

**Протокол №08-СП/05032015**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения заседания: «05» марта 2015 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд

Время начала регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 17ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 17 ч. 30мин.

Открытие заседания: 17 ч.30 мин.

Заседание закрыто: 18 ч.30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей».
2. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве СРО».
3. Об утверждении Новой редакции «Требования к страхованию гражданской ответственности СРО».
4. Об утверждении Новой редакции «Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности членов СРО».
5. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов СРО».
6. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО».
7. Об утверждении Новой редакции «Положения об общественной деятельности СРО».
8. Об утверждении Новой редакции «Положения о контрольном комитете СРО».
9. Об утверждении Новой редакции «Положения о дисциплинарном комитете СРО».
10. Об утверждении Новой редакции «Положения о системе аттестации руководителей и специалистов строительной отрасли СРО».
11. О прекращении действия «Положения о представителе СРО НП «ПГС».
12. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015г.
13. Об утверждении Контрольного комитета СРО на следующий срок.
14. Об утверждении Руководителя Контрольного комитета СРО.
15. Об утверждении Дисциплинарного комитета СРО на следующий срок.
16. Об утверждении Председателя Дисциплинарного комитета СРО.

Заседание Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства – Шамахов Владимир Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета Партнерства проводится по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета Партнерства.

Согласно Протоколу № 08-СП/05032015 регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации Шамахов Владимир Александрович,
2. Гражданин Российской Федерации Нефедов Александр Александрович,
3. Гражданин Российской Федерации Салихов Сергей Мустякимович,
4. Гражданин Российской Федерации Голик Алексей Анатольевич,
5. Гражданин Российской Федерации Севрюков Максим Сергеевич,
6. Гражданин Российской Федерации Смирнов Олег Германович,
7. Гражданин Российской Федерации Андреев Юрий Владимирович,
8. Гражданин Российской Федерации Воищев Николай Николаевич,
9. Гражданин Российской Федерации Середа Виктор Васильевич,
10. Гражданин Российской Федерации Бегишев Серик Хабибович,

## 11. Гражданин Российской Федерации Лян Феликс Николаевич.

Также на заседании членов Совета Партнерства присутствует Генеральный директор Партнерства – Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.9. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета Партнерства, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Партнерства.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Партнерства на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета Партнерства на сегодняшнем заседании Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Партнерства.

**Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.**

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей».**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании,* который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о членстве СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положение о членстве СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о членстве СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о членстве СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении Новой редакции «Требования к страхованию гражданской ответственности СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Требования к страхованию гражданской ответственности СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Требования к страхованию гражданской ответственности СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Требования к страхованию гражданской ответственности СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении Новой редакции «Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности членов СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Стандарт раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности членов СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности членов СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности членов СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности членов СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о порядке ведения реестра членов СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о порядке ведения реестра членов СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о порядке ведения реестра членов СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО».



**СЛУШАЛИ:**

**7. Об утверждении Новой редакции «Положения об общественной деятельности СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение об общественной деятельности СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения об общественной деятельности СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения об общественной деятельности СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения об общественной деятельности СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**8. Об утверждении Новой редакции «Положения о контрольном комитете СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о контрольном комитете СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения о контрольном комитете СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о контрольном комитете СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о контрольном комитете СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**9. Об утверждении Новой редакции «Положения о дисциплинарном комитете СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о дисциплинарном комитете СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения о дисциплинарном комитете СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о дисциплинарном комитете СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о дисциплинарном комитете СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**10. Об утверждении Новой редакции «Положения о системе аттестации руководителей и специалистов строительной отрасли СРО».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.,* которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными в Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о системе аттестации руководителей и специалистов строительной отрасли СРО.

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Положения о системе аттестации руководителей и специалистов строительной отрасли СРО и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о системе аттестации руководителей и специалистов строительной отрасли СРО». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о системе аттестации руководителей и специалистов строительной отрасли СРО».

**СЛУШАЛИ:**

**11. О прекращении действия «Положения о представителе СРО НП «ПГС».**

*По данному вопросу выступил Рутштейн В.Е.,* который предложил аннулировать Положение о представителе СРО НП «ПГС» утвержденное решением Совета Партнерства 27.10.2010г. Протокол №24-СП/28102010.

Выступающий предложил собравшимся проголосовать за поступившее предложение. Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** прекратить действие «Положения о представителе СРО НП «ПГС».

**СЛУШАЛИ:**

**12. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015г.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович,* который сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность СРО подлежит обязательному аудиту, и в соответствии ст. 9.2.6. Устава Совет СРО назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.

Выступающий предложил привлечь ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015г.

Каких-либо предложений о привлечении иных организаций, а также возражений по привлечению ООО «Центр Аудит Плюс К», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015г. не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО за 2015 г.

**СЛУШАЛИ:**

**13. Об утверждении Контрольного комитета СРО на следующий срок.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович,* который напомнил всем собравшимся, что в соответствии с п. 3.3. Положения о Контрольном комитете персональный состав контрольного комитета утверждается Советом СРО на срок, не превышающий срок полномочий Генерального директора СРО и предложил в состав Контрольного комитета следующие кандидатуры:

1. Ушаков Николай Петрович;
2. Новикова Светлана Анатольевна;
3. Рийс Юлия Евгеньевна;
4. Тупикина Ольга Александровна;
5. Зубкова Татьяна Михайловна.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить Контрольный комитет на срок полномочий Генерального директора в следующем составе:

1. Ушаков Николай Петрович;
2. Новикова Светлана Анатольевна;
3. Рийс Юлия Евгеньевна;

4. Тупикина Ольга Александровна;
5. Зубкова Татьяна Михайловна.

**СЛУШАЛИ:**

**14. Об утверждении Руководителя Контрольного комитета СРО.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович*, который напомнил всем собравшимся, что в соответствии с п. 3.4. Положения о Контрольном комитете руководитель контрольного комитета назначается Советом СРО из числа членов Контрольного комитета на срок полномочий Контрольного комитета и предложил кандидатуру для назначения на должность руководителя Контрольного комитета Ушакова Николая Петровича.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить на должность руководителя Контрольного комитета Ушакова Николая Петровича, на срок полномочий состава Контрольного комитета.

**СЛУШАЛИ:**

**15. Об утверждении Дисциплинарного комитета СРО.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович*, который напомнил всем собравшимся, что в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарном комитете количественный и персональный состав Комитета определяется Советом СРО и предложил в состав Дисциплинарного комитета следующих представителей членов СРО:

1. Серебряков Евгений Владимирович – представитель Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ»;
2. Калугина Александра Олеговна - представитель Общество с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис»;
3. Голик Алексей Анатольевич – генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «ШКиД»;
4. Воронов Сергей Александрович – представитель Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАКА»;
5. Степанов Виктор Витальевич – генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить Дисциплинарный комитет на срок полномочий Генерального директора в следующем составе:

1. Серебряков Евгений Владимирович – представитель Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ»;
2. Калугина Александра Олеговна - представитель Общество с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис»;
3. Голик Алексей Анатольевич – генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «ШКиД»;
4. Воронов Сергей Александрович – представитель Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАКА»;
5. Степанов Виктор Витальевич – генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс».

**СЛУШАЛИ:**

**16. Об утверждении Председателя Дисциплинарного комитета и заместителя председателя Дисциплинарного комитета СРО.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович*, который напомнил всем собравшимся, что в соответствии с п. 3.2. Положения о Дисциплинарном комитете председатель комитета и его заместитель назначаются на должности отдельными решениями Совета СРО.

Рутштейн В.Е. предложил кандидатуру для назначения на должность председателя Дисциплинарного комитета Серебрякова Евгения Владимировича – представитель Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ».

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Рутштейн В.Е. предложил кандидатуру для назначения на должность заместителя председателя Дисциплинарного комитета Калугину Александру Олеговну - представитель Общества с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис».

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить на должность председателя Дисциплинарного комитета Серебрякова Евгения Владимировича – представитель Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ»; утвердить на должность заместителя председателя Дисциплинарного комитета Калугину Александру Олеговну - представитель Общества с ограниченной ответственностью «Криогаз-Сервис», на срок полномочий состава Дисциплинарного комитета.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

**Председательствующий на заседании Совета Партнерства:**



*[Signature]* / Шамахов В.А.

**Секретарь Совета Партнерства:**

*[Signature]* / Зубкова Т.М.