**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 71**

*г. Уфа 23 декабря 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»:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сергеев Сергей Сергеевич | Заместитель начальника ФГУП «Управление строительства №30» (уполномоченное лицо за Абрамчука В.П.) |
| БикмухаметовХалит Абдулсаматович | Генеральный директор «АК Востокнефтезаводмонтаж |
| ГималтдиновНияз Шамсиевич | Заместитель директора ООО «Сальвия» |
| ГумеровРамиль Гатуфович | Генеральный директор ООО «Трест«Башнефтепромстрой» |
| Загиров Наил Гамилович | Генеральный директорООО «Енер-Холдинг» |
| КаравайченкоМихаил ГеоргиевичКузнецов Сергей Владимирович | Генеральный директорЗАО «Нефтемонтаждиагностика»Генерального директора ООО СМК «Каркас»  |
| Кулаков Игорь Анатольевич | Председатель производственногокооператива «Поиск» |
| МамлеевРашит ФаритовичАббубакиров Н.Р.ШайбаковХалим Ханифович | Президент НП СРОР «Союз строителей РБ»Зам. Генерального директора ОАО «СК Трест № 21»Начальник государственного казенного учреждения Управление капитального строительства РБ |

**Отсутствующие:**  Гайсин Х.М.

**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 генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ», председатель контрольного комитета

 Яхина Ф.А.- ведущий специалист контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» .

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя совета, который сообщил, что из 16 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 14 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно (п. 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»). Из отсутствующих три члена Совета Абдуллин Р.З., , Мансуров М.Р., Устенко В.И. проголосовали по вопросам Повестки Совета заочно.

Председатель объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя совета , который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 5 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**СОВЕТ РЕШИЛ:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

 Голосовали «за» - 15 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 НП СРОР «Союз строителей РБ».

 2. Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

3. Об основных направлениях деятельности НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» на 2012 год.

Информация: Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

4. Об образовании рабочей группы по ценообразованию в строительном комплексе РБ

Информация: Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

5. О размещении Компенсационного фонда.

Информация: Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно;

**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 НП СРОР «Союз строителей РБ» - Дягилева А.И. о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого Партнерства с выдачей 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** Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», Республика Башкортостан, г. Салават, ИНН 0266029216.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Бакалыжилстрой», Республика Башкортостан, с. Бакалы, ИНН 0207006055.

Голосовали: «за» - 15 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.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» - 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. 10.8.9 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 «Феникс», г. Сибай, ИНН 0267010747, на дополнительные виды работ.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Герника», г. Стерлитамак, ИНН 0268044259, на дополнительные виды работ.
3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Уралсантехремстрой», г. Уфа, ИНН 0276115016, на дополнительные виды работ.
4. Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительное управление «ОКС», Уфимский район,д.Вавилово, ИНН 0245010091, в связи с увеличением компенсационного фонда до 1,0 млн.рублей;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Башпромгидрострой», г. Уфа, ИНН 0274106224, на дополнительные виды работ.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об основных направлениях деятельности НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» на 2012 год заслушали выступление Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

 1. Проект Программы «Основные направления деятельности НП СРОР «Союз строителей РБ на 2012 год» одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов НП СРОР «Союз строителей РБ».

 2.Исполнительной дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Коротун В.И.) внести изменения и дополнения в проект Программы с учетом поправок, внесенных членами Совета в ходе обсуждения.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

 **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об образовании рабочей группы по ценообразованию в строительном комплексе РБ»** заслушали информацию: Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» о первом организационном заседании вновь созданного Комитета НОСТРОЙ по ценообразованию в строительстве, членом которого избрана начальник СДО ОАО «СК Трест № 21» Кривобочек Резида Анваровна,

|  |
| --- |
| **Выступила:** Кривобочек Р.А. - член Комитета по ценообразованию в строительстве НОСТРОЙ, руководитель рабочей группы, о целях и задачах рабочей группы по ценообразованию. |

**СОВЕТ РЕШИЛ:** Образовать рабочую группу по ценообразованию в строительном комплексе РБ в предлагаемом составе.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ПОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении Компенсационного фонда** заслушали информацию Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» и на основании п.3 Положения о компенсационном фонде НП СРОР «Союз строителей РБ»

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

Разместить на депозитном счете ООО «Промышленно-Транспортный Банк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета Ф.А.Яхина**