

Протокол №23
очередного заседания Совета
Саморегулируемой организации работодателей
Некоммерческого партнерства
Группа Строительных Компаний
«БашстройТЭК»

Дата проведения: «04» октября 2010г. – «07» октября 2010г.

Время начала проведения заседания: 16.00 часов «04» октября 2010г.

Время окончания проведения заседания: 18.00 часов «07» октября 2010г.

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:

Бондаренко Борис Андреевич - Генеральный директор СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»

Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»

Число членов Совета – 16. Число членов Совета, досрочно прекративших полномочия – 2.

Голоса досрочно прекративших полномочия членов Совета, в соответствии с п.5.3.11 Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», при подсчете кворума заседания и голосовании не учитываются. Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с п. 5.3.7. Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК».

Число присутствующих на заседании членов Совета - 14 , что составляет 100% явки. Кворум имеется

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

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

Утверждение повестки заседания Совета Партнерства

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б., предложившего следующую повестку заседания Совета Партнерства:

1. Об итогах регистрации Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», утвержденного Общим собранием Партнерства 25.05.2010г., в Управлении Министерства Юстиции РФ по РБ.

2.О переутверждении внутренних нормативных документов Партнерства, принятие решения по которым, в соответствии с Уставом, отнесено к компетенции Совета Партнерства.

3.Об утверждении проектов внутренних нормативных документов Партнерства, принятие решения по которым, в соответствии с Уставом, отнесено к компетенции Совета Партнерства.

4.О рекомендации членам Партнерства осуществления системы добровольной сертификации по ГОСТ Р и международных стандартов ISO.

5.О создании в Партнерстве системы аттестации руководителей членов Партнерства.

6. Об участии членов Совета Партнерства в осуществлении проверок членов Партнерства.

7.Об итогах, прошедшего 30.09.2010г. в г.Москве, III Всероссийского съезда саморегулируемых организации в области строительства.

8.О сроках проведения, вопросов повестки, требующих рассмотрения внеочередным Общим собранием членов Партнерства.

9.Об избрании заместителя Председателя Совета Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить повестку заседания Совета Партнерства.

Вопрос 1. Об итогах регистрации Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», утвержденного Общим собранием Партнерства 25.05.2010г., в Управлении Министерства Юстиции РФ по РБ

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о поступившем в Партнерство 01.10.2010г. из Министерства юстиции РФ по РБ, находившемся на государственной регистрации Уставе СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», утвержденном Общим собранием 25.05.2010г., и вступлении в силу, с момента государственной регистрации Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», внутренних нормативных документов Партнерства, утвержденных Общим собранием 25.05.2010г.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1.Генеральному директору и Председателю Контрольной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» обеспечить соблюдение членами Партнерства требований вступивших в силу Устава и внутренних нормативных документов Партнерства.

2. Генеральному директору СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» направить в течение трех рабочих дней, с момента закрытия настоящего заседания Совета Партнерства, Устав СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», внутренние нормативные Партнерства, утвержденные Общим собранием 25.05.2010г. и вступающие в силу с момента государственной регистрации Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», а также принятые на настоящем заседании Совета Партнерства внутренние нормативные документы, отнесенные к компетенции Совета Партнерства.

Вопрос 2. О переутверждении внутренних нормативных документов Партнерства, принятие решения по которым, в соответствии с Уставом, отнесено к компетенции Совета Партнерства

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости переутверждения внутренних нормативных документов Партнерства, принятие решения по которым, в соответствии с Уставом, отнесено к компетенции Совета Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили утвердить:

- Положение о Контрольной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о порядке ведения реестра членов СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о регламенте заочного голосования Совета СРОП НП ГСК «БашстройТЭК».

Вопрос 3. Об утверждении проектов внутренних нормативных документов Партнерства, принятие решения по которым, в соответствии с Уставом, отнесено к компетенции Совета Партнерства

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости утверждения проектов внутренних нормативных документов Партнерства, принятие решения по которым, в соответствии с Уставом, отнесено к компетенции Совета Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили утвердить:

- Положение о реестре сведений об образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в сфере строительства членам СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о страховании в СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение об аккредитации страховых организаций при СРОП НП ГСК «БашстройТЭК».

Вопрос 4. О рекомендации членам Партнерства осуществления системы добровольной сертификации по ГОСТ Р и международных стандартов ISO

Слушали: Генерального директора Бондаренко Б.А. с информацией о необходимости рекомендации членам Партнерства осуществления системы добровольной сертификации по ГОСТ Р и международных стандартов ISO для повышения их конкурентоспособности.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- 1.Рекомендовать членам Партнерства осуществление системы добровольной

сертификации по ГОСТ Р и международным стандартам ISO по следующим направлениям:

- 9000 «Система управления качеством продукции и процессов, действующей в организации»;
- 14000 «Система управления экологическими аспектами деятельности организации»;
- 16000 «Система управления энергосбережения в организации»;
- 18000 «Система менеджмента здоровья и безопасности в организации».

2. Генеральному директору СПОР НП ГСК «БашстройТЭК» отразить вопросы осуществления членами Партнерства системы добровольной сертификации по ГОСТ Р и международным стандартам ISO в проектах внутренних нормативных документов Партнерства, для утверждения их в соответствии с компетенцией органов управления Партнерства.

Вопрос 5. О создании в Партнерстве системы аттестации руководителей членов Партнерства

Слушали: Генерального директора Бондаренко Б.А. с информацией о необходимости создания в Партнерстве системы аттестации руководителей членов Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Генеральному директору СПОР НП ГСК «БашстройТЭК» разработать систему аттестации руководителей членов Партнерства, применяемую в Партнерстве, и представить на утверждение Совета Партнерства предложения по кадровому составу Аттестационной(ых) комиссии(ий) Партнерства.

Вопрос 6. Об участии членов Совета Партнерства в осуществлении проверок членов Партнерства

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости привлечения в состав рабочих групп Контрольной комиссии членов Совета Партнерства для осуществления проверок членов Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Генеральным директором и Председателем Контрольной комиссии СПОР НП ГСК «БашстройТЭК» при формировании рабочих групп Контрольной комиссии Партнерства, привлекать в качестве их руководителей, членов Совета Партнерства.

Вопрос 7. Об итогах, прошедшего 30.09.2010г. в г.Москве, III Всероссийского съезда саморегулируемых организации в области строительства

Слушали: Генерального директора Бондаренко Б.А. с информацией об итогах, прошедшего 30.09.2010г. в г.Москве, III Всероссийского съезда саморегулируемых организации в области строительства.

Голосование:

«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Принять к сведению информацию Генерального директора СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» об итогах III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства.

Вопрос 8. О сроках проведения, вопросов повестки, требующих рассмотрения внеочередным Общим собранием членов Партнерства

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства в ноябре 2010г;
- Обязанность по созыву и определению даты созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства возложить на Генерального директора СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Генеральному директору СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» подготовить на рассмотрение очередного заседания Совета Партнерства, предшествующего внеочередному Общему собранию членов Партнерства, предложения по включению в повестку вопросов, требующих рассмотрения внеочередным Общим собранием членов Партнерства.

Вопрос 9. Об избрании заместителя Председателя Совета Партнерства

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости избрания из состава Совета Партнерства заместителя Председателя Совета Партнерства для исполнения обязанностей Председателя Совета Партнерства в его отсутствие и предложением избрания на указанную должность члена Совета Партнерства Генерального директора ООО «ИНКОТЭМ» Хафизова Рима Хамитовича

Голосование:

«За» - 14 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- Избрать на должность Заместителя Председателя Совета Партнерства Хафизова Рима Хамитовича;
- Предоставить Заместителю Председателя Совета Партнерства право ведения заседаний Совета и Общего собрания Партнерства в отсутствие Председателя Совета Партнерства.

Председатель заседания

М.Б.Давлетшин

Секретарь заседания

Б.А.Бондаренко