**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 16**

*г. Уфа 12 марта 2010г.*

*Актовый зал Дома Профсоюзов 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»:** Дорохов В.А. (уполномоченное лицо по доверенности за Абрамчук В.П.), Карпов Т.В. (уполномоченное лицо по доверенности за Байбурина А.А.), Брусникина О.Б. (уполномоченное лицо по доверенности за Бикмухаметова Х.А.), Федоров В.Н. (уполномоченное лицо по доверенности за Гайсина Х.М.), Гарипов А. Т., Сидорец К.М.. (уполномоченное лицо по доверенности за Петраковского В.В.), Мулюкова Ф.К. (уполномоченное лицо по доверенности за Гумерова Р.Г ), Мансуров М.Р., Окунев С.В. (уполномоченное лицо по доверенности Загирова Н.Г.), Каравайченко М.Г., Мамлеев Р.Ф., Устенко В.Н., Саубанов Р.Н., Суханов С. Е., Сафин Р.Ш. (уполномоченное лицо по доверенности Сырлыбаева Р.Р.), Тыщенко В.Е. , Хамидуллин Р.И. (уполномоченное лицо по доверенности Трофимова А.С.).

**Отсутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:** Бажибаев Э.Х., Нафиков Р.К.

**Исполнительная дирекция:** В. И. Коротун, А. И. Дягилев.

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который сообщил, что из 19 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 17 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно (п. 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

 Голосовали «за» - 17 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.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Союз строителей РБ».

3. О размещении Компенсационного фонда.

 4. О проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

**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 и председателя Контрольной комиссии Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «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 «Башсантехмонтаж-Стерлитамак» (г. Стерлитамак), ИНН 0268052919;

2) Муниципальное унитарное предприятие «КомСервисСтрой» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан (Зианчуринский район);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Салават-3 Востокнефтезаводмонтаж» (г. Салават), ИНН 0266033075;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» (г. Уфа), ИНН 0274089988;

5) Муниципальное унитарное предприятие «Стерлитамакское специализированное ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ» городского округа город Стерлитамак (г. Стерлитамак), ИНН 0268003213;

6) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Лидер» (г. Стерлитамак), ИНН 0268036730;

7) Общество с ограниченной ответственностью «Новокварц» (г. Новотроицк), ИНН 5607014420;

8) Муниципальное унитарное предприятие «Асфальтобетонный завод» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (г. Ишимбай), ИНН 0261017175;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Петро-М» (г. Уфа), ИНН 0273055665;

10) Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства треста «БНЗС» (г. Уфа), ИНН 0277055289;

11) общество с ограниченной ответственностью «ФлоЭм» (г. Туймазы), ИНН 0269025435;

12) открытое акционерное общество «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск), ИНН 0258005638;

13) общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма № 1 ОАО «Трест СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ» (г. Стерлитамак), ИНН 0268038086;

14) общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис» (г. Стерлитамак), ИНН 0268043110;

15) общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис» (г. Уфа), ИНН 0278149959;

16) закрытое акционерное общество «Альянс-строй» (г. Уфа), ИНН 0278099546.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Союз строителей Республики Башкортостан».**

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора и Председателя Контрольной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ» Дягилева А.И., который доложил присутствующим 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 Контрольную комиссию

СОВЕТ РЕШИЛ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ»:

1) Открытое акционерное общество «Стронег» (г. Октябрьский), ИНН 0265001659 на дополнительные виды работ;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Легион» (г. Уфа), ИНН 0272014049 на дополнительные виды работ;

3) Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Стройэнергосервис» (г. Уфа), ИНН 0273065889 на дополнительные виды работ;

4) Открытое акционерное общество «Cалаватнефтехимремстрой» (г. Салават), ИНН 0266012678 на дополнительные виды работ;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Маштехстрой» (г. Уфа), ИНН 0276045739 на дополнительные виды работ;

6) Фонд по строительству жилья Общества с ограниченной ответственностью Строительного Производственного Коммерческого Предприятия «Жилпромстрой» (г. Салават), ИНН 0266021915 на дополнительные виды работ;

7) Общество с ограниченной ответственностью «Сальвия» (г. Уфа), ИНН 0277065054 на дополнительные виды работ;

8) Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (г. Стерлитамак), ИНН 0268026468 на дополнительные виды работ ;

9) Общество с ограниченной ответственностью Строительно- монтажный комплекс «Каркас» (г. Уфа), ИНН 0277077194 на дополнительные виды работ;

10) Закрытое акционерное общество «Уфа-Свет» (г. Уфа), ИНН 0274075939 на дополнительные виды работ;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Акрополь» (г. Кумертау), ИНН 0262002911 на дополнительные виды работ;

12) Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» городского округа город Стерлитамак, ИНН 0268004739 на дополнительные виды работ;

13)Общество с ограниченной ответственностью «Башкортостаннефтезаводстрой» (г. Уфа), ИНН 0277045629 на дополнительные виды работ;

14)Общество с ограниченной ответственностью «Жилпромстрой» (г. Уфа), ИНН 0277056733 на дополнительные виды работ;

15) Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна - Баймак» (г. Баймак), ИНН 0275057587 на дополнительные виды работ;

16) Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (г. Туймазы), ИНН 0269030481 на дополнительные виды работ;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакстрой», ИНН 0268042727 на дополнительные виды работ;

18) Общество с ограниченной ответственностью «Фасадная технология» (г. Стерлитамак), ИНН 0268047387 на дополнительные виды работ;

19) Открытое акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» (г. Уфа), ИНН 0277015293 на дополнительные виды работ;

20) Муниципальное унитарное предприятие «СТРОЙЗАКАЗЧИК» Городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 0265007555 на дополнительные виды работ;

21) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Зауралье» (Зианчуринский район), ИНН 0278107035 на дополнительные виды работ;

22) Общество с ограниченной ответственностью «Мастер окон» (г. Уфа), ИНН 0274043895 на дополнительные виды работ ;

23) общество с ограниченной ответственностью «Ротекс-Монтаж» (г. Уфа), ИНН 0276123899 на дополнительные виды работ;

24) Закрытое акционерное общество «Монтаж-сервис информационных систем» (г. Уфа), ИНН 0278075369 на дополнительные виды работ;

25) Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» (г. Уфа), ИНН 0276063417 на дополнительные виды работ ;

26) Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗаказ» (г. Стерлитамак), ИНН 0268040286 на дополнительные виды работ;

27) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОПЛАСТ» (г. Уфа), ИНН 0266017323 на дополнительные виды работ и переименование организации в общество с ограниченной ответственностью «Термоизопласт»;

28) Общество с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (г. Уфа), ИНН 0277051220 на дополнительные виды работ;

29) Общество с ограниченной ответственностью «ЭРС» (г. Уфа), ИНН 0278060838 на дополнительные виды работ;

30) Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (г. Уфа), ИНН 0274068674 на дополнительные виды работ;

31) Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой» (г. Уфа), ИНН 0277050844 на дополнительные виды работ;

32) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-транспортное предприятие» (г. Салават), ИНН 0266027441 на дополнительные виды работ;

33) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инжиниринг» (г. Уфа), ИНН 0277088830 на дополнительные виды работ;

34) Общество с ограниченной ответственностью ХК «БашУралЭнергоСтрой» (г. Уфа), ИНН 0273049830 на дополнительные виды работ;

35) Общество с ограниченной ответственностью Строительное Производственное Коммерческое Предприятие «Жилпромстрой» (г. Салават), ИНН 0266001299 на дополнительные виды работ

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ»**

СЛУШАЛИ:Генерального директора Коротуна В.И.о размещении Компенсационного фонда.

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета от 11 февраля 2010 года № 6 «О размещении средств Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» на депозитном счете ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в размере 12 300 000 (двенадцать миллионов триста тысяч рублей) в связи с низкой ставкой по депозиту.

2.Разместить на депозитном счете ОАО «АФ Банк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 24 000 000 (двадцать четыре миллиона рублей).

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** **«О проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности»**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Коротуна В.И.о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности и выбора аудиторской компании

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Назначить аудиторскую организацию ООО «Стандарт Консалтинг» для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год.

2. Дирекции Партнерства (Коротун В.И., Еремеева О.В.) принять меры по снижению стоимости аудита за 2009 год

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 **Председатель Совета Р.Ф.Мамлеев**

 **Секретарь Совета Г.А. Аюпова**