



СРО-С-184-25012010

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Партнерства

«11» марта 2016 г.

№ 180

Место составления: Россия, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Партнерства.

СЕКРЕТАРЬ:

Бондаренко Борис Андреевич – Генеральный директор Партнерства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА:

1. Давлетшин Марат Булатович
2. Мирсаев Рамиль Нурыевич
3. Подцепняк Сергей Евгеньевич
4. Скорняков Валерий Павлович
5. Калганов Александр Иванович
6. Хабибуллин Руслан Рустямович

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Партнерства в заседании участвует 6, что составляет более 50 % от общего числа членов Совета Партнерства.

Заседание Совета Партнерства считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета Партнерства. Председательствующий объявил заседание Совета Партнерства открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Давлетшина Марата Булатовича - О Повестке дня Совета Партнерства:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. О созыве Общего собрания членов НП СРО «БашстройТЭК».

В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня Совета Партнерства из 2 вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

1.2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, нижеуказанным членам НП СРО «БашстройТЭК»:

№ п/п	№ в реестре СРО	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Номер и дата ранее выданного Свидетельства о допуске	Номер и дата выданного Свидетельства	Причина внесения изменений	Проверка
1.	0009	Акционерное общество «Учалинский горно – обогатительный комбинат»	0270007455/ 1020202279460	0819.07- 2014- 0270007455- С-184 Протокол №. 145 от 24.11.2014 г.	0977.08- 2016- 0270007455- С-184 Протокол № 180 от 11.03.2016 г.	Изменением идентификационных сведений о юридическом лице. Необходимость расширения перечня видов работ.	АКТ № 180-0009 от 04 марта 2016 г.
2.	0034	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник»	0278062761/1030 204609600	0940.08- 2015- 0278062761- С-184 Протокол № 174 от 02.12.2015 г.	0976.09- 2016- 0278062761- С-184 Протокол № 180 от 11.03.2016 г.	Необходимость расширения перечня видов работ.	АКТ № 180-0034 от 04 марта 2016 г.
3.	0145	Общество с ограниченной ответственностью «Паракс»	0278144206 / 1080278000362	0896.07- 2015- 0278144206- С-184 Протокол № 163 от 30.06.2015 г.	0974.08- 2016- 0278144206- С-184 Протокол № 180 от 11.03.2016 г.	Необходимость расширения перечня видов работ.	АКТ № 180-145 от 04 марта 2016 г.
4.	0224	Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй»	0276130367/1110 280001810	0814.04- 2014- 0276130367- С-184 Протокол № 143 от 30.10.2014 г.	0975.05- 2016- 0276130367- С-184, Протокол № 180 от 11.03.2016 г.	Необходимость расширения перечня видов работ.	АКТ № 180-224 От 09 марта 2016 г.
9.							

1.3. Внести изменения в Реестр членов НП СРО «БашстройТЭК»;

1.4. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО «БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru;

1.5. Направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» Уведомление о принятии решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче члену саморегулируемой организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства;

1.6. Направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и бумажном носителях.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве Общего собрания членов НП СРО «БашстройТЭК»».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

2.1. Созвать Общее собрание членов НП СРО «БашстройТЭК»:

- Дата Общего собрания: 14 апреля 2016 г.
- Место проведения Общего собрания: Дворец культуры «Химик», малый зал (комната 425), расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47.
- Время проведения: с 13:00 по 15:00.
- Время начала регистрации участников: с 12:00.

2.2. Утвердить проект повестки дня:

- Отчет Совета Партнерства за 2015 г.;
- Отчет Генерального директора Партнерства за 2015 г.;
- Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 г.;
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2015 г.;
- Отчет Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 г.;
- Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 г.;
- Об изменении наименования Партнерства и внесении изменений в документы Партнерства;
- Выборы тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Партнерства;
- выборы тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Партнерства;
- выборы членов контролирующего органа Партнерства – Ревизионной комиссии;
- Разное.

2.3. Утвердить перечень кандидатов в состав Совета Партнерства:

1.	Давлетшин Марат Булатович	Заместитель директора ООО «Фирма СУ-10» (Председатель Совета Партнерства)
2.	Гималетдинов Марат Рифович	Главный инженер Управления капитального строительства ОАО «Газпром нефтехим Салават»
3.	Калганов Александр Иванович	Генеральный директор ЗАО «Газспецмонтаж»
4.	Мирсаев Рамиль Нуриевич	Генеральный директор ООО «ПТЦ «СтройИнновации»
5.	Орисенко Дмитрий Михайлович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Башнефть-Добыча»
6.	Подцепняк Сергей Евгеньевич	Директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК» (Башкирская содовая компания)
7.	Санкин Юрий Александрович	Генеральный директор ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»
8.	Фазуллин Алик Салаватович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК»
9.	Зарипов Наиль Акрамович	Директор ООО «Башнефть-Строй»

2.4. Утвердить перечень кандидатов в состав Ревизионной комиссии:

1	Белозеров Сергей Львович	Генеральный директор ЗАО СРСУ «Химремстрой»
2	Григорьев Эдуард Владимирович	Директор ООО «Монтаж Электро Систем»
3	Картяева Любовь Александровна	Главный бухгалтер ЗАО «Нефтехимремонт»

2.5. Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте НП СРО «БашстройТЭК» в сети «Интернет» - www.bashstroytek.ru;

2.6. Направить настоящий Протокол Совета Партнерства в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору на электронном и бумажном носителях.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

МП



М.Б. Давлетшин

Б.А. Бондаренко