

ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«20» мая 2009 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ООО «АССО-Строй», зал заседаний № 2

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 17 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) Маслов А.Г. - представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»
- 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»;
- 8) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;

Отсутствовали:

- 1) Высотский М.Г. - представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»

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. Брагин В. Г. – консультант, доцент кафедры «Страховое дело»
7. Синдеев С.А. - Директор ООО «Электросервис»
8. Сергеев С. В. - Директор ООО «СтройМонтаж»
9. Вахрушев Н. В. - Директор ООО Строительная компания «Арлеть»
10. Балтин Л. И. - Директор ООО «Барьер и К»
11. Шадрин А.Н. – Директор ООО «Тоннельстрой»
12. Васильев С.Н. - Директор ООО «Строительно-монтажная фирма «Электромонтаж»
13. Аухадеев М.М. – заместитель Директора ООО «Зеленстрой»
14. Каблуков С.Д.- Директор ООО «Строительная фирма «Стройкомплекс»
15. Баженов Ю.Б. - Директор ООО «АвангардЭлектроСервис»
16. Шаклеин В. А. - Генеральный директор ООО «Новые Строительные Технологии»
17. Редругин С.В. - Директор ООО «Уралэнерго-диагностика»
18. Бутолина Л.Н. - Директор ООО «Зеленстрой»
19. Фомин А.М. – директор ООО ПСК «Универсалмонтаж».
20. Тарасов И.Н. – директор ООО «Андан-ТК»
21. Манукян К.С. – директор ООО «Строительная компания «ЛИТОС»
22. Афанасьев П.Н. – директор ЗАО «Финансово- промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии»
23. . Бяков Д. В. - директор ООО «Электромир»
24. Алексеев В.Б. – директор ЗАО «Танграм»
25. Гафаров Х.Г. – директор ООО «Стройленд»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены НП «Строитель»
2. Рассмотрение перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Рассмотрение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.
4. Рассмотрение положения о компенсационном фонде НП «Строитель».
5. Рассмотрение требований о страховании члена саморегулируемой организации гражданской ответственности.
6. Об уплате членских взносов членами НП «Строитель».
7. Разное.

1. О секретаре заседания совета директоров.

Решение: Назначить секретарем заседания Совета НП «Строитель» Мишарину Л.В.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2. 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 «Электросервис» Директор Синдеев Сергей Анатольевич
2. ООО «СтройМонтаж», Директор Сергеев Сергей Владимирович
3. ООО «Строительная компания «Арлеть» - Директор Вахрушев Николай Викторович
4. ООО «Барьер и К» Директор Балтин Леонид Иванович
5. ООО «Тоннельстрой» Директор Шадрин Александр Николаевич
6. ООО «Строительно-монтажная фирма «Электромонтаж», Директор Васильев Семен Николаевич
7. ООО «Зеленстрой», г. Сарапул Директор Сарманов Алижон Абдивалиевич
8. ООО «Строительная фирма «Стройкомплекс» Директор Каблуков Сергей Дмитриевич
9. ООО «АвангардЭлектроСервис» - Директор Баженов Юрий Борисович
10. ООО «Новые Строительные Технологии» Генеральный директор Шаклеин Владимир Александрович
11. ООО «Уралэнерго-диагностика» Директор Редругин Станислав Владимирович
12. ООО «Зеленстрой», г. Ижевск Директор Бутолина Любовь Никитьевна
13. ООО ПСК «Универсалмонтаж», директор Фомин А.М.
14. ООО «Андан-ТК», директор Тарасов И.Н.
15. ООО «Строительная компания «ЛИТОС» - директор Манукян К.С.
16. ЗАО «Финансово- промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии», директор Афанасьев П.Н.
17. ООО «Электромир» -директор Бяков Д. В.
18. ЗАО «Танграм» - директор Алексеев В.Б.
19. ООО «Стройленд» - Директор Гафаров Х.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены НП «Строитель»:

1. ООО «Электросервис» Директор Синдеев Сергей Анатольевич
2. ООО «СтройМонтаж», , Директор Сергеев Сергей Владимирович
3. ООО «Строительная компания «Арлеть» - Директор Вахрушев Николай Викторович
4. ООО «Барьер и К» Директор Балтин Леонид Иванович
5. ООО «Тоннельстрой» Директор Шадрин Александр Николаевич
6. ООО «Строительно-монтажная фирма «Электромонтаж», Директор Васильев Семен Николаевич
7. ООО «Зеленстрой» г. Сарапул Директор Сарманов Алижон Абдивалиевич

8. ООО «Строительная фирма «Стройкомплекс» Директор Каблуков Сергей Дмитриевич
9. ООО «АвангардЭлектроСервис» - Директор Баженов Юрий Борисович
10. ООО «Новые Строительные Технологии» Генеральный директор Шаклеин Владимир Александрович
11. ООО «Уралэнерго-диагностика» Директор Редругин Станислав Владимирович
12. ООО «Зеленстрой», г. Ижевск, Директор Бутолина Любовь Никитьевна
13. ООО ПСК «Универсалмонтаж», директор Фомин А.М.
14. ООО «Андан-ТК», директор Тарасов И.Н.
15. ООО «Строительная компания «ЛИТОС» - директор Манукян К.С.
16. ЗАО «Финансово- промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии», директор Афанасьев П.Н.
17. ООО «Электромир» директор - Бяков Д.В.
18. ЗАО «Танграм» - директор Алексеев В.Б.
19. ООО «Стройленд» - Директор Гафаров Х.Г.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

3. По второму вопросу: «Рассмотрение перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.»

Выступил главный специалист АНО «Координационный центр» Кайков В.Г. который предложил утвердить Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

4. По третьему вопросу: «Рассмотрение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам»

Выступил Кайков В.Г. который предложил утвердить Требования 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. Представителем ООО «АССО- СТРОЙ были внесены ряд поправок к Требованиям.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения Требования 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 с учетом дополнений и изменений предложенных ООО «АССО-Строй»

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

5. 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.

6. 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 Общим собранием НП.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать утвердить Общему собранию членов НП «Строитель» 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 в целом.
2. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель»
3. Избрать комиссию для доработки проекта страхования и определения страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности в следующем составе:

Безносков 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»

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

7. 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.

8. 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.9, 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 Правил саморегулирования НП «Строитель» «Требований о страховании членами НП «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
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 Правил контроля 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.**