

**Протокол № 223**  
**Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Объединение Волго-Вятских Строителей»**



Дата проведения: 06 мая 2015г.

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27/8  
офис 31

Начало собрания Совета: 9 часов.

Члены Совета:

1. Щуров Владимир Михайлович - Директор ООО «Декор» - Член Совета НП СРО «ОВВС»;
2. Шарин Николай Александрович – Директор ООО «Сормовская Строительная Компания»
3. Остапенко Сергей Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Телефонстрой»
4. Кудakov Михаил Алексеевич – Директор ООО «СПЖРТ «Комсомольский» - Член Совета НП СРО «ОВВС»;
5. Шумилков Николай Михайлович- Директор ОАО "ДК Сормовского района"
6. Ваганов Валерий Александрович - Директор ООО «Прометей» - Член Совета НП СРО «ОВВС»;
7. Лапшин Владимир Вячеславович - Генеральный директор ООО "Нижегородское предприятие противопожарных работ"
8. Мигунов Владимир Зиновьевич – Директор МП «Городецстройсервис»
9. Варакин Павел Сергеевич – Директор ООО «Элла»

кворум имеется

Приглашенное лицо: Леонтьев Александр Андреевич – Вице-президент НП СРО «ОВВС»

**Секретарь заседания:** Максимов С.А.

**Повестка дня заседания:**

**ВОПРОС № 1** Формирование рабочих органов:

1. Избрание председателя заседания Совета Партнерства - ввиду отсутствия Президента НП СРО «ОВВС» на заседании Совета, (в соответствии с **Положением о Совете** (лист 3 абзац 3 на заседаниях Совета Партнерства председательствует Президент Партнерства, а при его отсутствии - Вице -Президент Партнерства).
2. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Щурова В.М., который предложил, избрать председателем заседания Совета Партнерства Леонтьева А.А. - ввиду отсутствия Президента НП СРО «ОВВС» на заседании Совета (в соответствии с Положением о Совете), избрать Максимова С.А секретарем заседания Совета Партнерства

## ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем заседания Совета Партнерства Леонтьева А.А. - ввиду отсутствия Президента НП СРО «ОВВС» на заседании Совета (в соответствии с Положением о Совете), избрать Максимова С.А секретарем заседания Совета Партнерства.



ЗА 6 Против — Воздержался —

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2** Рассмотрение вопроса о назначении независимой ревизии финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа в соответствии с пунктом 24.11 статьи 24 Устава НП СРО «ОВВС».

**СЛУШАЛИ:** Леонтьева А.А., который предложил назначить независимую ревизию финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа в соответствии с пунктом 24.11 статьи 24 Устава НП СРО «ОВВС».

## ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить независимую ревизию финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа в соответствии с пунктом 24.11 статьи 24 Устава НП СРО «ОВВС».

ЗА 6 Против — Воздержался —

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3** Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента в соответствии с п. 27.1.1 статьи 27 Устава НП СРО «ОВВС» в связи с нарушением части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (*средства компенсационного фонда размещаются в депозиты или в депозитные сертификаты в российских кредитных организациях*), грубым нарушением Положения о компенсационном фонде НП СРО «ОВВС», в частности - пункта 3.3 (*запрещается размещение средств компенсационного фонда Партнерства на банковских счетах членов партнерства*), пункта 3.4 (*решение о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете партнерства- принимает Совет НП СРО «ОВВС»*)

**СЛУШАЛИ:** Щурова В.М., Шарина Н.А., Остапенко С.А., которые предложили досрочно прекратить полномочия Президента в соответствии с п. 27.1.1 статьи 27 Устава НП СРО «ОВВС» в связи с нарушением части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (средства компенсационного фонда размещаются в депозиты или в депозитные сертификаты в российских кредитных организациях), грубым нарушением Положения о компенсационном фонде НП СРО «ОВВС», в частности - пункта 3.3 (запрещается размещение средств компенсационного фонда Партнерства на банковских счетах членов партнерства), пункта 3.4 (решение о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете партнерства- принимает



Совет НП СРО «ОВВС») путем вынесения данного вопроса на общее собрание членов НП СРО «ОВВС».

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента в соответствии с п. 27.1.1 статьи 27 Устава НП СРО «ОВВС» на общее собрание членов НП СРО «ОВВС».

ЗА 6 Против — Воздержался —

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4** Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «ОВВС» в депозитах ВТБ Банка - в размере 50 млн. рублей в соответствии с п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и прироста компенсационного фонда под процентную ставку, предлагаемую для юридических лиц указанным банком сроком на 1 год.

**СЛУШАЛИ:** Кудакowa М.А., Щурова В.М., Шарина Н.А. которые предложили разместить средства компенсационного фонда НП СРО «ОВВС» в депозитах ВТБ Банка - в размере 50 млн. рублей в соответствии с п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и прироста компенсационного фонда под процентную ставку, предлагаемую для юридических лиц указанным банком сроком на 1 год..

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «ОВВС» в депозитах ВТБ Банка - в размере 50 млн. рублей в соответствии с п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и прироста компенсационного фонда под процентную ставку, предлагаемую для юридических лиц указанным банком сроком на 1 год.

ЗА 6 Против — Воздержался —

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5** Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного собрания НП СРО «ОВВС» на 22 мая 2015 года, в соответствии с пунктом 15.4 статьи 15 Устава НП СРО «ОВВС» (внеочередное собрание Партнерства созывается по решению Президента Партнерства, Совета Партнерства) или очередного собрания на 8 июня 2015 года (в соответствии с пунктом 17.1 статьи 17 Устава НП СРО «ОВВС».)

**СЛУШАЛИ:** Леонтьева А.А., который предложил созвать внеочередное собрание НП СРО «ОВВС» на 22 мая 2015 года, в соответствии с пунктом 15.4 статьи 15 Устава НП СРО «ОВВС»

(внеочередное собрание Партнерства созывается по решению Президента Партнерства, Совета Партнерства).

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Созвать внеочередное собрание НП СРО «ОВВС» на 22 мая 2015 года, в соответствии с пунктом 15.4 статьи 15 Устава НП СРО «ОВВС» (внеочередное собрание Партнерства созывается по решению Президента Партнерства, Совета Партнерства).

ЗА 6 Против — Воздержался —

Решение принято

**ВОПРОС № 6** Формирование повестки дня общего собрания. Предлагается сформировать следующую повестку дня общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Леонтьева А.А., который предложил сформировать следующую повестку дня общего собрания НП СРО:

1. Отчет Президента НП СРО «ОВВС» за период с февраля 2014 года- 22 мая 2015 года.
2. Решение вопроса о внесении взносов в компенсационный фонд членами НП СРО «ОВВС» в соответствии с частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса до размера и в сроки указанные в данной статье.
3. Рассмотрение результатов проверки деятельности единоличного исполнительного органа, аудиторской проверки.
4. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента в соответствии с п. 27.1.1 статьи 27 Устава НП СРО «ОВВС» в связи с нарушением части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (средства компенсационного фонда размещаются в депозиты или в депозитные сертификаты в российских кредитных организациях) и грубым нарушением Положения о компенсационном фонде НП СРО «ОВВС», в частности - пункта 3.3 (запрещается размещение средств компенсационного фонда Партнерства на банковских счетах членов партнерства), пункта 3.4 (решение о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете партнерства- принимает Совет НП СРО «ОВВС»)
5. Решение вопроса о досрочных выборах Президента НП СРО «ОВВС», выдвижение кандидатур, выборы.
6. Утверждение размеров членских взносов на 2015 год.
7. Утверждение сметы на 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Сформировать следующую повестку дня общего собрания НП СРО:

- 1 Отчет Президента НП СРО «ОВВС» за период с февраля 2014 года- 22 мая 2015 года.



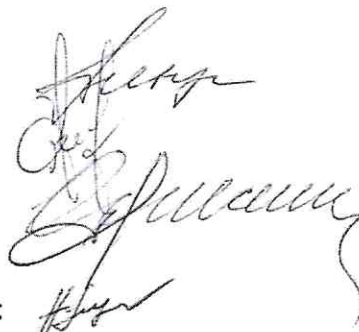
- 2 Решение вопроса о внесении взносов в компенсационный фонд членами НП СРО «ОВВС» в соответствии с частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса до размера и в сроки указанные в данной статье.
- 3 Рассмотрение результатов проверки деятельности единоличного исполнительного органа, аудиторской проверки.
- 4 Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента в соответствии с п. 27.1.1 статьи 27 Устава НП СРО «ОВВС» в связи с нарушением части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (средства компенсационного фонда размещаются в депозиты или в депозитные сертификаты в российских кредитных организациях) и грубым нарушением Положения о компенсационном фонде НП СРО «ОВВС», в частности - пункта 3.3 (запрещается размещение средств компенсационного фонда Партнерства на банковских счетах членов партнерства), пункта 3.4 (решение о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете партнерства- принимает Совет НП СРО «ОВВС»)
- 5 Решение вопроса о досрочных выборах Президента НП СРО «ОВВС», выдвижение кандидатур, выборы.
- 6 Утверждение размеров членских взносов на 2015 год.
- 7 Утверждение сметы на 2015 год.

ЗА \_\_\_\_\_ Против \_\_\_\_\_ Воздержался \_\_\_\_\_

Решение принято

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА:**

1. Щуров Владимир Михайлович:
2. Шарин Николай Александрович:
3. Остапенко Сергей Алексеевич:
4. Кудаков Михаил Алексеевич:
5. Шумилков Николай Михайлович:
6. Ваганов Валерий Александрович:
7. Лапшин Владимир Вячеславович:
8. Мигунов Владимир Зиновьевич:
9. Варакин Павел Сергеевич:



Председатель заседания Совета Партнерства

Леонтьев А.А.

Секретарь заседания

Максимов С.А.

