

**ПРОТОКОЛ**  
**от «30» ноября 2015 года № 187**  
**заседания постоянно действующего коллегиального органа**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация**  
**«Енисейский альянс строителей»**  
**(далее - Правления Партнерства)**

г. Красноярск

30 ноября 2015 г.

Место проведения Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - НП СРО «ЕАС», Партнерство): 660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, помещение 97, 2 этаж.

Время начала заседания Правления Партнерства: 14 часов 00 минут.

Форма проведения заседания - очная.

На заседании присутствовали 6 членов Правления Партнерства

Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО "СТМ-ИНВЕСТ"  
Шальнев Сергей Анатольевич - представитель ООО «СтройСфера»  
Эйснер Валерий Генрихович - Директор ООО «ИнТехно»  
Добряк Геннадий Геннадьевич - Директор ООО «ЭкспертСтрой»  
Варфоломеев Игорь Юрьевич - Генеральный директор ООО «КСМУ»  
Панова Галина Геннадьевна - Директор ООО «СуперСтрой»

Состав постоянно действующего коллегиального органа Партнерства - 11 (одиннадцать) членов Правления Партнерства.

Количество членов Правления Партнерства, принявших участие в заседании - 6 (шесть), что составляет 66 % от общего числа членов Правления Партнерства.

Заседание Правления Партнерства считается правомочным, так как на нем присутствует не менее половины членов Правления Партнерства (кворум имеется).

**На заседании присутствовали без права голосования:**

Игнатков Игорь Анатольевич - генеральный директор НП СРО «ЕАС»

Калашников Сергей Владимирович - координационный директор НП СРО «ЕАС»

Михайленко Наталья Александровна - ведущий специалист юридического отдела НП СРО «ЕАС»

Проводится голосование по вопросу открытия заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей».

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, проголосовало «за» - 100 %.

Заседание Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

Вице-председатель Правления Партнерства - Шалимова Татьяна Ивановна поставила на рассмотрение заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» вопрос об утверждении следующей повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О вынесении для утверждения на Общее собрание членов НП СРО «ЕАС» на Повестку дня дополнительных вопросов и утверждение окончательной предварительной повестки дня на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 10 декабря 2015 года (Приложение № 1 настоящего Протокола).

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

Повестка дня заседания Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня**

**Выступила:** Вице-председатель Правления Партнерства - Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложила:** вынести для утверждения на Общее собрание членов НП СРО «ЕАС» на Повестку дня следующих дополнительных вопросов:

- О приведении наименования Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

Изменение наименования Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей», НП СРО «ЕАС» на Саморегулируемое объединение работодателей «Енисейская Ассоциация Строителей», СРО «ЕАС».

- О принятии новой редакции следующих внутренних документов СРО в связи с изменением наименования СРО и приведением в соответствии с нормами Устава:

- Положение (Регламент) о проведении Общего собрания членов СРО.
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе СРО
- Положение о компетенции исполнительного органа СРО.

- Положение о Ревизионной комиссии СРО.
- Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Партнерства СРО.
- Положение о компенсационном фонде СРО.
- Положение о судьях, ответственном секретаре Третейского суда при СРО.
- Положение о третейских сборах, расходах и издержках сторон.
- Регламент Третейского суда при СРО.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность **объектов капитального строительства**.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность **уникальных объектов капитального строительства**.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность **особо опасных, технически сложных объектов** капитального строительства.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту **объектов использования атомной энергии**, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.
- Правила саморегулирования Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в СРО, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
- Правила саморегулирования Требования к страхованию членами СРО гражданской ответственности.
- Правила контроля в области саморегулирования СРО.
- Стандарт СРО Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
- Стандарт СРО Условия членства в СРО.
- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в СРО.

- О переизбрании Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» на новый срок 5 (пять) лет.

- Утверждение сметы расходов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» на 2016 год.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

**Постановили:** вынести для утверждения на Общее собрание членов НП СРО «ЕАС» на Повестку дня следующих дополнительных вопросов:

- О приведении наименования Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

Изменение наименования Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей», НП СРО «ЕАС» на Саморегулируемое объединение работодателей «Енисейская Ассоциация Строителей», СРО «ЕАС».

- О принятии новой редакции следующих внутренних документов СРО в связи с изменением наименования СРО и приведением в соответствии с нормами Устава:

- Положение (Регламент) о проведении Общего собрания членов СРО.
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе СРО
- Положение о компетенции исполнительного органа СРО.
- Положение о Ревизионной комиссии СРО.
- Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Партнерства СРО.
- Положение о компенсационном фонде СРО.
- Положение о судьях, ответственном секретаре Третейского суда при СРО.
- Положение о третейских сборах, расходах и издержках сторон.
- Регламент Третейского суда при СРО.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность **объектов капитального строительства**.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность **уникальных объектов капитального строительства**.
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают

влияние на безопасность **особо опасных, технически сложных объектов** капитального строительства.

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту **объектов использования атомной энергии**, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.
- Правила саморегулирования Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в СРО, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
- Правила саморегулирования Требования к страхованию членами СРО гражданской ответственности.
- Правила контроля в области саморегулирования СРО.
- Стандарт СРО Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
- Стандарт СРО Условия членства в СРО.
- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в СРО.

- О переизбрании Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» на новый срок 5 (пять) лет.

- Утверждение сметы расходов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» на 2016 год.

**Выступила:** Вице-председатель Правления Партнерства - Шалимова Татьяна Ивановна

**Предложила:** утвердить окончательную предварительную повестку дня на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 10 декабря 2015 года (Приложение № 1 настоящего Протокола).

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

**Постановили:** утвердить окончательную предварительную повестку дня на Общее собрание членов Партнерства, которое состоится 10 декабря 2015 года (Приложение № 1 настоящего Протокола).

Окончательная повестка дня Общего собрания будет утверждена Общим собранием в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом его предварительной повестки дня, сформированной Правлением Партнерства.

По вопросу повестки дня решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Правления Партнерства объявлено закрытым.

Вице-председатель Правления Партнерства \_\_\_\_\_  Шалимова Татьяна Ивановна

Секретарь Правления Партнерства \_\_\_\_\_  Михайленко Наталья Александровна