

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(НП «ГС РМЭ»)

Дата и время проведения: 10 марта 2011 г., 14-00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, Пролетарская, 7, офис 9

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Александров Геннадий Петрович (согласно п. 16.6 Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл»).

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Александров Геннадий Петрович - президент Открытого акционерного общества «Маригражданстрой»;
2. Открытое акционерное общество «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамза Касымовича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны;
4. Открытое акционерное общество «Энергия» в лице директора Самоходкина Сергея Федоровича.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» в лице генерального директора Старыгина Александра Валерьевича;
6. Производственный Кооператив «Советская ПМК» в лице председателя кооператива Хотынского Николая Яковлевича.

Приглашенные:

1. Начальник территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Марий Эл – Белкин Виктор Михайлович;
2. Генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Кузнецов Святослав Павлович;
3. Заместитель генерального директора по юридическим вопросам Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Шабалина Светлана 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.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 6-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря заседания Совета;
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
3. Об утверждении Положения об оплате труда работников Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
4. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
5. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
6. О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

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

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Александров Геннадий Петрович - Председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем заседания Совета – директора Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» - Воронову Нину Васильевну.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета директора Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» - Воронову Нину Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Анком» (ОГРН 1091215005287), Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Контур» (ОГРН 1021200779753), Общества с ограниченной ответственностью

«Мариэнергогидромеханизация» (ОГРН 1021200558455), Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие ЭНЕРГОПОЛИС» (ОГРН 1021202250409), Открытого акционерного общества «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704), Общества с ограниченной ответственностью «Мариремстрой» (ОГРН 1061215014046), Общества с ограниченной ответственностью «ПМК-9» (ОГРН 1051200017494), Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ОГРН 1061215086217), Производственного кооператива «Оршанская ПМК» (ОГРН 1021201849943), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов и оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Анком» (ОГРН 1091215005287), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Контур» (ОГРН 1021200779753), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Мариэнергогидромеханизация» (ОГРН 1021200558455), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие ЭНЕРГОПОЛИС» (ОГРН 1021202250409), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Открытому акционерному обществу «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Мариремстрой» (ОГРН 1061215014046), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-9» (ОГРН 1051200017494), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ОГРН 1061215086217), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Производственному кооперативу «Оршанская ПМК» (ОГРН 1021201849943), согласно заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения об оплате труда работников Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил членам Совета рассмотреть Положение об оплате труда работников Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об оплате труда работников Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» с поправками следующего характера из текста настоящего положения исключить п. 3.4. /Депремирование работников производится в соответствии с приказом генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за тот расчетный период, в котором имело место основание депремирования, но не позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения, послужившего основанием депремирования. Устанавливаются следующие основания депремирования:

- прогул,
- несвоевременное или некачественное исполнение распоряжений и приказов руководителя./

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил членам Совета рассмотреть Положение об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

РЕШИЛИ:

1. Снять с повестки дня вопрос об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл»;

2. Генеральному директору привести Положение об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в соответствии с параграфом 11 методического пособия Национального объединения строителей.

3. В Положение об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» включить, согласно п. 11.1 методического пособия Национального объединения строителей, следующее:

- Для прохождения аттестации работнику строительной компании (работнику индивидуального предпринимателя) необходимо самостоятельно или через работодателя обратиться в один из центров по тестированию, аккредитованных саморегулируемой организацией, в состав которой входит работодатель, а если саморегулируемая организация присоединилась к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса – в один из центров по тестированию, аккредитованных Национальным объединением строителей (раздел 11 методического пособия Национального объединения строителей к протоколу прилагается).

- Список центров по тестированию.

4. Генеральному директору доработать Положение об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» с учетом предложений и вынести на очередное заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил членам Совета рассмотреть представленные изменения в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

РЕШИЛИ: Снять вопрос с повестки дня как не готовый.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Александрова Г.П., который предложил членам Совета по рассмотренному проекту изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» внести свои предложения.

Членов Совета Баширова Х.К., Воронову Н.В., Самоходкина С.Ф., Хотынского Н.Я..

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект внесения изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в предложенной редакции, за исключением пунктов: п. 3.2.6., 3.2.10, 3.3.10., 16.6., 16.15., 16.16.5., 16.16.9., 16.16.10., 16.16.11., 16.16.13., 17.2.1., 17.2.3..

2. Пункты п. 3.2.6., 3.2.10, 3.3.10., 16.6., 16.15., 16.16.5., 16.16.9., 16.16.10., 16.16.11., 16.16.13., 17.2.1., 17.2.3. проекта внесения изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» изложить в следующей редакции:

п. 3.2.6.: Обеспечение имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, посредством системы страхования и формирования компенсационного фонда.

п. 3.2.10.: Обеспечение информационной открытости деятельности членов Партнерства, опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Партнерства, обеспечивая при этом сохранность информации, признанной Партнерством конфиденциальной.

п. 3.3.10.: Содействовать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

п. 16.6.: Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, в период между заседаниями Общего собрания принимает решения по всем вопросам деятельности Партнерства, которые не относятся к компетенции общего собрания и исполнительного органа Партнерства.

п. 16.15. исключить.

п. 16.16.5. исключить.

п. 16.16.9. исключить.

п. 16.16.10.: На основании решений Общего собрания и Совета Партнерства и в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, распоряжается имуществом и денежными средствами Партнерства;

п. 16.16.11. исключить.

п. 16.16.13. исключить.

п. 17.2.1.: Организует работу и осуществляет текущее руководство исполнительного органа Партнерства.

п. 17.2.3.: Издает приказы о назначении на должность в исполнительный орган работников Партнерства, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает указания по вопросам хозяйственной деятельности Партнерства, обязательные для исполнения работниками Партнерства, входящими в исполнительный орган Партнерства.

3. Вынести проект внесения изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в предложенной редакции с изменениями проекта по предложенным пунктам п. 3.2.6., 3.2.10., 3.3.10., 16.6., 16.15., 16.16.5., 16.16.9., 16.16.10., 16.16.11., 16.16.13., 17.2.1., 17.2.3. на утверждение Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

Председательствующий

Александров Г.П.

Секретарь собрания

Воронова Н.В.

