

ПРОТОКОЛ № 25/1
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«4» марта 2010 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 5 этаж

Время начала: 11 час. 00 мин.

Время окончания: 12 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета:

- 1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель»,
- 2) Петров А.А.
- 3) Маслов А.Г.
- 4) Ахметов Р.С.
- 5) Кузаков В.П.
- 6) Валиев Р.А.
- 7) Возмищев В.Н.
- 8) Арасланов И.Н.

Отсутствовал: Мелешкин И.Т.

В состав Совета Некоммерческого Партнерства избраны 9 членов. В заседании приняли участие 8 членов. **Кворум для проведения заседания Совета НП «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Секретарь Совета НП «Строитель»: Мишарина Л.В.

Присутствовали приглашенные:

1. Безносков В.Г. – директор НП «Строитель»
2. Гарипов А.В. - кандидат в члены Совета
3. Кайков В.Г. – председатель Контрольного комитета НП «Строитель».
4. Мишарина Л.В. – юрист НП «Строитель»
5. Андреев М.А. – заместитель директора – начальник отдела по работе с организациями НП «Строитель»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О выборах членов Комиссии по урегулированию конфликтов.**
2. **О рассмотрении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (№05-01-39/2010).**
3. **О письме № 05/770 от 27.02.10г. Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР об отсрочке уплаты платежей вступительных и членских взносов в саморегулируемую организацию.**
4. **Об исключении членов НП «Строитель».**
5. **О рассмотрении новой редакции устава НП «Строитель».**
6. **О созыве годового Общего собрания членов НП «Строитель».**
7. **О заключении соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями.**
8. **Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра членов НП «Строитель».**
9. **Разное.**

Обсуждение повестки заседания:

По первому вопросу: **«О выборах членов Комиссии по урегулированию конфликтов»** выступил директор НП «Строитель», который предложил избрать в состав членов Комиссии по урегулированию конфликтов составе 5 человек: Смирнова А.А. – директор ЗАО «Удмуртгазстрой», Воробьева А.М. – генерального директора ГУП «Территориально – производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», Сентебова И.А. – директора ООО «Вавожгазстрой», Столярову Е.Н. – юриста ООО «Удмуртсельхозэнерго», Дроздову М. Н. – юриста ООО «Домстрой». Членами Совета было предложено избрать комиссию в составе 3 человек: Смирнов А.А. – директор ЗАО «Удмуртгазстрой», Воробьева А.М. – генерального директора ГУП «Территориально – производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», Сентебова И.А. – директора ООО «Вавожгазстрой»,

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать комиссию по урегулирования конфликта интересов НП СРО «Строитель» в составе 3 человек:

Смирнов А.А. – директор ЗАО «Удмуртгазстрой»,

Воробьев А.М. – генерального директора ГУП «Территориально – производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики»,

Сентебов И.А. – директора ООО «Вавожгазстрой»,

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Второй вопрос: **О рассмотрении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (№05-01-39/2010).**

Выступил Председатель контрольного комитета Кайков В.Г., который довел информацию о необходимости утверждения Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (№05-01-39/2010).

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов НП «Строитель» утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (№05-01-39/2010) в предложенной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Третий вопрос: О письме № 05/770 от 27.02.10г. Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР об отсрочке уплаты платежей вступительных и членских взносов в саморегулируемую организацию.

выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который довел информацию о письме № 05/770 от 27.02.10г. Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР об отсрочке уплаты платежей вступительных и членских взносов в саморегулируемую организацию.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с обращением Минстроя об отсрочке уплаты платежей предоставлять отсрочку до конца финансового года (31 декабря 2010 года) по уплате вступительного и членских взносов для единой службы заказчика застройщика муниципальных образований Удмуртской Республики, осуществляющих строительство объектов за счет бюджетных средств с учетом предоставления гарантийного письма от указанных лиц

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Четвертый вопрос: Об исключении членов НП «Строитель»

выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который довел информацию о членах НП, у которых имеется задолженность по оплате компенсационного фонда, вступительных и членских взносов.

Вопрос поставленный на голосование:

Предложить общему собранию рассмотреть вопрос об исключении из членов НП СРО «Строитель» в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд, членских взносов за период более чем 2 срока подряд, следующих лиц:

ООО «Белая стена», ИНН 1808208450, ОГРН 1071841010450

ООО «Строительная компания «Росса», ИНН 1832057530, ОГРН 1071832003682

ООО «Научно – производственное предприятие «Аккорд» ИНН 1831001171, ОГРН 1021801150458,

ООО «АвангардЭлектроСервис», ИНН 1834043229, ОГРН 1081840001154

ООО «Андан ТК» ИНН 1834019064, ОГРН 1021801589413

ООО «Агропромсервис», ИНН 1809007570, ОГРН 1091809000271

ООО СМУ Монолит, ИНН 1833052630, ОГРН 1091840003573

ООО ППП «СтройЭНЕРГО» ИНН 1831088768, ОГРН 1031800557491

ООО «ВЕКА» ИНН 1833051410, ОГРН 1091840000735

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Пятый вопрос: О рассмотрении новой редакции устава НП «Строитель» выступила юрист НП СРО «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела информацию о необходимости внесения изменений в Устав НП «Строитель»

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в целом предложенную редакцию Устава. Членам Совета в срок до 15 марта 2010 года внести предложения в дирекцию по изменениям в текст Устава. Предложить Общему собранию утвердить новую редакцию Устава.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Шестой вопрос: О созыве годового Общего собрания членов НП «Строитель».

выступила юрист НП СРО «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела информацию о проведении годового общего собрания НП «Строитель»

Вопрос поставленный на голосование:

- Созвать Годовое общее собрание членов НП «Строитель» 6 апреля 2010 года.

- Определить место проведения общего собрания: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, 5 этаж, зал заседаний.

- Время начала проведения собрания – 14 - 00 часов по местному времени;

- Форма проведения собрания – Очно - заочное голосование (путем направления бюллетеней и совместное присутствие).

- Дата окончания приема бюллетеней – 6 апреля 2010 года 17-00 часов.

- Утвердить следующую повестку заседания Общего собрания НП «Строитель»

1 Утверждение отчета коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП «Строитель» за 2009 год.

2. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа управления (директора) Нп СРО «Строитель» за 2009 год.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «Строитель» за 2009 год

4. Утверждение сметы НП «Строитель» на 2010 год.

5. Утверждение новой редакции Устава НП «Строитель»

6. Об исключении из членов НП «Строитель»

7. Разное.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Седьмой вопрос: О заключении соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями.

Выступил директор НП СРО «Строитель» Безносков В.Г., который довел информацию о соглашении с учебными заведениями.

Вопрос поставленный на голосование:

Поручить заместителю директора – начальнику отдела по работе с организациями Андрееву М.А. провести мониторинг цен на услуги по повышению квалификации в Приволжском регионе и столичных ВУЗах.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Восьмой вопрос: **Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра членов НП «Строитель».** Выступил заместитель директора Андреев М.А., который довел информацию о новой редакции Положения о ведении реестра членов НП «Строитель».

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра членов НП «Строитель» в предложенной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Президент некоммерческого Партнерства

- Председатель заседания Совета _____ **Хабибуллин Р.М.**

Секретарь заседания Совета

_____ **Мишарина Л.В.**