

ПРОТОКОЛ № 10
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: **11 июня 2013 г., 15-00 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. Производственный кооператив «Оршанская ПМК» в лице председателя Хмелева Владимира Николаевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны.

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Иливанов П.Н., Балабан В.М. не принял 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 7 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 на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» (Приложение № 1)
4. О премировании работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»
5. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии (Приложение № 2).
6. О внесении изменений в План проверок соблюдения членами СРО НП «ГС РМЭ» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, технических регламентов и правил саморегулирования на 2013 год (Приложение № 3)
7. Об утверждении структуры номера Свидетельства СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 4)
8. Об утверждении списка организаций на участие в долевом строительстве жилого многоквартирного дома на вторую очередь (Приложение № 5)
9. О списании задолженности по уплате членских взносов за 2013 г. в связи с ликвидацией организации
10. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 6)
11. О направлении представителя СРО НП «ГС РМЭ» в Республику Италия по приглашению компании BAXI S.p.A.

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» - 7 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 11-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» (Приложение № 1)

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который сообщил о предстоящем проведении профессионального праздника «День строителя». Представил смету на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» (Приложение № 1) и предложил ее утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» (Приложение № 1)

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О премировании работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который предложил премировать работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»

РЕШИЛИ: Премировать работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя» в размере должностного оклада. Расходы, включая налоговые обязательства, отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Аттестационной комиссии (Приложение № 2)

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение и утверждение членам Совета СРО НП «ГС РМЭ» отчет Аттестационной комиссии (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в План проверок соблюдения членами СРО НП «ГС РМЭ» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, технических регламентов и правил саморегулирования на 2013 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о поступившем заявлении от организации ООО «СМУ «Газстрой» с просьбой перенести плановую проверку на август 2013 г. по причине нахождения работников в командировке. Предложил удовлетворить заявление и внести изменения в План проверок (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в План проверок соблюдения членами СРО НП «ГС РМЭ» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, технических регламентов и правил саморегулирования на 2013 год (Приложение № 3)

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении структуры номера Свидетельства СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 4)

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить структуру номера Свидетельства СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 4)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить структуру номера Свидетельства СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 4)

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении списка организаций на участие в долевом строительстве жилого многоквартирного дома на вторую очередь (Приложение № 5)

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о начале строительства второй очереди многоквартирного дома и предложил определить порядок утверждения списка организаций на участие в долевом строительстве жилого многоквартирного дома на вторую очередь (Приложение № 5)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ» в связи с необходимостью сбора и анализа дополнительной информации по строительству второй очереди жилого многоквартирного дома.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О списании задолженности по уплате членских взносов за 2013 г. в связи с ликвидацией организации

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил об исключении из членов 12.04.2013 г. ООО «КРОСКОМ» и предложил списать сформировавшуюся задолженность по уплате членских взносов за 2013 год в сумме 21 667 (двадцать одну тысячу шестьсот шестьдесят семь) рублей (по причине фактической невозможности взыскания задолженности).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Списать задолженность ООО «КРОСКОМ» по оплате членских взносов за 2013 год в сумме 21 667 (двадцать одну тысячу шестьсот шестьдесят семь) рублей (по причине фактической невозможности взыскания задолженности).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 6)

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 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 № 0109.4-2012-1215106545-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Управление механизации» (ОГРН 1051200124975) в связи с дополнением видов работ – **2.3., 24.1** 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 заявлению (Приложение № 6);
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0053.3-2012-1215080449-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Град» (ОГРН 1071215000185) в связи с дополнением вида работ, стоимость которых по договору не превышает **пятьсот миллионов рублей – 33.1, 33.1.1., 33.1.5 – 33.1.7., 33.2., 33.2.1., 33.3. – 33.8., 33.12., 33.13.** 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 заявлению (Приложение № 6);
3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0201.1-2012-5256083580-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройремонтаж» (ОГРН 1085256008200) в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) – **33.1., 33.1.14.** и всех групп особо опасных

видов работ, 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 заявлению (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О направлении представителя СРО НП «ГС РМЭ» в Республику Италия по приглашению компании BAXI S.p.A.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о поступившем приглашении от компании BAXI S.p.A. на посещение головной завод BAXI S.p.A. (Республика Италия).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Делегировать Кузнецова Святослава Павловича представлять интересы СРО НП «ГС РМЭ» во время визита в головной завод BAXI S.p.A. (Республика Италия) в октябре – ноябре 2013 года

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

Председательствующий

Секретарь



Н.Г. Макаров

Ю.Л. Васенев