

Протокол №4
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»

Дата проведения: «18» февраля 2010 г.

Время начала проведения: 11.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Первомайская, 47

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Давлетшин Марат Булатович – Председатель Совета НП «ГСК»;
2. Кинжебаев Марат Мурзагалиевич;
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 Нургалиевич;

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

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 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 Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» и вынесения его на утверждение Общего собрания НП «ГСК» 18.02.2010г. в окончательной редакции.
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.
- 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 1. Рассмотрение проектов документов и кандидатов в состав Совета НП «ГСК», вынесения их на утверждение Общего собрания НП «ГСК» 18.02.2010г.

Слушали:

Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о том, что по поручению Совета НП «ГСК» в соответствии с требованиями ФЗ №7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», ФЗ №315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», ФЗ №148 от 22.07.2008г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ» и в связи с получением 25.01.2010г. НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, НП «ГСК» разработан, размещен на сайте в сети интернет и разослан электронной почтой для обсуждения Устав СРО НП «ГСК» в новой редакции каждому члену НП «ГСК». В предлагаемые к утверждению Общему собранию проекты документов от ОАО «Сода», ОАО «Каустик» и других членов НП

«ГСК» поступили замечания, которые будут учтены НП «ГСК» в рабочем, и предложил Совету НП «ГСК» вынести указанные проекты документов на Общее собрание НП «ГСК».

Председателя Контрольной комиссии НП «ГСК» Шнейера Б.С. доложившего о внесении изменений в Положение о перечне видов работ, в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и Требования к страхованию, в связи добавлением видов работ, связанных с функциями по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, связанных с функциями по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) и предложил Совету НП «ГСК» вынести указанные проекты документов на Общее собрание НП «ГСК».

Председателя Совета НП «ГСК» Давлетшина М.Б. о необходимости рассмотрения поданных членами Совета НП «ГСК»: Ермоловым О.Н. от ООО «Хазинское управление Нефтестроймонтаж» и Фахретдиновым Ш.Н. от ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог» заявлений о добровольном выходе из состава Совета НП «ГСК» и вынесение указанных заявлений для утверждения Общим собранием НП «ГСК».

Председателя Совета НП «ГСК» Давлетшина М.Б. о необходимости доизбрания состава Совета НП «ГСК» в соответствии с численностью, установленной проектом Устава СРО НП «ГСК», утверждаемым на Общем собрании НП «ГСК», и поступивших от членов НП «ГСК» и кандидатов в члены НП «ГСК»: ООО «Энергоремонт», ООО «Нефтехимспецавтоматика», ОАО «Сода», ООО «Нефтекамский ЗНО», ООО «Курасковское УНСМ», ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Уфанефтехим», НПОУ ИЦ «Техника» предложений, о включении в состав Совета НП «ГСК» своих представителей, и предложил включить указанных представителей членов НП «ГСК» в бюллетень по их избранию тайным голосованием в состав Совета НП «ГСК» на утверждение Общего собрания НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Вынести на Общее собрание НП «ГСК» для утверждения открытым голосованием следующие проекты документов, с предложением их принятия с изменениями и дополнениями с учетом заявленных членами НП «ГСК» возражений:

- Устав СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;
- Положение о регламенте заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК»;
- Положение о Совете СРО НП «ГСК»;
- Положение о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;
- Положение об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;
- Положение об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- Инвестиционную декларацию СРО НП «ГСК»;
- Дополнение к Положению о перечне видов работ СРО НП «ГСК»;
- Дополнение к Требованиям о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК»;
- Требования к страхованию членами СРО НП «ГСК», в новой редакции, в связи с изменением видов работ.

2. Вынести на Общее собрание НП «ГСК» для утверждения открытым голосованием заявлений о добровольном выходе из состава Совета НП «ГСК» и сложением Ермоловым О.Н. от ООО «Хазинское управление Нефтестроймонтаж» и Фахретдиновым Ш.Н. от ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог» полномочий члена Совета НП «ГСК».

3. Вынести на Общее собрание НП «ГСК» для включения в бюллетени тайного голосования следующих кандидатов в члены Совета НП «ГСК»:

- Абдрахманова Ахтяма Ахметовича от ООО «Энергоремонт»;
- Андрианова Олега Николаевича от ООО «Нефтехимспецавтоматика»;
- Бурды Василия Ивановича от ОАО «Сода»;
- Гарифуллина Илюса Фагитовича от ООО «Нефтекамский ЗНО»;
- Зарипова Наиля Акрамовича от ООО «Курасковское УНСМ»;
- Котова Виктора Александровича от ООО «Башнефть-Добыча»;
- Латыпова Айдара Ирековича от ОАО «Уфанефтехим»;
- Сандакова Виктора Александровича от НПОУ ИЦ «Техника».

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

Слушали: Давлетшина М.Б. с докладом о необходимости утверждения окончательной повестки внеочередного Общего собрания членов НП «ГСК» назначенного Советом на 13.00 ч. 18.02.2010г. 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 НП «ГСК» и утверждение Общим 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 НП «ГСК» в некоммерческие организации:
 - Национальное объединении СРО;
 - ТПП РБ и РФ;
 - Объединение Работодателей РБ и РФ.
 - 7.2. Утверждение регламента заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

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

Слушали: Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о проделанной аппаратом управления НП «ГСК» работе за 2009г., доходах и расходах НП «ГСК» в 2009г., необходимой штатной численности аппарата управления НП «ГСК» в 2010г., предполагаемых доходах и расходах НП «ГСК» в 2010г., а также необходимости принятия Регламента заочного голосования Совета НП «ГСК» для оперативного решения вопросов относящихся к компетенции Совета НП «ГСК», и предложил утвердить.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность НП «ГСК» за 2009г.
2. Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.
3. Утвердить Регламент заочного голосования Совета СРО НП «ГСК».
4. В связи с принятием на предстоящем Общем собрании НП «ГСК» новой редакции Устава СРО НП «ГСК», по которому утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, сметы доходов и расходов отнесено к компетенции Общего собрания СРО НП «ГСК» - вынести на утверждение Общего собрания СРО НП «ГСК» годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность НП «ГСК» за 2009г., смету доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.

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

Слушали:

Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости вынесения на утверждение Общего собрания НП «ГСК» Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010 год.

Члена Совета НП «ГСК» Подцепняка С.Е. о необходимости укрепления платежной дисциплины членов НП «ГСК» по своевременной уплате членских взносов, необходимых для своевременного финансирования деятельности аппарата управления НП «ГСК», и предложил внести в указанное Положение норму, об исключении члена НП «ГСК» из состава НП «ГСК» за неоднократную неуплату более двух раз в календарном году продолжительностью более двух месяцев от срока уплаты членом НП «ГСК» членских взносов.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Вынести на Общее собрание НП «ГСК» для утверждения открытым голосованием проект Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г.

Вопрос 5. Вынесение решения о принятии предприятий – юридических лиц в члены Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний»

Слушали:

Давлетшина М.Б.. с докладом о том, что поступили заявления 9 юридических лиц «О вступлении в члены Некоммерческого партнерства "Группа Строительных компаний". Данными предприятиями вступительные взносы оплачены. Предложил согласно п.7.3.3 Устава Партнерства, п.2.3. Положения «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Группа Строительных Компаний», принять в члены Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний», присвоить Регистрационные номера и выдать соответствующие Свидетельства «О членстве в Партнерстве» следующие организации – юридические лица, отвечающие требованиям ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»:

№ свидетельства	Наименование организации	Юридический адрес	Должность, Ф.И.О. руководителя	ИНН	Рег. № по реестру
140	Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергоремонт»	450037, Республика Башкортостан, г.Уфа, Площадка НУНПЗ	Директор Мальцев Сергей Иванович	0277063402	140
141	Общество с ограниченной ответственностью «Агромонтаж-сервис»	450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сафроновский проезд, д.58	Директор Хабибуллин Руслан Рустямович	0278165478	141
142	Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча»	450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа-45	Генеральный директор Граханцев Николай Михайлович	0277106840	142
143	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСТРОЙ»	450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Буревестника, д.12	Директор Валиев Ришат Гильмутдинович	0277078416	143
144	Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «СтройРемКомплект»	450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пархоменко, д.99, 1этаж	Директор Валиахметов Ниль Мавлитович	027801001	144
145	Общество с ограниченной ответственностью «Паракс»	450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Р.зорге, д.12, корп.2,	Директор Нафиков Рустем Разитович	0278144206	145
146	Негосударственное профессиональное образовательное учреждение Инженерный центр «Техника»	450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.М.Горького, 61	Генеральный директор Сандаков Виктор Александрович	0273041550	146
147	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Нефтегазового оборудования»	450024, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Глазовская, д.24/2	Директор Мингазов Наиль Гильметдинович	0272015194	147

№ свидетельства	Наименование организации	Юридический адрес	Должность, Ф.И.О. руководителя	ИНН	Рег. № по реестру
148	Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис»	452230, Республика Башкортостан, с Кушнаренково, ул.Раздольная, д.18	Директор Сагадеев Айрат Зульфатович	0234005580	148

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. **Принять в члены** Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний», **присвоить Регистрационные номера и выдать соответствующие Свидетельства «О членстве в Партнерстве»** вышеперечисленным 9 организациям – юридическим лицам, отвечающим требованиям ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», согласно п.7.3.3. Устава Партнерства, п.2.3. Положения «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Группа Строительных Компаний».
2. Генеральному директору НП «ГСК» внести сведения о новых членах НП «ГСК» в реестр членов НП «ГСК» и в реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 6. 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 14 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 14 членам НП «ГСК» (Приложение №1 к Протоколу Совета НП «ГСК» №4 от 18.02.2010г.) «18» февраля 2010г. свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным членам НП «ГСК», из которых 9 составляют вновь принятые члены 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 7. Разное

Рассмотрение вопроса о вступлении НП «ГСК» в некоммерческие организации

Слушали: Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости, для полноценного осуществления деятельности СРО НП «ГСК» предусмотренного его новым Уставом и представления интересов членов СРО НП «ГСК», вступления СРО НП «ГСК» в некоммерческие организации: Национальное объединение СРО, ТПП РБ и РФ, Объединение работодателей РБ и РФ

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1.Рекомендовать Общему собранию СРО НП «ГСК» вступить:

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

2. Генеральному директору НП «ГСК» внести расходы, связанные с вступлением в указанные некоммерческие организации, в смету доходов и расходов 2010г. и в перечень целевых взносов Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г.