**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 10**

*г. Уфа 25 ноября 2009г.*

*Конференц зал Дома Профсоюзов РБ*

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

**Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:** Абрамчук В.П., Александров П.В., Байбурин А.А., Бикмухаметова Х.А., Федоров В.Н. (уполномоченное лицо по доверенности за Гайсина Х.М.), Гарипов А. Т., Петраковский В.В., Мансуров М.Р., Нафиков Р. К., Окунев С.В. ( уполномоченное лицо по доверенности за Загирова Н.Г.), Миндель С.Л. (уполномоченное лицо по доверенности за Каравайченко М.Г.), Мамлеев Р. Ф., Устенко В.Н., Саубанов Р.Н., Суханов С. Е., Сырлыбаев Р.Р., Хамидуллин Р.И. (уполномоченное лицо по доверенности за Трофимова А.С.), Тыщенко В. Е.

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

 Халимов Р.К., Аминов Ш.Х., Бажибаев Э.Х., Галеев Ш.Ф., Гумеров Р.Г., Семенов А.А.

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

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который сообщил, что из 24 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 18 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие большинство членов Совета Партнерства (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 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

 Голосовали «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. Утверждение Актов Контрольной комиссии и выдача Свидетельств, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Союз строителей РБ».

2. 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.

 3. 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».

4. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ».

5. Изменение состава Совета. Исключение из членов Совета.

 6. Аккредитация учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования при НП СРОР «Союз строителей РБ».

 7. О размещении Компенсационного фонда.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Актов Контрольной комиссии и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ».**

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

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить Акты Контрольной комиссии о проверке соответствия поданных документов и проверок достоверности сведений, содержащихся в представленных членами документах, и выдать членам партнерства Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП СРОР «Союз строителей РБ»:

1) Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Шкаповнефтестрой» дочернее общество открытого акционерного общества «Стронег» (г. Белебей), ИНН 0255008655;

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж» (г. Агидель), ИНН 0253009318;

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный Трест № 3» (г.Уфа), ИНН 0278122890;

4) Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный Сервис» (Альшеевский р-н, Раевский пгт), ИНН 0202006291.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ 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 поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдаче Свидетельства 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. Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Управление малоэтажным строительством (г. Уфа), ИНН 0274142631;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис» (г. Уфа), ИНН 0276067404;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» (г. Уфа), ИНН 0276063417;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОСТ» (г. Уфа), ИНН 0276092432;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Маштехстрой» (г. Уфа), ИНН 0276045739;
6. Муниципальное унитарное предприятие Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан (г. Уфа), ИНН 0278065064.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ТРЕТЬЕМУ 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) Обществу с ограниченной ответственностью «Мелеуз Востокнефтезаводмонтаж» (г. Мелеуз), ИНН 0263009814;

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Морион» (г. Уфа), ИНН 0276068528;

3) Закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажный поезд № 185» (г. Стерлитамак), ИНН 0268032091;

4) Обществу с ограниченной ответственностью Строительное Производственное Коммерческое Предприятие «Жилпромстрой» (г. Салават), ИНН 0266001299;

5) Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» (г. Сибай), ИНН 0267010747;

6) Обществу с ограниченной ответственностью «Б.Т.Н.» (г. Октябрьский), ИНН 0265020965.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ».**

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», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольную комиссию.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мир» (г. Уфа), ИНН 0276092746;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-3 Востокнефтезаводмонтаж» (г. Уфа), ИНН 0277087410;
3. Закрытое акционерное общество «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНЕТА» (г. Москва), ИНН 771924268;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПодрядчик» (г. Стерлитамак), ИНН 0268032800;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФМ Индустрия» (г. Уфа), ИНН 0274122811;
6. Закрытое акционерное общество «Подводнефтегазстрой» (г. Уфа), ИНН 0276037368.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Изменение состава Совета. Исключение из членов Совета».**

СЛУШАЛИ: Президента НП СРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф., который сообщил о необходимости внести изменения в состав Совета НП СРОР «Союз строителей РБ».

СОВЕТ РЕШИЛ: 1. Согласно положениям Федерального Закона РФ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и другие нормативные акты» № 148-ФЗ в связи с невозможностью нахождения в составе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации независимых членов, не являющихся представителями членов Партнерства, предложить Общему собранию исключить из состава Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» следующих лиц:

1. Александрова Павла Владимировича
2. Галеева Шамиля Фаритовича
3. Семенова Александра Александровича
4. Халимова Рамиля Каррамовича

 2. В связи с обращением ГУП «Башкиравтодор» о прекращении полномочий генерального директора организации Аминова Шамиля Хайрулловича, предложить Общему собранию исключить из состава Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» Аминова Шамиля Хайрулловича

1. Предложить Общему собранию установить численный состав Совета в количестве 19 человек.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Аккредитация учебных заведений**

 **высшего, среднего и начального профессионального образования при НП СРОР «Союз**

 **строителей РБ»**

 СЛУШАЛИ: Генерального директора Коротуна В.И. , который доложил о том, что в

 соответствии со статьей № 3.1.5. Устава НП СРОР «Союз строителей РБ» для выполнения

 требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

 безопасность объектов капитального строительства, Исполнительная дирекция обязана

 организовать профессиональное обучение, аттестацию, повышение квалификации кадров -

 членов, входящих в Партнерство, в учебных заведениях высшего, среднего и начального

 профессионального образования.

 СОВЕТ РЕШИЛ:

 1. Аккредитовать при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая

 организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», в

 дополнение к Решению № 4 Совета от 17 сентября 2009 г., для повышения

 квалификации **инженерно-технических работников** следующие учебные заведения:

 - Башкирский государственный аграрный университет,

 Ректор Габитов Илдар Исмагилович;

 - Уфимский государственный авиационный технический университет,

 Ректор Гузаиров Мурат Бакеевич;

 - Уральский государственный горный университет, г.Екатеринбург,

 Ректор Косарев Николай Петрович;

 - Салаватский индустриальный колледж,

 Директор Михайлов Александр Сергеевич;

 - Октябрьский коммунально-строительный техникум,

 Директор Казакевич Борис Зосимович.

 Для профессионального обучения, аттестации и повышения квалификации

 **рабочих кадров** аккредитовать следующие профессиональные училища, лицеи и

 учебные центры ведущих строительных компаний:

 - ООО Центр подготовки кадров «Профессионал» ДО ОАО «Стронег»,

 Управляющая Кондрашова Ольга Всеволодовна;

 - Профессиональное училище № 5, г.Уфа,

 Директор Кускильдин Салават Сагитович;

 - Профессиональное училище № 13, г.Уфа,

 Директор Сафаргалин Фариз Мингалеевич;

 - Профессиональный лицей № 129, г.Уфа,

 Директор Терегулов Марсель Хамитович;

 - Профессиональное училище № 18, г.Стерлитамак,

 Директор Поваров Александр Сергеевич;

 - Профессиональное училище № 26, г.Белорецк,

 Директор Паньков Александр Геннадьевич;

 - Профессиональный лицей № 20, г.Салават,

 Директор Прокофьев Анатолий Михайлович;

 - Профессиональный лицей № 27, г.Нефтекамск,

 Директор Харрасов Рамиль Рашитович;

 - Профессиональный лицей № 40, г.Белебей,

 Директор Смородин Александр Павлович;

 - Профессиональное училище № 39, г.Мелеуз,

 Директор Сатлыков Алик Габдулхаевич.;

 - Учебный пункт ФГУП «УС – 30»

 Директор Мурашов Олег Алексеевич.

 2.Для повышения квалификации **руководящих работников** рекомендуется

 участие в учебных семинарах по заинтересованной тематике в Государственной

 академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации

 руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) и в

 Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для

 строительства и жилищно-коммунального комплекса России

 (г.Москва, Игарский проезд,2)

 3. Руководителям предприятий — членам Партнерства заключить договор

 с учебными заведениями для выполнения Программы повышения квалификации

 и аттестации кадров и произвести оплату с представлением копии платежного

 документа в Контрольную комиссию.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении Компен-**

 **сационного фонда».**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Коротуна В.И., который поднял вопрос перед Советом о повторном размещении денежных средств Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в соответствии с п.3.4 «Положения о компенсационном фонде НП СРОР «Союз строителей РБ» № 17-ОС, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» от 17 сентября 2009 г.

 СОВЕТ РЕШИЛ: Разместить на депозитных счетах ОАО «АФ Банк», ОАО «Русь-банк»

Уфимский филиал, ООО «ПромТрансБанк» средства компенсационного фонда НП СРОР

 «Союз строителей РБ» в размере 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч рублей) в

 следующем порядке:

1. в ОАО «Русь-банк» Уфимский филиал – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
2. в ОАО «АФ Банк» - 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
3. в ООО «ПромТрансБанк» - 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1 голос.

Решение принято.

**Председатель Совета Р. Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета Г.А. Аюпова**