

Протокола №64  
заседания Совета  
Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства работодателей  
«БашстройТЭК»

Дата проведения: «07» февраля 2012г.

Время проведения: 13.00 ч.

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

Присутствовали:

- 1.Хафизов Рим Хамитович - Зам председателя Совета Партнерства
- 2.Абдрахманов Ахтям Ахметович - ООО «Энергоремонт»
- 3.Андрианов Олег Геннадьевич – 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.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж»
- 10.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ»
- 11.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг»
12. Диденко Сергея Викторовича - ОАО «Синтез-Каучук»

Приглашенные:

Бондаренко Борис Андреевич - Генеральный директор Партнерства

Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии Партнерства

Общее количество членов Совета Партнерства – 14. Число присутствующих на заседании - 12 , что составляет 85% явки. Кворум имеется

Председателем заседания является Председатель Совета Партнерства – Давлетшин Марат Булатович.

Секретарем заседания является Генеральный директор Партнерства - Бондаренко Борис Андреевич.

Утверждение повестки дня заседания Совета.

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

1. Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение окончательной редакции Устава для вынесения на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства.
3. Утверждение окончательной редакции Положений Партнерства для вынесения на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства.
4. Утверждение окончательной редакции Стандартов Партнерства для вынесения на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства.

5. О делегировании представителей Партнерства на окружную конференцию Членов Национального объединения строителей по Приволжскому Федеральному округу.
6. О делегировании представителей Партнерства на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосование:

«За» - 12 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 Давлетшина М.Б. об окончательной повестке годового Общего собрания членов Партнерства 07.02.2012г.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

1. Утверждение Годового отчета о деятельности Партнерства за 2011г. и приоритетных направлениях работы Партнерства на 2012г.
2. Утверждение выполнения Сметы доходов и расходов Партнерства за 2011г.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2011г.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012г.
5. Утверждение Устава Партнерства.
6. Утверждение Положений Партнерства:
  - Положение о правилах саморегулирования в Партнерстве;
  - Положение о правилах контроля в Партнерстве;
  - Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве;
  - Положение о порядке приема и прекращения членства, ведения реестра и порядка выдачи свидетельств в Партнерстве;
  - Положение о компенсационном фонде Партнерства;
7. Утверждение Стандартов Партнерства:
  - Стандарт Партнерства «Общие требования к выполнению работ»;
  - Стандарт Партнерства «Порядок проведения строительного контроля»;
  - Стандарты Национального объединения строителей;
8. Утверждение Решений Совета Партнерства о прекращении полномочий отдельных членов Совета Партнерства.
9. Утверждение форм бланков тайного голосования:
  - по довыборам членов Совета Партнерства;
  - по выборам Председателя Совета Партнерства.

10. Утверждение кандидатов для внесения в бюллетени тайного голосования по довыборам членов совета Партнерства. Довыборы членов Совета Партнерства.
11. Утверждение кандидата для внесения в бюллетени тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства. Выборы Председателя Совета Партнерства.
12. Утверждение Протоколов Счетной комиссии об итогах тайного голосования.
13. Разное.

Вопрос 2. Утверждение окончательной редакции Устава для вынесения на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить Устав Партнерства в редакции предложенной Советом Партнерства.

Вопрос 3. Утверждение окончательной редакции Положений Партнерства для вынесения на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о внесении изменений и дополнений в Положения Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить в редакции предложенной Советом Партнерства:

- Положение о правилах саморегулирования в Партнерстве;
- Положение о правилах контроля в Партнерстве;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве;
- Положение о порядке приема и прекращения членства, ведения реестра и порядка выдачи свидетельств в Партнерстве;
- Положение о компенсационном фонде Партнерства;

Вопрос 4. Утверждение окончательной редакции Стандартов Партнерства для вынесения на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о внесении изменений и дополнений в Стандарты Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить в редакции предложенной Советом Партнерства:

1. Стандарты партнерства:

- 1.1. Стандарт Партнерства «Общие требования к выполнению работ»;
- 1.2. Стандарт Партнерства «Порядок проведения строительного контроля».
2. Систему стандартизации Национального объединения строителей для руководства и применения членами Партнерства:
  - 2.1. Р НОСТРОЙ 1.1-2010 «Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета»;
  - 2.2. СТО НОСТРОЙ 1.0 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»;
  - 2.3. СТО НОСТРОЙ 1.0 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»;
  - 2.4. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»;
  - 2.5. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
  - 2.6. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;
  - 2.7. Р НОСТРОЙ 32-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб»;
  - 2.8. СТО НОСТРОЙ 2.23.8-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля»;
  - 2.9. СТО НОСТРОЙ 2.23.9-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля»;
  - 2.10. СТО НОСТРОЙ 2.24.10-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранно-телевизионные монтажные. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию»;

- 2.11.Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
- 2.12.Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения»;
- 2.13.СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Контроль выполнения и приемка работ»;
- 2.14.СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт, приемка работ и ввод в эксплуатацию»;
- 2.15.СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Проведение и контроль выполнения работ»;
- 2.16.СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительства. Правила подготовки к сдаче-приёмке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»;
- 2.17.СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования»;
- 2.18.СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения»;
- 2.19.СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
- 2.20.СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 «Конструкции сборно-монтажные железобетонные. Элементы сборные железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия»;
- 2.21.СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 «Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонных стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ»;
- 2.22.СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»;
- 2.23.СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 «Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве»;
- 2.24.СТО НОСТРОЙ 17-2011 «Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки»;
- 2.25.СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству»;
- 2.26.СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2. Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству»;
- 2.27.СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. Габрионные противозрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству»;
- 2.28.СТО НОСТРОЙ 2.33.23-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог»;

- 2.29.СТО НОСТРОЙ 2.33.24-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2. Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна»
- 2.30.СТО НОСТРОЙ 2.33.25-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 3. Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время)»;
- 2.31.СТО НОСТРОЙ 2.33.26-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород»;
- 2.32.СТО НОСТРОЙ 2.33.27-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна на слабых грунтах»;
- 2.33.СТО НОСТРОЙ 2.33.28-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты»;
- 2.34.СТО НОСТРОЙ 2.33.29-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд»;
- 2.35.СТО НОСТРОЙ 2.33.30-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов»;
- 2.36.СТО НОСТРОЙ 2.33.31-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими»;
- 2.37.СТО НОСТРОЙ 2.33.32-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. Строительство оснований из укатываемого бетона»;
- 2.38.СТО НОСТРОЙ 2.33.33-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки»;
- 2.39.СТО НОСТРОЙ 2.33.34-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей»;
- 2.40.СТО НОСТРОЙ 2.33.35-2011 « Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята»;
- 2.41.СТО НОСТРОЙ 2.33.36-2011 «Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения»;
- 2.42.СТО НОСТРОЙ 2.33.37-2011 «Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона»;
- 2.43.СТО НОСТРОЙ 2.33.38-2011 «Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона»;
- 2.44.СТО НОСТРОЙ 2.33.39-2011 «Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона»;

- 2.45.СТО НОСТРОЙ 2.33.40-2011 «Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона»;
- 2.46.СТО НОСТРОЙ 2.33.41-2011 «Автомобильные дороги. Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог»;
- 2.47.СТО НОСТРОЙ 2.33.42-2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков»;
- 2.48.СТО НОСТРОЙ 2.33.43-2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 2. Нанесение дорожной разметки»;
- 2.49.СТО НОСТРОЙ 2.33.44-2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 3. Устройство металлических барьерных ограждений»;
- 2.50.СТО НОСТРОЙ 2.33.45-2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 4. Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений»;
- 2.51.СТО НОСТРОЙ 2.33.46-2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство парапетных ограждений из монолитного цементобетона»;
- 2.52.СТО НОСТРОЙ 2.33.47-2011 «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения»;
- 2.53.СТО НОСТРОЙ 2.33.48-2011 «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство шероховатого покрытия с использованием горячей асфальтобетонной смеси»;
- 2.54.СТО НОСТРОЙ 2.33.49-2011 «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Восстановление изношенных покрытий»;
- 2.55.СТО НОСТРОЙ 2.33.50.-2011 «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи»;
- 2.56.Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях»;
- 2.57.СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».
- 2.58.СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;
- 2.59.СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Снос (демонтаж) зданий и сооружений»;
- 2.60.СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Снос (демонтаж) зданий и сооружений»;
- 2.61.СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля качества»;
- 2.62.СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 «Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения»;
- 2.63.СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 «Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и контролю выполнения»;
- 2.64.СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 «Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения»;

2.65.СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 «Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения».

Вопрос 5. О делегировании представителей Партнерства на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому Федеральному округу.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. о делегировании представителей Партнерства на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому Федеральному округу.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Делегировать Генерального директора СРО НПР «БашстройТЭК» 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 окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 16 февраля 2012 года в г.Самара, в качестве представителя СРО НПР «БашстройТЭК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции;
2. Делегировать Председателя Совета СРО НПР «БашстройТЭК» Давлетшина Марата Булатовича, 03.01.1951г.р., паспорт РФ 8001 401989, выдан Ленинским РУВД г.Уфы РБ 03.12.2001, код подразделения 022-004, зарегистрированного по адресу: 450013, г.Уфа, ул.Достоевского, д.49, кв.19, на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 16 февраля 2012 года в г.Самара, в качестве представителя СРО НПР «БашстройТЭК» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции;

Вопрос 6. О делегировании представителей Партнерства на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. о делегировании представителей Партнерства на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Делегировать Генерального директора СРО НПР «БашстройТЭК» 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, который состоится 01 марта 2012 года в г.Москва, в качестве представителя СРО НПР «БашстройТЭК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда.
2. Делегировать Председателя Совета СРО НПР «БашстройТЭК» Давлетшина Марата Булатовича, 03.01.1951г.р., паспорт РФ 8001 401989, выдан Ленинским РУВД г.Уфы РБ 03.12.2001, код подразделения 022-004, зарегистрированного по адресу: 450013, г.Уфа, ул.Достоевского, д.49, кв.19, на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 01 марта 2012 года в г.Москва, в качестве представителя СРО НПР «БашстройТЭК» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда.