**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 26**

*г. Уфа 16 сентября 2010г. Дирекция Дома Профсоюзов*

**Председательствовал:** Президент Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» - Мамлеев Р.Ф.

**Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:** Бикмухаметов Х.А. , Гарипов А. Т., Петраковский В.В., Нигматуллин Г.Ш. (уполномоченное лицо по доверенности Мансуров М.Р.), Загиров Н.Г., Устенко В.Н., Саубанов Р.Н., Тыщенко В.Е., Дорохов В.А. (уполномоченное лицо по доверенности за Абрамчука В.П.) , Гайсин Х.М., Гумеров Р.Г., Каравайченко М.Г., Хамидуллин Р.И. (уполномоченное лицо по доверенности за Трофимова А.С.)

**Отсутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:** Сырлыбаев Р.Р.

**Исполнительная дирекция:** Дягилев А. И.

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета, который сообщил, что из 15 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 14 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. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

 2. 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.

3. Изменение в составе Контрольного комитета.

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

4. Отчет о работе контрольного комитета за отчетный период.

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

5. О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ»

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

6. О нарушении статьи 4.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе (Совет) НП СРОР «Союз строителей РБ»

Информация: Валикова Н.А. – председателя Дисциплинарного комитета

7. Разное.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора-председателя Контрольного комитета Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» от **общества с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «АММА», Республика Башкортостан, Уфа, ИНН 0278166802, закрытого акционерного общества «Урал-Технологические системы покрытий», Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ИНН 0261015403.**

, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет НП СРОР «Союз строителей РБ» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ **общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «АММА», Республика Башкортостан, Уфа, ИНН 0278166802** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ **закрытое акционерное общество «Урал-Технологические системы покрытий», Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ИНН 0261015403** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ 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-Председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» 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, члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ»:

1) Общество с ограниченной ответственностью «БашкирЭлектроМонтаж-Салават» Республика Башкортостан, г. Салават, ИНН 00266031448 на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Реновация», г.Уфа, ИНН 0274139822 на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Евроремонт», Республика Башкортостан, г. Туймазы, ИНН 0244004465 на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

4) 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.;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление ТЭЦ», г. Стерлитамак, ИНН 0268048937 на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

6) Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамак-1 Востокнефтезаводмонтаж», г. Стерлитамак, ИНН 0268024774, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

7) Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИЗ», г. Уфа, ИНН 0273038250, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

8) Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакское монтажное управление-1 «Башэлектромонтаж» Республика Башкортостан, г, Стерлитамак, ИНН 0268049916, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

9) Общество с ограниченной ответственностью « Строительно-монтажная фирма № 3 Востокнефтезаводмонтаж»», г. Уфа ИНН 0277073270, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

10) Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромэнерго», г. Уфа, ИНН 0276082995, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Экологический форум», г. Кумертау, ИНН 0262017040, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

12) Общество с ограниченной ответственностью «Башэлектромонтаж», г. Салават, ИНН 0266032843, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

13) Фонд по строительству жилья Общества с ограниченной ответственностью Строительного Производственного Коммерческого Предприятия «Жилпромстрой», г. Салават, ИНН 0266021915, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

14) Общество с ограниченной ответственностью «БашУралЭнергоСтройМеханизация», г. Уфа, ИНН 0275061914, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

15) Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСнаб», г. Уфа, ИНН 0276068912, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

16) Открытое акционерное общество «ПОЛИЭФ», Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ИНН 0258005638, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ИНН 0264050043, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

18) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инжиниринг», г. Уфа, ИНН 0277088830, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

19) Закрытое акционерное общество «Мир Девелопмент», г. Уфа, ИНН 0273068093, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.

20) Общество с ограниченной ответственностью «Спецнефтехимсервис», г. Уфа, ИНН 0277049052, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

21) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компании Мир», г. Уфа, ИНН 0276092746, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

22) Общество с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой», г. Уфа, ИНН 0274100286, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

23) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма комплексного строительства» , г. Салават, ИНН 0277074620, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

24) Общество с ограниченной ответственностью «Башэнерготранс», г. Уфа, ИНН 0276090347, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

25) Общество с ограниченной ответственностью «Танып», г. Нефтекамск, ИНН 0253007335,

на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

26) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Теплофизика», г. Уфа, ИНН 0274023585, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

27) Общество с ограниченной ответственностью «Башгазавтоматика», г. Уфа, ИНН 0277003146, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

28) Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные строительные технологии», г. Уфа, ИНН 0276097857, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

29) Общество с ограниченной ответственностью, «Уфастройинвест», г. Уфа, ИНН 0276044823, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

30) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж», г. Уфа, ИНН 0274131164, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.;

31) Общество с ограниченной ответственностью «Б.Т.Н.», ИНН 0265020965, г. Октябрьский, на замену свидетельства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении состава Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»**

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора-председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» Дягилева А.И об изменении состава Контрольного Комитета и руководствуясь  статьей 10.11 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ», разделом 3 Положения о Контрольном комитете Партнерства,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Вывести из состава Контрольного комитета независимых членов, не являющихся представителями организаций НП СРОР «Союз Строителей РБ»

- Кинзябузова Ахияра Хайдаровича - начальник управления по строительству объектов ЗАО «Ванкорнефть» ОАО «АК ВНЗМ»

- Махмудова Халита Махмутовича – председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуры

2.Утвердить Контрольный комитет Некоммерческого партнерства в следующем составе:

-Дягилева Анатолия Ивановича – председателя Контрольного комитета;

-Александровой Лидии Даниловны – ведущего специалиста Контрольного комитета;

-Лыжиной Вероники Борисовны — ведущего специалиста Контрольного комитета;

-Уралбаевой Венеры Рауфовны — ведущего специалиста Контрольного комитета;

-Яхиной Фании Альфатовны — ведущего специалиста Контрольного комитета.

3. Ввести в состав контрольного комитета до 5 независимых членов – представителей организаций – членов НП СРОР «Союз строителей РБ». Членам Совета предложить свои кандидатуры Предложенные кандидаты рассмотреть и утвердить на одном из ближайших советов.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о работе контрольного комитета за отчетный период».**

СЛУШАЛИ: информацию Заместителя Генерального директора- председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» Дягилева А.И. о работе Контрольного комитета за отчетный период с 17 сентября 2009 г. по 6 октября т.г.,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Информацию Дягилева А.И.- Заместителя Генерального директора- председателя Контрольного комитета принять к сведению, работу контрольного комитета за отчетный период утвердить.
2. Представить к утверждению график плановых проверок предприятий – членов Партнерства на 2011 год до 01 ноября 2010 г.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ».**

СЛУШАЛИ: информацию Заместителя Генерального директора- председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» Дягилева А.И. **,** на основании п.п.3.4 Положения о компенсационном фонде НП СРОР «Союз строителей РБ» № 17-ОС, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» от 17 сентября 2009 г. № 2/1,

СОВЕТ РЕШИЛ: Разместить на депозитном счете ООО «Промышленно-Транспортный Банк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч рублей).

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О нарушении статьи 4.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе (Совет) НП СРОР «Союз строителей РБ»**

СЛУШАЛИ: информацию Валикова Н.А. – председателя дисциплинарного комитета Партнерства о неоднократных случаях нарушения членами Совета статьи 4.7 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе НП СРОР «Союз строителей РБ», в которой указано: «**В случае пропуска членов Совета Партнерства трех заседаний Совета Партнерства в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительных прич**ин», Совет Партнерства принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. (Дисциплинарный комитет Партнерства проанализировал явку членов, и предложил Дирекции партнерства вынести рекомендации Совету Партнерства о нецелесообразности нахождения в составе Совета членов Совета принимавших личное участие в заседаниях Совета три и менее раз (из 19) за период 2009-2010 г.г.:

Петраковский Валерий Вячеславович - директор ООО СПКП «Жилпромстрой»

 участвовал 1 раз, представитель 18 раз

Трофимов Александр Сергеевич - генеральный директор ОАО МТУ «Кристалл»

 участвовал 2 раза, представитель 15 раз

Гумеров Рамил Гатуфович - генеральный директор ООО «трест

 «Башнефтепромстрой»

 участвовал 3 раза, представитель 8)

СОВЕТ РЕШИЛ: Предупредить В.В.Петраковского, А.С.Трофимова, Р.Г.Гумерова:

1. О недопустимости пропуска заседаний Совета без уважительных причин.
2. Что в случае дальнейшего нарушения ими требований статьи 4.7 Положения о Совете Партнерства, Совет примет решение о временном выводе их из своего состава до окончательного решения этого вопроса на ближайшем заседании Общего Собрания.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**