

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время окончания приема бюллетеней: **12 апреля 2013 г., 14-00 ч.**

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Макаров Николай Геннадьевич.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Макаров Николай Геннадьевич - директор Государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Соцжилкоммунстрой»;
2. Открытое акционерное общество «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамзы Касымовича;
3. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
4. Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича;
5. Открытое акционерное общество «Спецстроймеханизация» в лице генерального директора Романова Владимира Николаевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны.

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Иливанов Петр Николаевич, Старыгин Александр Валерьевич, Хотынский Николай Яковлевич не приняли участия в заседании Совета СРО НП «ГС РМЭ» и голосовании по причине нахождения в командировке.

Приглашенные:

1. Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Кузнецов Святослав Павлович.
2. Заместитель Генерального директора по техническим вопросам Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Галушкин Владимир Владимирович;
3. Специалист по ведению реестра Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Загайнова Любовь Сергеевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря Совета СРО НП «ГС РМЭ»
2. Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»
3. Об утверждении сметы расходов на проведение окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу в новой редакции (Приложение № 1)
4. О принятии решения по утверждению Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов (Приложение № 2)
5. О принятии решения по внесению изменений в Положение «О Совете» (Приложение № 3)
6. Об утверждении Положения «О порядке ведения реестров членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 4)
7. Об утверждении Положения «О почетной грамоте» СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 5)
8. Об утверждении Положения «О благодарственном письме» СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 6)
9. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 7)
10. Об обращении в суд с иском о взыскании задолженности по уплате членских взносов.
11. О прекращении членства в СРО НП «ГС РМЭ»
12. О принятии нового члена в СРО НП «ГС РМЭ»
13. Разное

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря заседания Совета.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем заседания Совета – председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» Васенева Юрия Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» - Васенева Юрия Леонидовича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить повестку дня Совета из 13-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы расходов на проведение окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу в новой редакции

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который сообщил о результатах проведения 19 марта 2013 г. в г.Йошкар-Оле окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу. Представил смету расходов в новой редакции (Приложение № 1) и предложил ее утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на проведение окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу в новой редакции (Приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по утверждению Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который сообщил о предстоящем рассмотрении и утверждении на Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ» Стандартов НОСТРОЙ. В связи с этим представил для ознакомления и принятия решения Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Одобрить Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов (Приложение № 2) и вынести его на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения по внесению изменений в Положение «О Совете»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О Совете» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О Совете» (Приложение № 3).
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» новую редакцию Положения «О Совете».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О порядке ведения реестров членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О порядке ведения реестров членов СРО НП «ГС РМЭ» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О почетной грамоте СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О почетной грамоте» СРО НП «ГС РМЭ» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О почетной грамоте Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О благодарственном письме СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О благодарственном письме» СРО НП «ГС РМЭ» с целью детальной регламентации его норм. Представил на рассмотрение формулировки вносимых изменений (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О благодарственном письме Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о поступивших заявлениях от членов СРО НП «ГС РМЭ» с просьбой внесения изменений в Свидетельства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТПК» Славянский дом» (ОГРН 1021202251311);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой» (ОГРН 1071215000185).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0173.2-2011-1216008-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «ТПК» Славянский дом» (ОГРН 1021202251311) в связи с исключением особо опасных видов работ, и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену СРО НП «ГС РМЭ», согласно заявления (Приложение № 7).

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0182.3-2012-1215117716-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой» (ОГРН 1071215000185) в связи с дополнением вида работ – 32.5 и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену СРО НП «ГС РМЭ», согласно заявления (Приложение № 7).

Перечни видов работ, к которым допущены члены СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ТПК» Славянский дом» (ОГРН 1021202251311), ООО «ЭлитСтрой» (ОГРН 1071215000185) указаны в приложении № 7 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обращении в суд с иском о взыскании задолженности по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о сформировавшейся задолженностью по оплате членских взносов за 2012 год у следующих членов СРО НП «ГС РМЭ»: Общества с ограниченной ответственностью «Союзстройинвест», Общества с ограниченной ответственностью «Домус».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

В связи со сформировавшейся задолженностью по оплате членских взносов за 2012 год обратиться в суд с требованиями о ее взыскании с **Общества с ограниченной ответственностью «Союзстройинвест», Общества с ограниченной ответственностью «Домус».**

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении членства в СРО НП «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «КРОСКОМ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КРОСКОМ» и предложил списать задолженность ООО «КРОСКОМ» по оплате членских взносов за 2012 год в сумме 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей (по причине фактической невозможности взыскания задолженности).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Внести изменение в реестр о прекращении членства в СРО НП «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «КРОСКОМ» в связи с реорганизацией в форме слияния с Обществом с ограниченной ответственностью «КомТорг» и списать задолженность ООО «КРОСКОМ» по оплате членских взносов за 2012 год в сумме 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей (по причине фактической невозможности взыскания задолженности).

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие нового члена в СРО НП «ГС РМЭ» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил принять в члены СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ИЛЕТЬ» (ОГРН 1111215000104) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ИЛЕТЬ» (ОГРН 1111215000104) и выдать Свидетельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Перечни видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ИЛЕТЬ» (ОГРН 1111215000104) указаны в приложении № 7 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о текущих вопросах по организации проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ: Принять к сведению полученную информацию.

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий

Н.Г. Макаров

Секретарь

Ю.Л. Васенев

