

Протокол №11
Очередного заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»

Дата проведения: «19» мая 2010 г.

Время начала проведения: 14.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Худайбердина, 2

Присутствовали:

- 1.Давлетшин Марат Булатович** - ООО «Монтаж Электро Систем» - Председатель Совета
- 2.Абдрахманов Ахтям Ахметович** - ООО «Энергоремонт»
- 3.Бурда Василий Иванович** - ОАО «Сода»
- 4.Габдрахманов Геннадий Гендуллович** - ООО «Дис»
- 5.Гарифуллин Илюс Фагитович** - ООО «Нефтекамский ЗНО»
- 6.Зарипов Наиль Акрамович** - ООО «Курасковское УНСМ»
- 7.Кинжебаев Марат Мурзагалиевич** - ОАО «Учалинский ГОК»
- 8.Котов Виктор Александрович** - ООО «Башнефть-Добыча»
- 9.Подцепняк Сергей Евгеньевич** - ОАО «Каустик»
- 10.Пономарев Михаил Иванович** - ОАО «Синтез-Каучук»
- 11.Ремигайло Александр Викторович** - ООО «Спецэнергомонтаж»
- 12.Хафизов Рим Хамитович** - ООО «ИНКОТЭМ»
- 13.Якупов Азат Мисбахович** - ООО «Строймонтажинжиниринг»

Приглашенные:

Генеральный директор СРО НП «ГСК» – Бондаренко Борис Андреевич

Председатель Контрольной комиссии СРО НП «ГСК» - Шнейер Борис Андреевич

Число членов Совета – 16. Число присутствующих членов Совета на собрании - 13 , что составляет 81% явки. Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с п. 5.3.7. Устава СРО НП «ГСК». Кворум имеется

Избрание председателя и секретаря заседания Совета.

В соответствии с п.5.3.12. Устава СРО НП «ГСК» - **Председателем заседания является Председатель Совета СРО НП «ГСК» - Давлетшин Марат Булатович.**

В соответствии с п.5.3.9. Устава СРО НП «ГСК» - **Секретарем заседания является Генеральный директор СРО НП «ГСК» - Бондаренко Борис Андреевич.**

Утверждение повестки дня заседания Совета.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня заседания Совета и предложил утвердить:

1.Рассмотрение проектов документов и вынесение их на утверждение Общего собрания СРО НП «ГСК»:

1.1. Устава (внесение изменений и дополнений):

- в наименование: полное наименование: Саморегулируемая организация работодателей Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК»; сокращенное наименование : СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

- в текст: о статусе НП в качестве объединения работодателей; о смене юридического адреса НП:

1.2. Положения о перечне видов работ; (внесение изменений и дополнений на основании Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г.)

1.3. Требований к выдаче свидетельств с Приложениями №1 и №2; (внесение изменений и дополнений на основании Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г.)

1.4. Требований к страхованию; (внесение изменений и дополнений по вопросам изменений в Положение о перечне видов работ и Требования к выдаче свидетельств)

1.5. Правил саморегулирования; (в наименование НП, по вопросам изменений в Требования к выдаче свидетельств и Положения о перечне видов работ)

1.6. Стандарта организации – общие требования к выполнению работ; (в наименование НП, по вопросам изменений в Требования к выдаче свидетельств, Положения о перечне видов работ, Требования к страхованию, дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.7. Положения о контрольной комиссии; (в наименование НП, по вопросам изменений в Требования к выдаче свидетельств, Положения о перечне видов работ, дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.8. Правил контроля в области саморегулирования; (в наименование НП, по вопросам изменений в Требования к выдаче свидетельств, Положения о перечне видов работ, дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.9. Положения о дисциплинарной комиссии; (в наименование НП, по вопросам дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.10. Положения о мерах дисциплинарного воздействия; (в наименование НП, по вопросам дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.11. Положения об имущественной ответственности; (в наименование НП, по вопросам изменения требований к страхованию)

1.12. Положения о создании и использовании компенсационного фонда; (в наименование НП, по вопросам изменения требований к страхованию)

1.13. Инвестиционной декларации; (в наименование НП, по вопросам изменения требований к страхованию)

1.14. Положения о членстве; (в наименование НП, по вопросам дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.15. Положения о реестре членов; (в наименование НП, по вопросам дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.16. Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов; (в наименование НП, по вопросам дисциплинарной ответственности членов по исполнению платежной дисциплины)

1.17. Положения об Общем собрании; (в наименование НП)

1.18. Положения о регламенте заочного голосования Общего собрания; (в наименование НП)

1.19. Положения о Совете; (в наименование НП)

1.20. Положения о регламенте заочного голосования Совета; (в наименование НП)

1.21. Положения о Председателе Совета; (в наименование НП)

1.22. Положения об исполнительном органе Партнерства; (в наименование НП)

2. Утверждение окончательной повестки заседания Общего собрания членов СРО НП «ГСК» 25.05.2010г.

3. Принятие предприятий – юридических лиц в члены партнерства.

4. Принятие решения о выдаче юридическим лицам членам партнерства свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 13 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Давлетшиным М.Б.

Вопрос 1.Рассмотрение проектов документов и вынесение их на утверждение Общего собрания СРО НП «ГСК»

Слушали:

Генерального директора СРО НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости: внесения изменений и дополнений в Устав СРО НП «ГСК», связанных с переменной юридического адреса Партнерства, в связи с нахождением органов управления Партнерства по адресу: 450077, РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, д.2; переименования СРО НП «ГСК» в Саморегулируемую организацию работодателей Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК», сокращенное наименование которого - СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», с целью реального отражения специфики выполняемых членами Партнерства работ на объектах топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан; придания вновь переименованному Партнерству статуса «Объединения работодателей» с целью максимальной защиты и представления Партнерством законных прав и интересов членов Партнерства в сфере социально трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и объединениями, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления. В этой связи СРО НП «ГСК» разработан, размещен на сайте, в сети интернет, и разослан электронной почтой для обсуждения проект Устава в редакции СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» и все внутренние локальные документы для их переутверждения, в связи с о сменой наименования Партнерства каждому члену СРО НП «ГСК», и предложил Совету СРО НП «ГСК» вынести указанные проекты документов на Общее собрание СРО НП «ГСК».

Председателя Контрольной комиссии СРО НП «ГСК» Шнейера Б.С. с информацией о необходимости принятия СРО НП «ГСК» в новой редакции Положения о перечне видов работ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Требований к страхованию, в связи с требованиями Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г. и вступлением в силу с 01.07.2010г. Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. с новыми видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых относится к сфере деятельности саморегулируемой организации, и предложил Совету СРО НП «ГСК» вынести указанные проекты документов на Общее собрание СРО НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 13 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1.Рекомендовать Общему собранию СРО НП «ГСК» объявить Партнерство объединением работодателей.

2.Рекомендовать Общему собранию СРО НП «ГСК» переименовать Партнерство в Саморегулируемую организацию работодателей Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК».

3.Вынести для утверждения открытым голосованием Общего собрания СРО НП «ГСК» рассмотренные Советом СРО НП «ГСК» проекты документов новой редакции Устава, Положения о перечне видов работ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам с Приложениями №1 и №2, Требований к Страхованию членами Партнерства и переутверждения всех внутренних локальных документов, в связи со сменой наименования Партнерства, с предложением их принятия с изменениями и дополнениями, с учетом заявленных членами СРО НП «ГСК» предложений, в сроки установленные Положением об Общем собрании СРО НП «ГСК».

Вопрос 2. Утверждение окончательной повестки заседания Общего собрания членов СРО НП «ГСК» 19.02.2010г.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с докладом о принятом им решении созвать в 15.00.ч. 25.05.2010г. в ДК «Химик» по ул.Первомайской, д.47 очередное Общее собрание СРО НП «ГСК», о проделанной Генеральным директором СРО НП «ГСК» работе по оповещению членов СРО НП «ГСК» о предстоящем очередном Общем собрании рассылкой по электронной почте его повестки дня и размещении на сайте проектов принимаемых Общим собранием СРО НП «ГСК» документов, о необходимости утверждения окончательной повестки дня предстоящего Общего собрания, и предложил ее утвердить в следующей редакции:

1. Утверждение новой редакции Устава Партнерства (с внесением изменений и дополнений)

- в наименование: полное наименование: Саморегулируемая организация работодателей Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК»; сокращенное наименование : СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

- в текст: о статусе НП в качестве объединения работодателей; о смене юридического адреса НП;

2. Утверждение новой редакции Положения о перечне видов работ СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с Приложениями №1 и №2, Требований к Страхованию членами СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» (с внесением изменений и дополнений на основании Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г.)

3. Переутверждение документов Партнерства (с внесением изменений и дополнений связанных с переименованием НП требований Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г.):

- 2.1. Правил саморегулирования;
- 2.2. Стандарта организации – общие требования к выполнению работ;
- 2.3. Положения о контрольной комиссии;
- 2.4. Правил контроля в области саморегулирования;
- 2.5. Положения о дисциплинарной комиссии;
- 2.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
- 2.7. Положения об имущественной ответственности;
- 2.8. Положения о создании и использовании компенсационного фонда;
- 2.9. Инвестиционной декларации;
- 2.10. Положения о членстве;
- 2.11. Положения о реестре членов;
- 2.12. Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов;
- 2.13. Положения об Общем собрании; (в наименование НП)
- 2.14. Положения о регламенте заочного голосования Общего собрания;
- 2.15. Положения о Совете;
- 2.16. Положения о регламенте заочного голосования Совета;
- 2.17. Положения о Председателе Совета;
- 2.18. Положения об исполнительном органе Партнерства;

4.Разное.

Голосование:

«За» - 13 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1.Утвердить Решение Председателя Совета СРО НП «ГСК» №11/1 от 10.05.2010г. о созыве очередного Общего собрания СРО НП «ГСК» в 15.00.ч. 25.05.2010г. по адресу: г.Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, д.47.

2.Утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО

НП «ГСК» предложенную Председателем Совета СРО НП «ГСК» с предложением рекомендовать ее от имени Совета СРО НП «ГСК» для принятия Общим собранием.

3. Утвердить Порядок голосования вопросам утвержденной Советом СРО НП «ГСК» повестки дня Общего собрания: открытое без использования бюллетеней, решение принимается $\frac{3}{4}$ голосов от общего числа присутствующих членов СРО НП «ГСК».

4. Утвердить адреса ознакомления с перечнем информации, материалами для предварительного ознакомления и приема предложений по повестке дня Общего собрания от членов СРО НП «ГСК»: 450077, РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, д.2, www.npsrogsk.ru, E-mail: npsrogsk@mail.ru

5. Утвердить форму приема предложений от членов СРО НП «ГСК»: в письменном виде за подписью руководителя или по доверенности его представителя.

6. Утвердить дату и время окончания приема предложений от членов СРО НП «ГСК»: 15.00ч.24.05.2010г.

7. Генеральному директору СРО НП «ГСК» электронной почтой и размещением на сайт Партнерства довести до сведения членов СРО НП «ГСК» о принятых на настоящем заседании Совета СРО НП «ГСК» решениях.

Вопрос 3. Вынесение решения о принятии предприятий – юридических лиц в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний».

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о поступивших заявлениях двух юридических лиц о вступлении в члены СРО НП «ГСК». Данные юридические лица отвечают требованиям п.3.2.1. Устава Партнерства, п.2.3. Положения «О членстве», Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

«За» - 13 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Принять в члены СРО НП «ГСК» следующие организации:

Рег. № по реестру	Наименование организации	Юридический Адрес	Должность, Ф.И.О. руководителя	ИНН	№ свидетельства
172	Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа»	450501, РБ, Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт	Генеральный директор Кутушев Салават Шайхил-Исламович	0274108180	172
173	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»	450000, РБ, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.12	Ректор Гузаиров Мурат Бакеевич	0274023747	173

2. Генеральному директору СРО НП «ГСК» выдать новым членам СРО НП «ГСК» свидетельство «О членстве в Партнерстве», внести сведения в реестр членов СРО НП «ГСК» и в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 4. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Группа
Строительных Компаний» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Слушали: Председателя контрольной комиссии СРО НП «ГСК» Шнейера Б.С. с информацией о рекомендации, в соответствии с протоколами контрольной комиссии, допустить два юридических лица - членов СРО НП «ГСК» к осуществлению видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данные юридические лица соответствуют Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к видам работ» СРО НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 13 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Выдать Свидетельство о допуске с «19» мая 2010г. к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ГСК» (Приложение №1 к Протоколу Совета СРО НП «ГСК» №11 от 19.05.2010г.):

№ свиде тельств ва	Наименование организации	Юридический Адрес	Должность, Ф.И.О. руководителя	ИНН	Рег. № по реестру
172	Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа»	450501, РБ, Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт	Генеральный директор Кутушев Салават Шайхил-Исламович	0274108180	172
173	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»	450000, РБ, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.12	Ректор Гузаиров Мурат Бакеевич	0274023747	173

2. Установить серию выдаваемых свидетельств: СРО-С-001, с далее следующим четырехзначным номером члена СРО НП «ГСК» по реестру.

3. Генеральному директору СРО НП «ГСК» внести сведения в реестр членов СРО НП «ГСК» и в Государственный реестр саморегулируемых организаций.