

Протокол №2
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»

Дата проведения: «26» января 2010 г. – «09» февраля 2010г.

Время начала проведения заседания: 11.00 часов «26» января 2010г.

Время окончания проведения заседания: 16.00 часов «09» февраля 2010г.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Спартака, 13

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Давлетшин Марат Булатович – Председатель Совета НП «ГСК»;
2. Кинжебаев Марат Мурзагалеевич;
3. Подцепняк Сергей Евгеньевич;
4. Пономарев Михаил Иванович;
5. Хафизов Рим Хамитович;
6. Якупов Азат Мисбахович;
- 7.Ремигайло Александр Викторович;
8. Ермолов Олег Николаевич;
9. Фахретдинов Шамиль Нургалеевич;

Приглашенные:

Генеральный директор НП «ГСК» – Бондаренко Борис Андреевич

Председатель Контрольной комиссии НП «ГСК» - Шнейер Борис Семенович

Число присутствующих членов Совета на собрании - 9 , что составляет 100% явки.

Заседание Совета правомочно принимать решения в соответствии с п. 7.3 Устава НП «ГСК». Кворум имеется

Избрание председателя и секретаря заседания Совета.

Слушали: Давлетшина М.Б. с предложением:

- избрать председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать секретарем заседания Шнейера Бориса Семеновича

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- избрать председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать секретарем заседания Шнейера Бориса Семеновича

Утверждение повестки дня заседания Совета

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

1. О направлении в Ростехнадзор РФ, в связи с получением НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, документов Совета НП «ГСК» принятых в период (13.01.2010г. – 25.01.2010г.) рассмотрения Ростехнадзором РФ заявления НП «ГСК» о получении статуса саморегулируемой организации.

2. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК».
3. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК».
4. Утверждение поручений Генеральному директору НП «ГСК».
5. Принятие решения о созыве очередного заседания Совета НП «ГСК».
6. Утверждение повестки дня очередного заседания Совета.
7. О выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «ГСК».
8. Разное.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

Вопрос 1. О направлении в Ростехнадзор РФ, в связи с получением НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, документов Совета НП «ГСК» принятых в период (13.01.2010г. – 25.01.2010г.) рассмотрения Ростехнадзором РФ заявления НП «ГСК» о получении статуса саморегулируемой организации.

Слушали: Давлетшина М.Б. с докладом о том, что в период рассмотрения Ростехнадзором РФ заявления НП ГСК о получении статуса саморегулирующей Советом НП «ГСК» принято Решение №1 от 15.01.2010г. об исключении членов НП «ГСК» написавших заявления о добровольном выходе из НП «ГСК» и предложил направить указанные документы Совета НП «ГСК» в Ростехнадзор РФ.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Генеральному директору НП «ГСК» направить в Ростехнадзор РФ Выписку из Протокола Совета НП «ГСК» №1 от «15» января 2010г. о членах НП «ГСК» исключенных из реестра членов НП «ГСК»
2. Генеральному директору НП «ГСК» внести сведения об исключенных членах НП «ГСК» в реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 2. Вынесение решения о созыве внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК».

Слушали: Давлетшина М.Б. с докладом о том, что необходимо созвать Общее собрание членов НП «ГСК» с целью принятия Устава Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» в связи с получением статуса саморегулируемой организации и предложил утвердить.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Созвать внеочередное Общее собрание членов НП «ГСК» с целью принятия Устава Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» в новой редакции и приведении внутренних локальных документов НП «ГСК» в соответствии с требованиями законодательства о саморегулируемой организации;

- Общее собрание членов НП «ГСК» назначить на 18 февраля 2010 года на 13.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, 47;

- Генеральному Директору НП «ГСК» Бондаренко Б.А. обеспечить оповещение членов НП «ГСК» о проведении Общего собрания в соответствии с Уставом НП «ГСК».

Вопрос 3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК».

Слушали: Давлетшина М.Б. с докладом о необходимости утверждения повестки внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК» назначенного Советом на 18.02.2010г. в связи с получением НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации и предложил ее утвердить в следующей редакции:

1. Утверждение Устава СРО НП «ГСК» в новой редакции;

2. Переутверждение внутренних локальных актов СРО НП «ГСК» в связи с получением статуса саморегулируемой организации:

2.1. Положения о Совете СРО НП «ГСК»;

2.2. Положения о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;

2.3. Положения об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;

2.4. Положения об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;

2.5. Положения об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;

2.6. Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции.

2.7. Инвестиционной декларации СРО НП «ГСК».

3. Утверждение Положения о перечне видов работ СРО НП «ГСК», Дополнений к Требованиям о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК», Требований к Страхованию членами СРО НП «ГСК» в связи с изменением видов работ.

4. Информация об утвержденных Советом СРО НП «ГСК» и утверждение Общем собранием СРО НП «ГСК»:

4.1. Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности НП «ГСК» за 2009г.

4.2. Смете доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.

5. Утверждение Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» в 2010г.

6. Довыборы состава Совета СРО НП «ГСК».

7. Разное.

7.1. Рассмотрение вопроса о вступлении СРО НП «ГСК» в некоммерческие организации:

- Национальное объединении СРО;

- ТПП РБ и РФ;

- Объединение Работодателей РБ и РФ.

7.2. Рассмотрение вопроса о создании СРО, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование;

7.3. Утверждение регламента заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК» предложенную Давлетшиным М.Б.

Вопрос 4. Утверждение поручений Генеральному директору НП «ГСК».

Слушали: Давлетшина М.Б. с докладом о необходимости поручить Генеральному директору НП «ГСК» разработать проекты следующих внутренних локальных актов НП «ГСК» для последующего их рассмотрения Советом НП «ГСК» и вынесения на утверждение внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК» 18.02.2010г. в связи с получением НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации и утверждением Минрегионразвитием РФ дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предложил:

- 1.1. Устав СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- 1.2. Положение об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;
- 1.3. Положение о регламенте заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК»;
- 1.4. Положение о Совете СРО НП «ГСК»;
- 1.5. Регламент заочного голосования Совета СРО НП «ГСК».
- 1.6. Положение о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;
- 1.7. Положение об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;
- 1.8. Положение об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- 1.9. Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- 1.10. Инвестиционную декларацию СРО НП «ГСК»;
- 1.11. Дополнение к Положению о перечне видов работ СРО НП «ГСК»;
- 1.12. Дополнение к Требованиям о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК»;
- 1.13. Требования к Страхованию членами СРО НП «ГСК» в новой редакции, в связи с изменением видов работ.
- 1.14. Положение о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» в 2010г.
- 1.15. Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность НП «ГСК» за 2009г.
- 1.16. Смету доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить предложенные Давлетшиным М.Б. вышеуказанные поручения Генеральному директору НП «ГСК» исполнить к сроку созыва очередного заседания Совета НП «ГСК» - 18 февраля 2010г.

Вопрос 5. Вынесение решения о созыве очередного заседания Совета.

Слушали: Давлетшина М.Б. с докладом о том, что необходимо созвать очередное заседание Совета 18 февраля 2010г. для рассмотрения Советом НП «ГСК» проектов внутренних локальных актов НП «ГСК» и подготовки проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК» назначенного на 18.02.2010г.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- Очередное заседание Совета НП «ГСК» созвать 18 февраля 2010 года в 11.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, 47;
- Генеральному директору НП «ГСК» Бондаренко Б.А. обеспечить оповещение членов Совета НП «ГСК» о проведении очередного заседания в соответствии с Уставом НП «ГСК».

Вопрос 6. Утверждение повестки дня очередного заседания Совета.

Слушали: Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня заседания Совета назначенного на 18.02.2010г. и предложил утвердить в следующей редакции:

1. Рассмотрение проектов документов и кандидатов в состав Совета НП «ГСК», вынесения их на утверждение Общего собрания НП «ГСК» 18.02.2010г. в окончательной редакции:

- 1.1. Устава СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- 1.2. Положения об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;
- 1.3. Положения о регламенте заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК»;
- 1.4. Положения о Совете СРО НП «ГСК»;
- 1.5. Положения о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;
- 1.6. Положения об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;
- 1.7. Положения об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- 1.8. Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- 1.9. Инвестиционной декларации СРО НП «ГСК»;
- 1.10. Дополнений к Положению о перечне видов работ СРО НП «ГСК»;
- 1.11. Дополнений к Требованиям о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК»;
- 1.12. Требований к Страхованию членами СРО НП «ГСК», в новой редакции, в связи с изменением видов работ.
- 1.13. Составы Совета СРО НП «ГСК».

2. Утверждение окончательной повестки заседания Общего собрания членов СРО НП «ГСК» 18.02.2010г.

3. Утверждение документов, отнесенных к компетенции Совета НП «ГСК»:

- 3.1. Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности НП «ГСК» за 2009г.
- 3.2. Сметы доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.
- 3.3. Регламента заочного голосования Совета СРО НП «ГСК».

4. Рассмотрение проекта и вынесения их на утверждение Общего собрания СРО НП «ГСК» 18.02.2010г. в окончательной редакции Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г..

5. Принятие предприятий – юридических лиц в члены НП «ГСК».

6. Принятие решения о выдаче юридическим лицам членам НП «ГСК» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Разное.

7.1. Рассмотрение вопроса о создании СРО, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, и вынесение рекомендаций об его создании Общему собранию СРО НП «ГСК»;

7.2. Рассмотрение вопроса о вступлении НП «ГСК» в некоммерческие организации:

- в Национальное объединение СРО;
- в ТПП РБ и РФ;
- в Объединение работодателей РБ и РФ.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

Вопрос 7. Вынесение решения о выдаче юридическим лицам членам Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Председателя контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний» Шнейера Б.С. о рекомендации выдать в соответствии с протоколами контрольной комиссии свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 96 членам НП «ГСК», которые соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам согласно Приложения №1;

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Выдать членам НП «ГСК» (Приложение №1 к Протоколу Совета НП «ГСК» от 26.01.2010г.-09.02.2010г.) «09» февраля 2010г. свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным членам НП «ГСК». Серия выдаваемых свидетельств СРО-С-001, далее следует четырехзначный реестровый номер члена НП «ГСК» по реестру.
2. Генеральному директору НП «ГСК» внести сведения в реестр членов НП «ГСК» и в реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 8. Разное.

Слушали: Члена Совета Хафизова Р.Х. о необходимости организации в или при НП «ГСК»: помощи членам и кандидатам в члены НП «ГСК» в оформлении документов; учебных центров по: промышленной безопасности; сертификации соответствия работ, сертификации систем управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, повышению квалификации, профессиональной переподготовке членов НП «ГСК» до требований необходимых к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Генеральному директору НП «ГСК» организовать силами штатных сотрудников НП «ГСК» помощь членам и кандидатам в члены НП «ГСК» в оформлении документов необходимых для выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Генеральному директору НП «ГСК» организовать в или при НП «ГСК» сеть учебных центров по: промышленной безопасности, сертификации соответствия работ, сертификации систем управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, повышению квалификации, профессиональной переподготовке членов НП «ГСК» до требований необходимых к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Закрыть заседание Совета НП «ГСК» в 16.00ч. 09 февраля 2010г.

