов НП СРО РОСА и определив дату проведения 15 апреля 2011 года в 14 часов, место проведения же будет уточнено дополнительно.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Созвать очередное годовое отчетное (за 2010 год) Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Установить дату и время проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» – 15 апреля 2011 года, в 14 часов.

3. Генеральному директору определить место проведения Общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» дополнительно сообщив об этом членам НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10.2. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который предложил на обсуждения проект повестки дня Общего собрания согласно Приложение №3.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Одобрить проект повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10.3. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.5.1. «Положения об Общем собрании членов НП СРО РОСА» – список членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания, на текущую дату, т.е. на 02 марта 2011 год.

На текущую дату согласно реестра в составе Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» 198 членов (Приложение №4), имеющих право участия на Общем собрании членов НП СРО РОСА, при этом только лишь один представитель члена Партнерства имеет право голоса по вопросам повестки дня.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» после указанной выше даты имеют право на участие в заседании Общего собрания членов НП СРО РОСА, но без право голосования по вопросам повестки дня.

Им же предложено утвердить указанный список членов НП СРО РОСА с правом голосования по повестке дня согласно Приложения №4.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Утвердить, согласно Приложения №4, список членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» с правом голосования по повестке дня.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» после 02 марта 2011 года, (т.е. после даты принятия решения о созыве Общего собрания) вправе на участие в заседании Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», но без право голосования по вопросам повестки дня.

3. Исполнения принятого, решения возложить на Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10.4. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что информацию по каждому вопросу повестки дня будет размещена на сайте НП СРО РОСА для ознакомления с ними всех членов НП СРО РОСА. Кроме этого любой член НП СРО РОСА по каждому вопросу повестки дня может получить все необходимую информацию и необходимые материалы в Исполнительной

дирекции НП СРО РОСА. Им же предложено провести открытое голосование путем поднятия рук по всем вопросам повестки дня.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Одобрить предложенный Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» порядок предоставления информации и ознакомления с материалами по вопросам повестке дня при подготовке к проведению Общего собрания.

2. Провести открытое голосование путем поднятия рук по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №11 повестки дня:

О рассмотрении и об утверждении «Положения об отчетности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, о том, что в целях общего анализа и ведения общей статистической отчетности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Исполнительной дирекцией разработано Форма отчетности члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в связи, с чем предложил рассмотреть Форму отчетности и утвердить его.

Слушали: Гусова О.А., который поддержал предложение Генерального директора и пояснил, что указанная форма отчета должна реально отображать деятельность членов НП СРО РОСА и состоять не более чем из трех, четырех позиций минимально необходимых для общего анализа деятельности членов НП СРО РОСА, а именно: сколько освоено денежных средств, количество работников, сколько введено квадратных метров за отчетный период, в связи с чем им предложено убрать ряд ненужных и дублирующих позиций и утвердить Форму отчетности без них.

Слушали: Попова Е.В., которая поддержала инициативу Генерального директора об утверждении Формы отчетности члена НП СРО РОСА и предложила рассмотреть и утвердить Форму предложенного Гусовым О.А. при этом установить очередность его представления в год один раз и в срок I квартал, следующий за отчетным периодом.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Утвердить Форму отчетности члена Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно Приложение №5.

2. Установить очередность его предоставления – в год один раз.

3. Установить срок его предоставления – I квартал, следующий за отчетным периодом.

4. Исполнению принятого решения возложить на Генерального директора Исполнительной дирекции Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №12 повестки дня:

Разное

12.1. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что на текущую дату, т.е. на 02 марта 2011 года задолженность по членским и вступительным взносам перед Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское

объединение строителей Алании» имеют 57 (пятьдесят семи) членов НП СРО РОСА на сумму 2 300 000 рублей.

Из которых 17 членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» имеют задолженность по оплате членских и вступительных взносов за весь 2010 год, 13 членов имеют задолженность за три квартала 2010 год, 15 членов имеют задолженность за два квартала 2010 год и 12 членов имеют задолженность за один квартал 2010 год.

В адрес должников членов НП СРО РОСА неоднократно направлялись письма с просьбой о погашении имеющей задолженности, при этом многие приняли меры по погашению, а некоторые сослались на временные финансовые трудности.

В связи с вышеизложенным им предложено внести на повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» вопрос о принятии мер к членам НП СРО РОСА в соответствии с п/п 6 ч.8.3.3. Устава НП СРО РОСА, п/п 3 п.7.1. Дисциплинарного регламента НП СРО РОСА.

Слушали: Дзгоева Б.Д., который сообщил, что в настоящее время многие члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» не работают, а если и работают, то у многих нет денежных средств не только на оплату необходимых членских взносов, но и на сохранения своего бизнеса, в связи, с чем следует более гибко подходить к указанному вопросу с применением п.3.8. «Положения о взносах в НП СРО РОСА», в соответствии с которым решение о взимании, о частичном или кратковременном освобождении члена Партнёрства от уплаты установленного членского взноса в каждом конкретном случае принимается Советом Партнёрства. При этом член Партнёрства не освобождается от обязанности по оплате задолженности по членским взносам

Слушали: Гусова О.А., который предложил разместить на сайте НП СРО РОСА злостных неплательщиков членских (вступительных) взносов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Генеральному директору НП СРО РОСА принять все необходимые меры за своевременным и полным поступлением взносов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в соответствии с действующим законодательством.

2. Генеральному директору НП СРО РОСА повторно разослать письма должникам-членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» с просьбой о погашения своей задолженности по оплате членских (вступительных) взносов перед НП СРО РОСА, в том числе с использованием п.3.8. «Положения о взносах НП СРО РОСА» с приглашением должников на заседания Совета НП СРО РОСА.

3. По результатам вышеуказанных действия Генеральному директору НП СРО РОСА подготовить список злостных неплательщиков взносов для рассмотрения и решения вопроса об исключении их из членов НП СРО РОСА на Общем собрании с одновременным размещением их на сайте Партнерства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

12.2. Слушали: Дзгоева Б.Д., который предложил принять нормативный документ регламентирующего порядок возмещения расходов членам Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», непосредственно связанных с участием в работе коллегиального органа управления НП СРО РОСА.

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что на заседании Совета НП СРО РОСА от 04.02.2011 года утверждено «Положения о порядке возмещения расходов членам Совета

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», где указанные вопросы регламентированы.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Принять к сведению принятую информацию.

2. Генеральному директору НП СРО РОСА с учетом принятого Положения откорректировать Смету доходов и расходов на 2011 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

12.3. Слушали: Уртаев К.М., который проинформировал о начале осуществления Ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2011 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

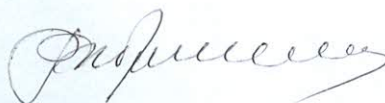
Принять к сведению озвученную информацию.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Председатель Совета НП СРО РОСА



Ф.А.Ибрагимов

Секретарь заседания

Генеральный директор НП СРО РОСА



Ф.Г. Кудзов