**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 40**

*г. Уфа 03 марта 2011г.*

**Основание созыва Совета-** решение Генерального директора 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»:**

Брусникина О.Б. (уполномоченное лицо за Бикмухаметова Х.А.) – главный специалист по корпоративному развитию ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»;

Мязин А.Н. начальник производственного отдела ООО «БНЗС» (Уполномоченное лицо за Гарипова А. Т.);

Мансуров М.Р.- Директор ООО «Теплоизоляция-1»;

Загиров Н.Г.- Генеральный директор ООО «БашУралЭнергоСтрой»;

Салахутдинов А.Ш. (уполномоченное лицо за Устенко В.Н.) – первый заместитель генерального директора ОАО «Стронег»;

Саубанов Р.Н. -генеральный директор ОАО»СК трест №21»;

Тыщенко В.Е.- заместитель генерального директора ЗАО «Аэромаш»;

Абрамчука В.П.– начальника ФГУП «УС-30»;

Каравайченко М.Г.- генеральный директор ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»;

Хамидуллин Р.И. (уполномоченное лицо за Трофимова А.С.) – заместитель генерального директора ОАО МТУ «Кристалл»;

Гумеров Р.Г. – генеральный директор ООО треста «БНПС»;

Хасанов Х.А. (уполномоченное лицо за Гайсина Х.М.) – представитель ООО «Акрополь»

**Отсутствовал: Сырлыбаев Р.Р. – директор ООО ПМК «Баймак»**

**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

Валиков Н.А. – председатель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

Кабиров М.Ф. – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

 Александрова Л.Д. - ведущий специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» .

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета, который сообщил, что из 14 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 13 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно (п. 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель 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» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**Повестка дня Заседания Совета:**

 1. Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.

Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора – председателя Контрольного комитета.

 2. Отчет о работе дисциплинарного комитета.

Информация: Валикова Н.А.- председателя Дисциплинарного комитета.

3. Об утверждении ООО «Стандарт-Консалтинг» для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2010г.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора

 4.О делегатах Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» на IV Всероссийский Съезд Национального Объединения строителей.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора

5.Об исключении ряда Положений из перечня документовНекоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора

6. Разное.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.**

СЛУШАЛИ:Заместителя Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» - председателя контрольного комитета 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. 10.11.5 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 «Спецэлектромонтаж», ИНН 0253009318, Республика Башкортостан, г. Агидель, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция-1», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ИНН 0268046915, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
3. Закрытое акционерное общество «Баштепломонтаж», г. Уфа, ИНН 0277055240, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПОДРЯД» дочернее общество открытого акционерного общества «СТРОНЕГ», ИНН 0265026808 , Республика Башкортостан, г. Октябрьский, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
5. Общество с ограниченной ответственностью Центр «Стабильность и партнерство», ИНН 0275014760, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление Жилстрой», ИНН 0278079525, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Союз», ИНН 0278083465, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Пирамида», ИНН 0276116274, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
9. Закрытое акционерное общество «Подводнефтегазстрой», ИНН 0276037368, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Полимет», ИНН 027701001, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная гидроизоляция», ИНН 0273077500, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
12. Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 765», ИНН 0272009835, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
13. Общество с ограниченной ответственностью «РегионМонтажСервис», ИНН 0272014472, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-54», ИНН 0277055070, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» дочернее общество открытого акционерного общества «Стронег», ИНН 025501001, Республика Башкортостан, г. Белебей, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
16. Общество с ограниченной ответственностью Сантехническая компания «Промсервис», ИНН 0278159587, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;
17. Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажное предприятие «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 0278058892, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.
18. Открытое Акционерное Общество «Башинформсвязь», ИНН 0274018377, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.
19. Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» городского округа город Октябрьский, ИНН 0265007555, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г. в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2010г. № 1042;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж», ИНН 0264019540, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск с. Энергетик, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Отчет о работе дисциплинарного комитета.**

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета Валикова Н.А. - о работе Дисциплинарного комитета за отчетный период с 01 апреля 2010 года по 03 марта т.г.

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Информацию Валикова Н.А.- Председателя Дисциплинарного Комитета принять к сведению,
2. Работу Дисциплинарного Комитета за отчетный период утвердить,
3. Контрольному комитету (Дягилеву А.И.) и Дисциплинарному комитету (Валикову Н.А.) проработать дополнительные меры, направленные на повышение ответственности и качества выполнения строительно-монтажных работ объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности**

СЛУШАЛИ: Информацию генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И. и на основании ст. 4.1.4, 17.12,10.8.3 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»

СОВЕТ РЕШИЛ: Назначить аудиторскую организацию ООО «Стандарт Консалтинг» для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегатах Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» на IV Всероссийский Съезд Национального Объединения строителей.**

СЛУШАЛИ: информацию Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И. о необходимости делегировать от Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» одного представителя с правом решающего голоса и одного представителя с правом совещательного голоса для участия в работе IV Всероссийского Съездасаморегулируемых организаций, Национального Объединения строителей

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Делегировать с правом решающего голоса для участия в работе IV Всероссийского Съездасаморегулируемых организаций, Национального Объединения строителей, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится г.Екатеринбурге - Мамлеева Рашита Фаритовича - Председателя Совета Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

2. Делегировать с правом совещательного голоса для участия в работе IV Всероссийского Съездасаморегулируемых организаций, Национального Объединения строителей, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится г.Екатеринбурге - Загирова Наила Гамиловича – члена Совета Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», Генерального директора ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой».

 Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении ряда Положений из перечня документов** Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан.

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» о том, что 16 февраля 2011 года решением №3 Внеочередного Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» были внесены изменения и дополнения в Положение (№05-ОС) «О третейском суде при НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан», в которое вошло содержание Положений, принятых ранее на Совете Партнерства: «О гонорарах судей третейского суда при НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» (02-С) и «О третейских расходах и сборах (05-С) и на основании ст.10.10. Устава НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Исключить Положения: «О гонорарах судей третейского суда при НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» (02-С) и «О третейских расходах и сборах (05-С) из Перечня документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

Считать утратившими силу Положения, указанные в п.1 настоящего Решения с 03 марта 2011 года.

 Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета Л.Д.Александрова**