

**АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

СОВЕТ

ПРОТОКОЛ № 17

г. Уфа

08 сентября 2016 года

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ».

Председательствовал: Президент Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» – Мамлеев Р.Ф..

Присутствовали члены Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ»:

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Абрамчук Владимир Павлович | Начальник ФГУП «Управление строительства №30» |
| 2. | Ахмадуллин Марат Фидаевич (по доверенности Простова Л.А.) | Генеральный директор ООО трест «Башгражданстрой» |
| 3. | Бикмухаметов Халит Абдулсаматович | Генеральный директор ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» |
| 4. | Гайсин Хайдар Миншарифович | Директор ООО «Акрополь» |
| 5. | Гималтдинов Нияз Шамсиевич (по доверенности Ардиев А.К.) | Заместитель директора ООО «Сальвия» |
| 6. | Загиров Наил Гамилович | Генеральный директор ООО «Енер-холдинг» |
| 7. | Ивлев Леонид Алексеевич | Генеральный директор ОАО УМУ «Промвентиляция» |
| 8. | Каравайченко Михаил Георгиевич | Председатель Совета директоров ЗАО «Нефтемонтаждиagnostика» |
| 9. | Кузнецов Сергей Владимирович (по доверенности Денисенко А.Ф.) | Генеральный директор ООО СМК «Каркас» |
| 10. | Мамлеев Рашит Фаритович | Президент АСРОР «Союз строителей РБ» |
| 11. | Мансуров Марат Равкатович | Директор ООО «Теплоизоляция-1» |
| 12. | Минибаев Ильфир Гуссамович | Генеральный директор ООО «Строительная фирма №3» |
| 13. | Тыщенко Максим Владимирович | Генеральный директор ЗАО «Аэромаш» |

Отсутствующие: Кулаков И.А., Устенко В.Н., Шайбаков Х.Х. – 3 чел.

На заседании присутствовали без права голосования:

1. Васильев В.В. – генеральный директор АСРОР «Союз строителей РБ».
2. Павлов С.А. – председатель Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
3. Кабиров М.Ф. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».
4. Еремеева О.В. – главный бухгалтер АСРОР «Союз строителей РБ».
5. Ган Р.В. – главный специалист Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
6. Коротун В.И. – исполнительный директор АРООР «Союз строителей РБ».

Приглашенные:

1. Ханов Ринат Радисович – директор ООО «Регионтепломонтаж».
2. Даукаев Ирик Масгутович – руководитель АНО организация «АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».

Секретарь Совета: Кузнецова Э.М. – ведущий специалист Контрольного Комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», который сообщил, что из 16 членов Совета Ассоциации в заседании Совета принимают участие 10 членов Совета и 3 представителя по доверенности. Заседание Совета правомочно (п.10.7 Устава АСРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель объявил заседание Совета АСРОР «Союз строителей РБ» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ», который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ» из 15-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

*Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О приеме нового члена АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Павлова С.А. – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».
2. О месте, дате проведения и повестке дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».
Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

3. О проекте отчета Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 17 сентября 2015г. по 06 октября 2016г..

Информация: Мамлеева Р.Ф. – Председателя Совета АСРОР «Союз строителей РБ».

4. Об основных направлениях деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год.

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

5. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Кабирова М.Ф – заместителя генерального директора по правовым вопросам АСРОР «Союз строителей РБ».

6. О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых к членам АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Ахмадуллина М.Ф. – председателя Дисциплинарного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

7. О результатах проведения внеплановой проверки ЗАО «БИД» по поручению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28 июля 2016г., вопрос №5).

Информация: Павлова С.А. – Председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

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

Информация: Павлова С.А. – председателя Контрольного комитета АСРОР «Союз строителей РБ».

9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы АСРОР «Союз строителей РБ» за 2015 год.

Информация: Еремеевой О.В. – главного бухгалтера АСРОР «Союз строителей РБ».

10. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год.

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

11. О делегатах АСРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 года в г.Москва.

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

12. О предоставлении рекомендаций АСРОР «Союз строителей РБ» для внесения АНО организация «АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» в Реестр образовательных учреждений НОСТРОЙ и по аккредитации Центра по тестированию.

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

13. Об обращении Руководителя Аппарата Ассоциации НОСТРОЙ по фактам несчастных случаев при выполнении СМР в 2016 году организациями АСРОР «Союз строителей РБ».

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

14. Об участии организаций АСРОР «Союз строителей РБ» в Форуме «УралСтройИндустрия-2016».

Информация: Васильева В.В. – генерального директора АСРОР «Союз строителей РБ».

15. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме нового члена АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз строителей Республики Башкортостан» Общество с ограниченной ответственностью «Регионтепломонтаж», г. Стерлитамак, ИНН 0268065770.

2. Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Регионтепломонтаж» (ИНН 0268065770) после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз строителей Республики Башкортостан» из компенсационного фонда СРО НП «МАС РемТехНадзор» (г.Москва).

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О месте, дате проведения и повестке дня Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

I. Определить место и дату проведения Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ»: г.Уфа, ул.Кирова, д.1, Дом Федерации Профсоюзов РБ, Конференц-зал, 2 этаж, 06 октября 2016 года.

II. Время начала Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» установить 15:00 часов, окончание – 17:30 часов, регистрация с 14:00 часов.

III. Принять следующую повестку дня:

1. Отчет о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 18 сентября 2015 года по 06 октября 2016 года.

2. О нововведениях в Градостроительный кодекс РФ в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ (в том числе о сохранении членства в СРО).

3. Основные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год.

4. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ».

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АСРОР «Союз строителей РБ».

6. О годовой бухгалтерской отчетности и смете АСРОР «Союз строителей РБ» за 2015 год.

7. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год.

8. Об участии АСРОР «Союз строителей РБ» в Строительно-монтажном кластере Республики Башкортостан.

9. Вручение наград работникам организаций – членов АСРОР «Союз строителей РБ».

10. Разное.

IV. Генеральному директору АСРОР «Союз строителей РБ» Васильеву В.В. организовать уведомление членов АСРОР «Союз строителей РБ» о дате, месте и времени проведения Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» с использованием средств почтовой и/или электронной связи, в соответствии со статьей 9.6 Устава АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте отчета Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 17 сентября 2015г. по 06 октября 2016 г.,

СОВЕТ РЕШИЛ: Отчёт о работе Совета АСРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа АСРОР «Союз строителей РБ» за период с 17 сентября 2015 года по 06 октября 2016 года – принять и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об основных направлениях деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год,

СОВЕТ РЕШИЛ: Основные направления деятельности АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год одобрить и вынести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (приложение №1).

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений и дополнений в нормативные документы АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять за основу и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» изменения и дополнения в следующие нормативные документы:

- 1.1. Устав Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;
- 1.2. Положение «О размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».
- 1.3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;
2. Принять за основу и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» следующие нормативные документы:
 - 2.1. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»;
 - 2.2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

*Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.*

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых к членам АСРОР «Союз строителей РБ»,
СОВЕТ РЕШИЛ: Возобновить с 08.09.2016г. действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Сервис автоматика» (ИНН 0278150023).

*Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.*

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О результатах проведения внеплановой проверки ЗАО «БИД» по поручению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» (протокол заседания Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28 июля 2016г., вопрос №5),

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. ЗАО «Башинвестдом» в срок до 01.10.2016г. предоставить заверенные копии удостоверений и аттестатов о прохождении повышения квалификации на пять заявленных специалистов.
2. Окончательно вопрос о результатах проверки ЗАО «Башинвестдом», проведенной по Решению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» от 28 июля 2016 года рассмотреть на заседании Совета в октябре 2016г. с учётом результатов повышения квалификации специалистами ЗАО «Башинвестдом».
3. ЗАО «Башинвестдом» погасить задолженность по членским взносам. В случае наличия задолженности за 2015 год по состоянию на 30.09.2016г. вынести на Общее собрание вопрос об исключении ЗАО «Башинвестдом» из членов АСРОР

«Союз строителей РБ» за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года.

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

СОВЕТ РЕШИЛ: Заменить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, членам Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:

1) №169 – Общество с ограниченной ответственностью «Оптима С» (ООО «Оптима С»), г.Сибай, ИНН 0267010916, в связи с расширением видов работ на особо опасные и технически сложные объекты;

2) №77 – Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительное управление «ОКС» (ООО ДСУ «ОКС»), Уфимский район, д.Вавилово, ИНН 0245010091, в связи с сокращением видов работ.

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы АСРОР «Союз строителей РБ» за 2015 год,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность АСРОР «Союз строителей РБ» за 2015 год принять и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

2. Смету доходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2015 год (приложение №1), смету расходов АСРОР «Союз строителей РБ» за 2015 год (приложение №2) – принять и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прогнозе сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Прогноз сметы доходов и сметы расходов АСРОР «Союз строителей РБ» на 2017 год принять и внести на утверждение Общего собрания членов АСРОР «Союз строителей РБ» (приложение №№1, 2).

2. Расходование средств статьи «Резерв Совета» может производиться в 2017 году по решению Совета АСРОР «Союз строителей РБ» в случае обоснованного недостатка средств по иным статьям сметы АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегатах АСРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 года в г.Москва,

СОВЕТ РЕШИЛ: Делегировать для участия в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 2016 года в г.Москве:

– с правом решающего голоса Мамлеева Рашита Фаритовича – Президента и председателя Совета Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении рекомендаций АСРОР «Союз строителей РБ» для внесения АНО организация «АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» в Реестр образовательных учреждений НОСТРОЙ и по аккредитации Центра по тестированию,

СОВЕТ РЕШИЛ: Предоставить рекомендацию Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» АНО организация «АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» для внесения в Реестр образовательных учреждений НОСТРОЙ и по аккредитации Центра по тестированию.

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обращении Руководителя Аппарата Ассоциации НОСТРОЙ по фактам несчастных случаев при выполнении СМР в 2016 году организациями АСРОР «Союз строителей РБ»,

СОВЕТ РЕШИЛ: Контрольному комитету (Павлову С.А.) в ходе проведения внеплановых проверок проверить достоверность фактов, изложенных в обращении и дать мотивированный ответ руководителю Аппарата НОСТРОЙ Прядеину В.В., о результатах доложить Совету АСРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии организаций АСРОР «Союз строителей РБ» в Форуме «УралСтройИндустрия-2016»,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий – членов АСРОР «Союз строителей РБ» принять активное участие в Форуме «УралСтройИндустрия-2016».
2. Дирекции АСРОР «Союз строителей РБ» (Васильев В.В., Валув М.А.) организовать на выставке единый стенд АСРОР «Союз строителей РБ» и АРООР «Союз строителей РБ».

*Голосовали: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.*

Председатель Совета:



Мамлеев Р.Ф.

Секретарь Совета:



Кузнецова Э.М.

