

Протокол №39

очередного заседания Совета Саморегулируемой организации работодателей Некоммерческого партнерства Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК»

Дата проведения: «15» марта 2011г.

Время проведения заседания: 13.30 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Первомайская, д.47, ДК «Химик»

Присутствовали:

1. Давлетшин Марат Булатович - 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 Мурзагалиевич - 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 Партнерства

Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии Партнерства

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

В соответствии с п.5.3.12. Устава Партнерства - Председателем заседания является Председатель Совета Партнерства - Давлетшин Марат Булатович.

В соответствии с п.5.3.9. Устава Партнерства - Секретарем заседания является Генеральный директор Партнерства - Бондаренко Борис Андреевич.

Утверждение повестки дня заседания Совета.

Слушали: Давлетшина М.Б., с предложением утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов Партнерства.
2. Рассмотрение поступивших в Совет Партнерства предложений от членов Партнерства о внесении изменений и дополнений в Положение «О размере, сроках и порядке уплаты взносов в Партнерстве».
3. Рассмотрение изменений и дополнений в действующие нормативные документы Партнерства и вынесение их на утверждение годового Общего собрания членов

Партнерства в окончательной редакции.

4. Утверждение новых и внесение изменений и дополнений в действующие документы Партнерства в окончательной редакции, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета Партнерства.

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

Вопрос 1. Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина об утверждении окончательной повестки годового Общего собрания членов Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить следующую окончательную повестку заседания годового Общего собрания Членов Партнерства:

1. О годовом отчете деятельности Партнерства за 2010г. и приоритетных направлениях работы Партнерства на 2011г.
2. О выполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2010г.
3. О годовом бухгалтерском балансе Партнерства за 2010г.
4. О Смете доходов и расходов Партнерства на 2011г.
5. О новой редакции Устава Партнерства.
6. О новых редакциях Положений Партнерства.
7. Разное.

Вопрос 2. Рассмотрение поступивших в Совет Партнерства предложений от членов Партнерства о внесении изменений и дополнений в Положение «О размере, сроках и порядке уплаты взносов в Партнерстве».

Слушали: Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости рассмотрения заявлений членов Партнерства ООО ЭМНП «УМНЭКС (вх.№60 от 25.01.2011г. на исх.№45 от 10.03.2011г.) и ООО Арланское управление содержания промысловых дорог» (вх.№59 от 04.03.2011г. на исх.№4157 от 04.03.2011г.) по внесению изменений и дополнений в Положение о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Партнерстве по применению членами Партнерства для расчета членских взносов формулировки п.1.6 «Организации у которых строительство не является основным видом деятельности и выручка от продажи товара (строка 010/010 формы №2 «Отчета о прибылях и убытках») составляет более 200 млн.рублей в год, дополнительно

представляют справку о численности работников, непосредственно занятых на СМР, включая руководящий персонал и справку об объемах СМР (для расчета членских взносов) за подписью руководителя и главного бухгалтера» без указания сумм выручки.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Признать нецелесообразным внесение изменений и дополнений в Положение о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Партнерстве поступивших от ООО ЭМНП «УМНЭКС и ООО Арланское управление содержания промысловых дорог.
2. Признать нецелесообразным внесение в повестку дня очередного годового Общего собрания Партнерства данных предложений членов Партнерства.

Вопрос 3. Рассмотрение изменений и дополнений в действующие нормативные документы Партнерства и вынесение их на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства в окончательной редакции.

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о необходимости вынесения на утверждение годового Общего собрания Партнерства в окончательной редакции Устава и Положений Партнерства, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания Партнерства.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить в новой редакции:

- Устав Партнерства, с внесением изменений и дополнений:
- 1) в наименование: полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство работодателей «БашстройТЭК»; сокращенное наименование: СРО НПР «БашстройТЭК»;
- 2) в текст: о расширении сферы деятельности членов Партнерства в области монтажа, технического обслуживания, ремонта систем и средств противопожарной защиты и выполнения огнезащитных и трубо-песчаных работ, изготовления, монтажа, наладке, технического обслуживания устройств, применяемых на опасных производственных объектах;
- Правила саморегулирования в Партнерстве;
- Стандарт организации – общие требования к выполнению работ в Партнерстве;
- Правила контроля в области саморегулирования в Партнерстве;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве;
- Положение об имущественной ответственности в Партнерстве;

- Положение о создании и использовании компенсационного фонда в Партнерстве;
 - Положение о членстве в Партнерстве;
 - Положение о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Партнерстве;
 - Положение об Общем собрании Партнерства;
 - Положение о Совете Партнерства;
 - Положение о Председателе Совета Партнерства;
 - Положение об исполнительном органе Партнерства;
- с внесением изменений и дополнений, поступивших в установленные сроки от членов Партнерства;

в соответствии с Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.:

- Положение о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Партнерства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Приложение №1 к Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;

в соответствии с Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и Постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», отменяющим действие Постановления Правительства Российской Федерации №48 от 03.02.2010г.

- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ, с отложенным сроком вступления их в силу – не ранее вступления в силу Постановления Правительства РФ, отменяющего действие Постановления Правительства № 48 от 3 февраля 2010 года о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми

- организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов и устанавливающего новые требования на указанные объекты;
- Приложения №1 к Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ, с отложенным сроком вступления их в силу – не ранее вступления в силу Постановления Правительства РФ, отменяющего действие Постановления Правительства № 48 от 3 февраля 2010 года о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов и устанавливающего новые требования на указанные объекты;
 - Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ, с отложенным сроком вступления их в силу – не ранее вступления в силу Постановления Правительства РФ, отменяющего действие Постановления Правительства № 48 от 3 февраля 2010 года о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов и устанавливающего новые требования на указанные объекты.

Вопрос 4. Утверждение новых и внесение изменений и дополнений в действующие документы Партнерства в окончательной редакции, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости утверждения ранее рассмотренных на заседании Совета Партнерства 28.02.2011г. проектов документов, отнесенных к компетенции Совета Партнерства в окончательной редакции.

Голосование:

«За» - 14 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить в новой редакции:

- Положение «О страховании в Партнерстве»;
- Положение «Об аттестации руководителей, специалистов организаций - членов Партнерства»;
- Положение о ведении реестра членов Партнерства;
- Положение о Контрольной комиссии Партнерства;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства;
- Положение о внесении в реестр Партнерства сведений об образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного профессионального образования в сфере строительства;
с внесением изменений и дополнений, поступивших от членов Совета Партнерства.