

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 18 июня 2014 г., 14.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28

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 «Спецстроймеханизация» в лице генерального директора Романова Владимира Николаевича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны;
4. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
5. Открытое акционерное общество «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамзы Касымовича

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Иливанов П.Н., Хмелев В.Н., Балабан В.М. и Карташов А.А. 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. Юрисконсульт Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Павлова Марианна Валерьевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ».
2. Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»
3. О принятии решения по внесению изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
4. О принятии решения о внесении изменений в Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»
5. О принятии решения по повестке дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
6. Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
7. Об утверждении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ»
8. О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ»
9. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП «ГС РМЭ».
10. Об утверждении кандидатуры в члены Контрольной комиссии.
11. Об утверждении сметы расходов на проведение профессионального праздника «День строителя»
12. О премировании работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя».

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» - 5 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 заседания Совета из 12-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по внесению изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступил Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Кузнецов С.П. и доложил о том, что необходимо внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 30.05.2014г. исх.№09-01-08/2607.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. Вынести на утверждение Общего собрания «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения о внесении изменений в Положение «О раскрытии информации 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 том, что в связи со вступлением в законную силу Приказа Минэкономразвития РФ от 31.12.2013г. №803 и

внесением изменений в главу 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» КоАП РФ, необходимо внести изменения в Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О раскрытии информации СРО НП ГС РМЭ».

2. Вынести на утверждение Общего собрания Положение «О раскрытии информации СРО НП ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение №1)

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по повестке дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который указал на необходимость проведения Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и Положение «О раскрытии информации СРО НП ГС РМЭ» и предложил определить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и предложил назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на «23» июля 2014 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на «23» июля 2014 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов 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 определить от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании СРО НП «ГС РМЭ» одного представителя с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании СРО НП «ГС РМЭ» одного представителя с правом решающего голоса.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания 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 определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:

- информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

- проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. При отсутствии у члена СРО НП «ГС РМЭ» электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецову определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:

- информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
- проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. При отсутствии электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 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 том, что в по результатам заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ», проведенного 11.06.2014г. было принято решение о ходатайстве перед Советом о приостановлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО ПСК «Строй Дом» №0082.3-2012-1215118928-С от 23.11.2012г. на 60 календарных дней (выписка из Протокола №7). Но на момент проведения заседания Совета требования Дисциплинарной комиссии ООО ПСК «Строй Дом» в процессе выполнения: заключен и оплачен договор на прохождение курсов повышения квалификации и аттестации трех специалистов и прохождения аттестации 4 специалистов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Отказать в удовлетворении ходатайства Дисциплинарной комиссии.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении кандидатуры в члены Контрольной комиссии

СЛУШАЛИ:

По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о том, что поступило

ходатайство от председателя Контрольной комиссии Клепцова А.П. о необходимости утверждения нового члена комиссии в связи с прекращением трудовой деятельности члена комиссии Шикина П.В. главного специалиста ООО «Бурводстрой» Им же была предложена кандидатура на утверждение нового члена комиссии – Ефремова Александра Сергеевича генерального директора ООО «Техно Кров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве члена Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» Ефремова Александра Сергеевича генерального директора ООО «Техно Кров».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении сметы расходов на проведение профессионального праздника «День строителя»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о предстоящем проведении профессионального праздника «День строителя» и представил смету на организацию и проведение данного праздника.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить смету на организацию и проведение профессионального праздника «День строителя» (Приложение №3).

ПО ВОПРОСУ № 12 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» Кузнецов С.П., который предложил премировать работников Администрации Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

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 2014г.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

Председательствующий



Н.Г. Макаров

Секретарь

Ю.Л. Васенев