

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«23» июня 2009 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 4 этаж, зал заседаний

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 16 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета:

- 1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель», являющийся представителем Общества с ограниченной ответственностью «АССО-строй»;
- 2) Кузаков В.П, – председатель Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй»;
- 3) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
- 4) Ахметов Р.С.— представляющий Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «АРС»;
- 5) Валиев Р.А. - Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;
- 6) Мелешкин И.Т. – представитель ООО «МСО «Малопургинское»;
- 7) Арасланов И.Н. – представитель Производственного кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация»;

Отсутствовали:

- 1) Высотский М.Г. - представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»
- 2) Маслов А.Г. - представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»

Присутствовали приглашенные:

1. Безносков В.Г. - директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. - юрист АНО «Координационный центр».
3. Пушин М.А. – директор НП «Межрегионпроект»
4. Пужевич Г.П. – директор АНО «Координационный центр»
5. Кайков В.Г. – Главный специалист АНО «Координационный центр»
6. Мусин Рамис Фирдавесович - Директор ООО «Электрон»
7. Снхчян Нодарий Сарибекевич - Генеральный директор ООО «Колос»
8. Дубатовка Игорь Сигизмундович - Директор СВ-Строй
9. Атаманов Михаил Викторович - Директор ООО «Строительно-монтажное управление № 911»
10. Тотьмянин Анатолий Алексеевич - Директор ООО Научно-производственное предприятие «Аккорд» -
11. Артемьев Петр Юрьевич - Директор ООО «Агропромсервис»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены НП «Строитель».
2. Об избрании страховой компании в целях заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель».
3. Рассмотрение «Порядка проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках пунктов 7.6-7.9 «Положение о совете НП «Строитель»).
4. О рассмотрении «Регламента рассмотрения жалоб и обращений на действия членов НП «Строитель».
5. О рассмотрении «Регламента обеспечения НП «Строитель» доступа к информации о деятельности НП и ее членов».

6. **Рассмотрение сметы и штанного расписания НП «Строитель» на 3 квартал 2009 года.**
7. **Разное.**

По первому вопросу: «**О приеме в члены НП «Строитель»**» выступил Президент Совета Хабибуллин Р.М., который предложил выслушать приглашенные организации для принятия решения о приеме данных организаций в члены НП «Строитель»:

1. ООО «ЭлекТрон» - Директор Мусин Рамис Фирдавесович.
 2. ООО «Колос» - Генеральный директор Снхчян Нодарий Сарибекович
 3. СВ-Строй - Директор Дубатовка Игорь Сигизмундович
 4. ООО «Строительно-монтажное управление № 911» - Директор Атаманов Михаил Викторович
 5. ООО Научно-производственное предприятие «Аккорд» - Директор Тотьянин Анатолий Алексеевич
 6. ООО «Агропромсервис» - Директор Артемьев Петр Юрьевич
- Кроме того, от члена НП «Строитель» ООО «Барьер и К» поступило заявление о выходе из членов НП в связи с прекращением строительной деятельности.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Принять в члены НП «Строитель»:

ООО «ЭлекТрон» - Директор Мусин Рамис Фирдавесович.

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2. **ООО «Колос»** - Генеральный директор Снхчян Нодарий Сарибекович

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

3. **ООО СВ-Строй** - Директор Дубатовка Игорь Сигизмундович

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

4. **ООО «Строительно-монтажное управление № 911»** - Директор Атаманов Михаил Викторович.

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

5. **ООО Научно-производственное предприятие «Аккорд»** - Директор Тотьянин Анатолий Алексеевич

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

6. ООО «Агропромсервис» - Директор Артемьев Петр Юрьевич

Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

7. На основании п. 5.5.1. Устава НП «Строитель» принять заявление ООО «Барьер и К» о выходе из членов НП «Строитель» и исключить из реестра членов НП с 23 июня 2009 года.

Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу: **Об избрании страховой компании в целях заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель».**

Выступил Директор АНО «Координационный центр» Пужевич В.Г., который доложил о результатах работы комиссии по выбору страховой компании. Согласно Протокола комиссии от 15.06.2009 года победителем признана компания ОАО «Московская страховая компания». Членами Совета был задан ряд вопросов о порядке выбора и проведения отбора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить членам совета Ахметову Р.С. и Кузакову В.П. с привлечением директора АНО «Координационный центр» Пужевича В.Г. провести анализ выбора страховой компании и доложить на следующем заседании Совета.

Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

8. По третьему вопросу: Рассмотрение «Порядка проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках пунктов 7.6-7.9 «Положение о совете НП «Строитель»).

Выступила юрист АНО «Координационный центр» Мишарина Л.В., который предложил утвердить Порядок проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках пунктов 7.6-7.9 «Положение о совете НП «Строитель»)

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения Порядок проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках пунктов 7.6-7.9 «Положение о совете НП «Строитель»)

Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

3. По четвертому вопросу: «Рассмотрение положения о компенсационном фонде НП «Строитель».

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который предложил предварительно рассмотреть Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «Строитель» и в предложенной редакции рекомендовать Общему собранию НП «Строитель» утвердить данный документ.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Общему собранию НП «Строитель» утвердить Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Строитель».
2. Рекомендовать Общему собранию НП «Строитель» срок уплаты членами НП взносов в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в срок до 1 июля 2009 года.
3. На следующем заседании Совета рассмотреть Инвестиционную декларацию НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

4. По пятому вопросу: «Рассмотрение Требований о страховании члена саморегулируемой организации гражданской ответственности.

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который предложил утвердить Положение о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Согласно Устава НП данный документ должен утверждаться советом НП. От членов НП поступило предложения:

- об исключении из предложенной редакции Положения блока об обязательном страховании строительно – монтажных работ
- о снижении страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности с 3 (три) млн. рублей до 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
- избрать комиссию по выбору страховой компании для заключения договора страхования гражданской ответственности.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с предложенными дополнениями и изменениями:
 - об исключении из предложенной редакции Положения блока об обязательном страховании строительно – монтажных работ
 - о снижении страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности с 3 (три) млн. рублей до 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
2. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель»

3. Избрать комиссию для определения страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности в следующем составе:
- Безносов В.Г. – директор НП «Строитель»
Мишарина Л.В. - юрист АНО «Координационный центр».
Пушин М.А. – директор НП «Межрегионпроект»
Пужевич Г.П. – директор АНО «Координационный центр»- председатель комиссии
Семенов А.В. – директор НП «Межрегионизыскания»
Подъезжих М.В. – представитель ООО «АССО-Строй»
4. Комиссии в срок до 1 июня 2009 года провести сравнительный анализ условий страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выставляемых страховыми компаниями, действующими на территории Удмуртии и представить информацию на следующее заседание Совета.

Голосовали:

«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

5. По шестому вопросу: «Об уплате членских взносов членами НП «Строитель».

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который довел до членов Совета НП «Строитель» информацию о поступлениях вступительных и членских взносах. По состоянию на 20 мая 2009 года имеется задолженность более 3 месяцев у 4 членов НП, и более 2 месяцев – у 8 членов НП

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Указать следующим членам НП «Строитель»:

ООО «АСПЭК – Домстрой»
ООО «Белая стена»
ООО «Рост»
ООО «Титан- Монолитстрой»
ООО «Титан- Строй»
ООО «Удмуртагропромэнерго»
ИП Кинсертидинов Ф.М.
ООО «Домострой»
ЗАО СК «Строймонтаж»
ООО «Дельта – Строй»
МУП «Сарапульский водоканал»
ООО «А-строй»

На грубое нарушение требований, установленных Положением о вступительных и членских взносах НП «Строитель». Предупредить, что при дальнейшем нарушении этими лицами Советом будет вынесен вопрос об уплате взносов на Общее собрание НП «Строитель»

2. Для уплаты вступительных и членских взносов главному бухгалтеру НП «Строитель» производить своевременно рассылку счетов на оплату взносов каждому члену НП.

Голосовали:

«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

6. По седьмому вопросу: «Об уплате членских взносов членами НП «Строитель».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. На письмо ООО «ВЕКА» директору НП «Строитель» о включении в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вид работ «Монтаж пластиковых окон» дать ответ в срок до 30 мая 2009 года.
2. Созвать внеочередное общее собрание членов НП «Строитель» 9 июня 2009 года.
3. Определить место проведения общего собрания: г. Ижевск, ул. Песочная, д.7, зал заседаний.
4. Время начал собрания – 15-00 часов по местному времени
5. Утвердить следующую повестку заседания Общего собрания НП «Строитель»
 1. Об утверждении Положения об имущественной ответственности членов НП «Строитель»
 2. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Строитель».
 3. О утверждении Требований о страховании членами НП «Строитель» гражданской ответственности.
 4. Об утверждении Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 5. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства
 6. Об утверждении Стандарта ведения строительства, принятые в НП «Строитель» Об утверждении правил контроля в области саморегулирования
 7. Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности членов НП «Строитель»
 8. О утверждении иных Правил саморегулирования НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Приложения к протоколу:

Президент некоммерческого Партнерства

- Председатель заседания Совета

_____ **Хабибуллин Р.М.**

Секретарь заседания Совета

_____ **Мишарина Л.В.**