

Протокол №22
внеочередного заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»

Дата проведения: «21» сентября 2010 г.

Время начала проведения: 11.00 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. Андрианов Олег Владимирович - ООО «Нефтехимспецавтоматика»
4. Бурда Василий Иванович - ОАО «Сода»
5. Гарифуллин Илюс Фагитович - ООО «Нефтекамский ЗНО»
6. Зарипов Наиль Акрамович - ООО «Курасковское УНСМ»
7. Кинжебаев Марат Мурзагалеевич - ОАО «Учалинский ГОК»
8. Котов Виктор Александрович - ООО «Башнефть-Добыча»
9. Латыпов Айдар Ирегович - ОАО «Уфанефтехим»
10. Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик»
11. Пономарев Михаил Иванович - ОАО «Синтез-Каучук»
12. Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж»
13. Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ»
14. 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 - 14 , что составляет 87,5% 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: Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня заседания Совета и предложил утвердить:

1. Вынесение решения о принятии предприятий – юридических лиц в члены Партнерства.

2. Вынесение решения об отзыве у юридических лиц членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. 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.

4. Вынесение решения об исполнении членами Партнерства финансовых обязательств перед Партнерством.

5. Вынесение решения о делегировании представителей СРО НП «ГСК» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

Вопрос 1. 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 поступившем заявлении 1 юридического лица о вступлении в члены СРО НП «ГСК». Данное юридическое лицо отвечает требованиям п.3.2.1. Устава Партнерства, п.2.3. Положения «О членстве», Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

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

реестр по Рег.	Наименование организации	Юридический адрес	Должность, Ф.И.О. руководителя	ИНН ОГРН	а о членстве свидетел
27	Общество с ограниченной ответственностью «АНЕГА-бурение»	450005, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12	Генеральный директор Гибадуллин Наиль Закуанович	8603134016 1068603063210	27
146	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРО-ИНВЕСТ»	453701, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Мира, 32А	Директор Ширгалин Айдар Камлович	0270014678 1040203636263	146

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

Вопрос 2. Вынесение решения об отзыве у юридических лиц членом 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 поступившем заявлении члена Партнерства о внесении изменений и дополнений в свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и необходимости отозвать ранее выданное свидетельство в соответствии с Требованиями установленными в СРО НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Отозвать с «21» сентября 2010г. свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у следующих членов СРО НП «ГСК» (Приложение №1 к Протоколу Совета СРО НП «ГСК» №22 от 21.09.2010г.):

реестр по Рег.	Наименование организации	Юридический адрес	ИНН ОГРН	№ отзываемого свидетельства о допуске к видам работ
51	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»	453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 12	0270015061 1040203639948	СРО-С-001-0051 30.03.2010г. Протокол №8 от 30.03.2010г.
135	Общество с ограниченной ответственностью «СпецБурОборудование»	450014, РБ, г.Уфа, ул.Чебоксарская, д.12	0253010169 1020201436089	СРО-С-001-0135 от 12.02.2010г. Протокол №3 от 12.02.2010г.
170	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма №7 ОАО Трест СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ»	453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Волочаевская, д.28	0268037854 1050203435798	СРО-С-001-0170 от 12.05.2010г. Протокол №10 от 12.05.2010г.

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

Вопрос 3. 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 следующих юридических лиц - членов СРО НП «ГСК» к осуществлению видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данные

юридические лица соответствуют Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к видам работ» СРО НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Выдать Свидетельства о допуске с «21» сентября 2010г. к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующим членам СРО НП «ГСК» (Приложения №2 и №3 к Протоколу Совета СРО НП «ГСК» №22 от 21.09.2010г.):

реестр по Рег.	Наименование организации	Юридический адрес	ИНН ОГРН	№ выдаваемого свидетельства о допуске к видам работ
27	Общество с ограниченной ответственностью «АНЕГА-бурение»	450005, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12	8603134016 1068603063210	0023.01-3010-8603134016-С-184
51	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»	453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 12	0270015061 1040203639948	0019.03-2010-0270015061-С-184
135	Общество с ограниченной ответственностью «СпецБурОборудование»	450014, РБ, г.Уфа, ул.Чебоксарская д.12	0253010169 1020201436089	0022.02-2010-0253010169-С-184
146	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРО-ИНВЕСТ»	453701, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Мира, 32А	0270014678 1040203636263	0021.01-2010-0270014678-С-184
170	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма №7 ОАО Трест СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ»	453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Волочаевская, д.28	0268037854 1050203435798	0020.02-2010-0268037854-С-184

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

Вопрос 4. Вынесение решения об исполнении членами Партнерства финансовых обязательств перед Партнерством

Слушали: Давлетшина М.Б., с информацией о предоставленной членам Партнерства на основании Решения Совета Партнерства (Протокол №2 от 05.11.2009г.) финансовой помощи по договорам займа, просроченная задолженность по которым на 01.09.2010г. составляет 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей и необходимости скорейшего ее погашения, в связи с истечением 30.09.2010г. срока действия кредитного договора между

Партнерством и ОАО АКБ «Башкомснаббанк», финансовые средства которого направлялись заемщикам – членам Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Генеральному директору СРО НП «ГСК» Бондаренко Б.А. погасить задолженность по кредитному договору с ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в размере 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей из средств вступительных и членских взносов Партнерства.

2. Генеральному директору СРО НП «ГСК» Бондаренко Б.А. обеспечить, в срок до 01.01.2011г., взыскание с заемщиков - членов Партнерства задолженности в размере 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей по договорам займа.

Вопрос 5. О делегировании представителя СРО НП «ГСК» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости делегирования представителя СРО НП «ГСК» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Делегировать Генерального директора СРО НП «ГСК» Бондаренко Бориса Андреевича, 05.12.1945 г.р., паспорт РФ 8002 874025, выдан Кировским РУВД г.Уфы 29.03.2002, код подразделения 022-003, зарегистрированного по адресу: 450013, г.Уфа, ул.Достоевского, д.49, кв.15, на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 30 сентября 2010 года, в качестве представителя СРО НП «ГСК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда.