**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 46**

*г. Уфа 15 апреля 2011г.*

**Основание созыва Совета-** решение Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

**Председательствовал:** Президент Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» - Мамлеев Р.Ф.

**Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:**

Бикмухаметов Х.А.- Генеральный директор ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»;

Гарипов А. Т.- Генеральный директор ООО «БНЗС»;

Мансуров М.Р.- Директор ООО «Теплоизоляция-1»;

Загиров Н.Г.- Генеральный директор ООО ХК «БУЭС»;

Саубанов Р.Н. -Генеральный директор ОАО»СК трест №21»;

Тыщенко В.Е.- Генеральный директор ЗАО «Аэромаш»;

Дорохов В.А. Абрамчук В.П. – (уполномоченное лицо по доверенности за Абрамчука В.П.) заместитель начальника по производству ФГУП «УС № 30»;

Каравайченко М.Г.-генеральный директор ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»;

Гайсин Х.М.) – директор ООО «Акрополь»;

Абдуллин Р.З. – руководитель Казенного предприятия Управление дорожного хозяйства РБ;

Сырлыбаев Р.Р.- Директор ООО ПМК «Баймак»;

**Отсутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:** Трофимов А.С. – генеральный директор ОАО МТУ «Кристалл»; Устенко В.Н.- генеральный директор ОАО «Стронег»;

Гумеров Р.Г.- директор ООО трест «Башнефтепромстрой»;

**На заседании присутствовали без права голосования следующие члены исполнительной дирекции:**

Коротун В.И. – генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

Дягилев А.И.- заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ», председатель контрольного комитета;

Кабиров М.Ф. – начальник юридического отдела;

Лыжина В.Б.- ведущий специалист контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» ;

Крылов О.М. –председатель третейского суда;

Семенов А.А. - декан АСФ УГНТУ.

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета, который сообщил, что из 15 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 12 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно (п. 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета , который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

 Голосовали «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора – председателя Контрольного комитета.

 2. Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.

Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора – председателя Контрольного комитета.

3. О назначение Председателя третейского суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан.

Информация: Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

4. О внесение изменений и дополнений в нормативные документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

Информация: Кабирова М.Ф. –начальника .юридического отдела.

5. «О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРОР «Союз Строителей РБ» за неисполнение обязанности члена Партнерства по уплате членских взносов ».

Информация: Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

6. О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

7. О капитальном ремонте учебных и лабораторного корпусов Архитектурно-строительного факультета УГНТУ»

.Информация генерального директора Коротуна В.И. и декана АСФ УГНТУ Семенова А.А.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора- председателя контрольного комитета Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей  **от Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0278176470.**

, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет НП СРОР «Союз строителей РБ» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ **Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0278176470.,** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.**

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» - председателя контрольного комитета Дягилева А.И. о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРОР «Союз строителей РБ», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет, руководствуясь ст. 10.11.5 Устава,

СОВЕТ РЕШИЛ Заменить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные строительные технологии», ИНН 0276097857, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. (с увеличение компенсационного фонда до 200 млн руб.).:
2. Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Шкаповнефтестрой» ДО ОАО «Стронег», ИНН 0265001659, Республика Башкортостан, г. Белебей, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. (с увеличение компенсационного фонда до 200 млн руб.).:
3. Общество с ограниченной ответственностью «Танып», ИНН 0253007335, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. (с увеличение компенсационного фонда до 200 млн руб.).;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж», ИНН 0273067798, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Теплофизика», ИНН 0274023585, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
6. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Реконстрой», ИНН 0276046877, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Подводник », ИНН 0276027360, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
8. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Уфастальмонтаж », ИНН 0276056804, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Фасадная технология», ИНН 0268047387, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
10. Закрытое акционерное общество «Волгоэнергомонтаж», ИНН 0274099129, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромстрой», ИНН 0265024751, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
12. Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 0265007555, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «**О назначение Председателя третейского суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан.»**

СЛУШАЛИ: Информацию Генерального директора- Коротуна В.И., на основании ст.10.8.4. Устава НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан», ст.11 Положения «О третейском суде при НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»,

 СОВЕТ РЕШИЛ:

 Назначить Крылова Олега Михайловича председателем третейского суда при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О внесении изменений и дополнений в нормативные документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»**

СЛУШАЛИ: Информацию Кабирова М.Ф.. –начальника юридического отдела НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» на основании ст.10.8.2. Устава НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:
	1. Положение «О Дисциплинарном Комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (03-С);
	2. Положение «О Контрольном Комитете Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»Партнерства (№01-С).
2. Изменения и дополнения в Положения вступают в силу с момента их утверждения Советом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРОР «Союз Строителей РБ» за неисполнение обязанности члена Партнерства по уплате членских взносов ».**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – Генерального директора НП СРОР:

 О членах Партнерства, допустивших неоднократную неуплату членских взносов в течении : 2010г. (3-4 кварталы), 2011г. (1-2 кварталы) - ООО «АРХСТРОЙ», ООО «Строитель», ООО «Уралхимпромэнерго», ООО «Теплострой», ООО «Башжилстрой», ООО «Вояжстромсервис» и 2010г (4 квартал), 2011г. (1-2 кварталы) - ООО «Жилстрой», ООО СПКП «Жилпромстрой», ООО «ФМ Индустрия», ООО «Промстрой», ООО «МУП КомСервисСтрой», ООО «ЭнергоГазМонтажПусконаладка» .

2. О рекомендациях Дисциплинарного Комитета Партнерства (Решение № 1 от 15 апреля 2011 г.),

**СОВЕТ отмечает**, что ряд членов Партнерства, находящихся в тяжелом финансовом положении из-за неплатежей заказчиков, отсутствия необходимых объемов работ, продолжаЮт свою производственную деятельность и прилагают усилия по выходу из создавшегося положения. Члены Партнерства: ООО «АРХСТРОЙ», ООО «Строитель», ООО «Уралхимпромэнерго», ООО «Жилстрой», ООО СПКП «Жилпромстрой», ООО «Промстрой», ООО «МУП КомСервисСтрой» обратились в Совет с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов на 2-3-4 кварталы 2011г.

Члены Партнерства: ООО «Теплострой», ООО «Башжилстрой», ООО «Вояжстромстройсервис», ООО «ЭнергоГазМонтажПусконаладка» находятся в стадии банкротства или, фактически, не существуют (телефоны отключены, по адресу отсутствуют, на связь не выходят).

На основании вышеизложенного и руководствуясь требованиями Устава (п.5.4., п.5.5.3., п.7.1., п7.1.3., п.17.4.), Положений- №06-ОС (п.4.11., п.4.11.4.), №19-ОС (п.2.2.1, п.3.3.):

СОВЕТ РЕШИЛ:

В порядке исключения перенести сроки уплаты членских взносов включительно по третий квартал 2011 года:

1. ООО «АРХСТРОЙ»,

2. ООО «Строитель»,

3. ООО «Уралхимпромэнерго»,

4. ООО «Жилстрой»,

5. ООО СПКП «Жилпромстрой»,

6. ООО «ФМ Индустрия»,

7. ООО «ПромСтрой»,

8. ООО «МУП КомСервисСтрой».

**2.** Предложить Общему Собранию **исключить** из членов НП СРОР «Союз Строителей РБ» за неоднократную неуплату членских взносов в течение 2010-2011 годов:

1.ООО «Башжилстрой»,

2.ООО «Вояжстромсервис»,

3.ООО «Теплострой»

4.ООО «ЭнергоГазМонтажПусконаладка».

**3.**Обратить внимание членов Партнерства на неукоснительное соблюдение обязанности члена Партнерства по уплате членских взносов.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ»**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И.– Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан», и на основании п.п.3.4 Положения о компенсационном фонде НП СРОР «Союз строителей РБ» № 17-ОС, утвержденного с изменениями решением Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» от 15 октября 2010 г. № 2.

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Разместить на депозитном счете ОАО «АФ Банк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 34 800 000 (тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч рублей).

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О капитальном ремонте учебных и лабораторного корпусов Архитектурно-строительного факультета УГНТУ»**

СЛУШАЛИ: информацию декана АСФ УГНТУ Семенова А.А. и генерального директора Коротуна В.И., которые проинформировали о письме руководства Архитектурно-строительного факультета УГНТУ, в котором предусмотрено обращение к членам Союза строителей по вопросу капитального ремонта учебных и лабораторного корпусов Архитектурно-строительного факультета в объеме СМР 7600000 руб.

 Учитывая, что инженерный корпус предприятий строительного комплекса Республики Башкортостан сформирован исключительно на 95% за счет выпускников Архитектурно-строительного факультета УГНТУ, в зданиях которого последний ремонт проходил в 2000 году

СОВЕТ РЕШИЛ:

 Просить членов Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» и членов Партнерства рассмотреть предложения декана АСФ УГНТУ по капитальному ремонту учебных и лабораторного корпусов АСФ УГНТУ в соответствии с планом мероприятий и оказать действенную помощь в её реализации

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**