**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ №5**

*г. Уфа 17 сентября 2009г.*

*Малый зал Дома Профсоюзов*

**Председательствовал:** Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» - Мамлеев Р.Ф.;

**Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Республиканская организация работодателей «Союз строителей РБ»:** Дорохов (представитель по доверенности вместо Абрамчука В. П.), Александров П. В., Аминов Ш. Х., Байбурин А. А., Бажибаев Э. Х., Бикмухаметов Х. А., Галеев Ш. Ф., Гарипов А. Т., Гумеров Р. Г., Загиров Н. Г., Каравайченко М. Г., Мансуров М. Р., Мамлеев Р. Ф. Нафиков Р. К., Орешак Д. Д. (представитель по доверенности вместо Устенко В. Н.), Петраковский В. В., Саубанов Р. Н., Семенов А. А., Суханов С. Е., Сырлыбаев Р. Р..Трофимов А. С., Тыщенко В. Е., Халимов Р. К..

**Отсутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ»:** Гайсин Х. М..

**Исполнительная дирекция:** В. И. Коротун, А. И. Дягилев, С. Г. Зубаиров, О. В. Еремеева, И. З. Бурханбаева.

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который сообщил, что из 24 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 23 члена Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие большинство членов Совета Партнерства (п. 10.10 Устава НП «РОР «Союз строителей РБ»).

Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. Внесение изменений в нормативные документы, принятые Советом НП СРОР «Союз строителей РБ».
2. О кандидатуре Вице-президента НП СРОР «Союз строителей РБ».
3. О составе Дисциплинарной, Аттестационной, Сертификационной комиссий НП СРОР «Союз строителей РБ».
4. Об аккредитации учебных заведений высшего, специального и начального профессионального образования.
5. О приеме нового члена в НП СРОР «Союз строителей РБ».
6. О целевом взносе и расходах на 4 квартал 2009г.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»»**

СЛУШАЛИ: Коротуна В. И. – генерального директора

СОВЕТ РЕШИЛ: Изложить наименование как «***Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан»*** и внести соответствующие изменения в следующие нормативные документы Некоммерческого партнерства «Республиканская организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:

1) Правила размещения средств компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ»;

2) Положение о порядке ведения реестра членов НП СРОР «Союз строителей РБ»;

3) Положение о Контрольной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ»;

4) Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ»;

5) Положение об Аттестационной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ»;

6) Положение о третейских сборах и расходах Третейского суда при НП СРОР «Союз строителей РБ»;

7) Положение о гонорарах судей Третейского суда при НП СРОР «Союз строителей РБ»;

8) Положение о должностной аттестации специалистов в области строительства НП СРОР «Союз строителей РБ»;

9) Положение о реестре аттестованных специалистов НП СРОР «Союз строителей РБ»;

Голосовали: «за» - 23 голоса, «нет» - нет, «воздержались» - нет.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О КАНДИДАТУРЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»»»**

СЛУШАЛИ: Мамлеева Р. Ф. – Председателя Совета

СОВЕТ РЕШИЛ: 1. Избрать на должность Вице-президента Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» **Бикмухаметова Халита Абдулсаматовича –** генерального директораОткрытое акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»

Голосовали: «за» - 23 голоса, «нет» - нет, «воздержались» - нет.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О СОСТАВЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ, АТТЕСТАЦИОННОЙ, СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОММИССИЙ НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»»»**

СЛУШАЛИ: Коротуна В. И. - Генерального директора

СОВЕТ РЕШИЛ:

**РЕШЕНИЕ № 3/1 О составе Дисциплинарной комиссии НП Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»**

1.Избрать Дисциплинарную комиссию Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе:

1. Валиков НиколаЙ Алексеевич - главный специалист ОАО «АК ВНЗМ»

2. Муслимов Владимир Юрьевич - генеральный директор ООО «Генподрядный

строительный трест № 3»

3. Гилимьянов Марат Загитович - генеральный директор ООО «Дортрансстрой»

4. Гайсин Хайдар Миншарифович- директор ООО «Акрополь»

5. Марцинкевич Александр Чеславович- начальник отдела Минстройтранса РБ

6. Султанов Олег Марселевич - зам.начальника отдела Минстройтранса РБ

2.Избрать Валикова Николая Алексеевича — председателем Дисциплинарной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ».

**РЕШЕНИЕ № 3/2 О составе Сертификационной комиссии НП Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»**

1.Избрать Сертификационную комиссию Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе:

1) Бикмухаметов Халит Абдулсаматович - генеральный директор ОАО «АК ВНЗМ»

2) Коротун Виктор Ивановича - генеральный директор НП СРОР «Союзстроителей РБ»

3) Саубанов Раис Нуриманович - генеральный директор ОАО «СК Трест № 21

4) Аминов Шамиль Хайруллович - генеральный директор ГУП «Башкиравтодор»

5) Назмиев Альфат Зайниевич- генеральный директор ОАО «Интеграл»

6) Бурангулова Суфия Вагизовна- начальник отдела Минстройтранса РБ

7) Назиров Марсель Римович- начальник отдела Минстройтранса РБ

2.Избрать Бикмухаметова Халита Абдулсаматовича председателем Сертификационной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ».

**РЕШЕНИЕ № 3/3 О составе Аттестационной комиссии НП Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»**

* + 1. Избрать Аттестационную комиссию Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ» в составе:

1. Мамлеев Рашит Фаритович - Председатель Совета
2. Садртдинов Альфир Сабирьянович - заместитель министра строительства архитектуры и транспорта РБ
3. Семенов Александр Александрович - Декан АСФ, доцент
4. Загиров Наил Гамилович - генеральный директор ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой»
5. Бабков Вадим Васильевич - профессор кафедры «Строитель конструкции» УГНТУ, доктор технических наук.
6. Денисов Олег Львович- профессор кафедры «Автомобильные дороги и технологии строительного производства, профессор, доктор технических наук
7. Зубаиров Сабир Гарифуллович - секретарь РОК

8) Латыпов Валерий Марказович - зав.кафедрой «Строительные конструкции»

9)Сабитов Ильдар Нариманович - зав.кафедрой «Архитектура» УГНТУ, кандидат технических наук, профессор

10) Сахибгареев Ринат Рашидович- доцент кафедры «Автомобильные дороги

и технология строительного производства», кандидат технических наук, доцент

2. Избрать Мамлеева Рашита Фаритовича — председателем Аттестационной комиссии.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «нет» - нет, «воздержались» - нет.

**ПО ЧЕТВОРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ АКРЕДИТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО, СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИАНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»»**

СЛУШАЛИ: Коротуна В. И. – Генеральный директор

СОВЕТ РЕШИЛ: 1. Аккредитовать при Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:

- Уфимский Государственный Нефтяной технический Университет

Ректор Шаммазов Айрат Мингазович

- Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права

Директор Андреев Анатолий Михайлович

- Учебно-аттестационный центр при ОАО «АК ВНЗМ»

Директор Абубакиров Марат Гайнуллович

- Учебный центр ЗАО «Башкирский инвестиционный дом»

Генеральный директор Аминов Амир Ибрагимович

- Учебный центр ГУП «Башкиравтодор»

Директор Сайфуллин Чулпан Фанирович

2. Руководителям предприятий — членам Партнерства заключить договора с учебными заведениями для выполнения Программы повышения квалификации и аттестации кадров и произвести оплату с представлением копии платежного документа в Контрольную комиссию.

3. Аттестационной комиссии в срок до 1 декабря 2009 г. определить перечень профессиональных лицеев и училищ для проведения подготовки и повышения квалификации рабочих кадров.

Голосовали: «за» - 23 голоса, «нет» - нет, «воздержались» - нет.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ПРИЕМЕ НОВОГО ЧЛЕНА В СОСТАВ НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»»**

СЛУШАЛИ: Коротуна В. И. – Генерального директора

СОВЕТ РЕШИЛ: 1.Принять Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное монтажное управление 21» в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» ИНН 0274134060

Голосовали: «за» - 23 голоса, «нет» - нет, «воздержались» - нет.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ДОПОЛНЕНИЕ К БЮДЖЕТУ РАСХОДОВ НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»»**

СЛУШАЛИ: Коротуна В. И. – Генерального директора

СОВЕТ РЕШИЛ: 1.Утвердить дополнение к бюджету расходов по Некоммерческому партнерству Саморегулируемой организации работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» на IV квартал 2009 года ( приложение №1).

Голосовали: «за» - 23 голоса, «нет» - нет, «воздержались» - нет.

**Председатель Совета Р. Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета И. З. Бурханбаева**