**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 70**

*г. Уфа 09 декабря 2011г.*

**Основание созыва Совета-** решение Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

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

**Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абдуллин  Ринат Зиявич  Дорохов  Валерий Александрович | | Руководитель Казенного предприятия  Управление дорожного хозяйства  Заместитель начальника ФГУП «Управление  строительства №30» (уполномоченное лицо за Абрамчука В.П.) | | | |
| Бикмухаметов  Халит Абдулсаматович | Генеральный директор «АК Востокнефтезаводмонтаж | | | |
| Гайсин  Хайдар Миншарифович | | | Директор ООО «Акрополь» | | | |
| Гималтдинов  Нияз Шамсиевич | | | | Заместитель директора ООО «Сальвия» | | | |
| Гумеров  Рамиль Гатуфович | | | | Генеральный директор ООО «Трест  «Башнефтепромстрой» | | | |
| Загиров  Наил Гамилович | | | | Генеральный директор  ООО «Енер-Холдинг» | | | |
| Каравайченко  Михаил Георгиевич  Кузнецов  Сергей Владимирович | | | | Генеральный директор  ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»  Генерального директора ООО СМК «Каркас» | | | | |
| Кулаков  Игорь Анатольевич | | | | Председатель производственного  кооператива «Поиск» | | | | |
| Мамлеев  Рашит Фаритович  Нигматуллин  Гельман Шамилевич  Саубанов Раис Нуриманович  Устенко  Виталий Николаевич  Шайбаков  Халим Ханифович | | | | Президент НП СРОР «Союз строителей РБ»  Гл. инженер ООО «Теплоизоляция-1»  Уполномоченное лицо за М.Р. Мансурова  Генеральный директор ОАО «СК Трест № 21»  Генеральный директор ОАО «Стронег»  Начальник государственного казенного учреждения  Управление капитального строительства РБ | | | | |

**Отсутствующие:**  Тыщенко М.В.

**На заседании присутствовали без права голосования следующие члены исполнительной дирекции:**

Коротун. В.И.- генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

Дягилев А.И.- заместитель генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ», председатель контрольного комитета

Лыжина В.Б.- ведущий специалист контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» .

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета, который сообщил, что из 16 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 15 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 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального.

Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора.

2. О делегатах Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» для участия в работе окружной Конференции ПФО 5 декабря 2011 года в г.Казань

Информация: Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

3. О Размещении компенсационного фонда.

Информация: Коротуна В.И. - Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно;

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**: **Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

СЛУШАЛИ:Заместителя Генерального директора 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, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Прогресс», г. Уфа, ИНН 0275040216, в связи с увеличением компенсационного фонда до 500 тыс. руб.;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Танып», г. Нефтекамск, ИНН 0253007335, в связи с увеличением компенсационного фонда до 1 млн руб.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «РегионМонтажСервис», ИНН 0272014472, г. Уфа, в связи с увеличением компенсационного фонда до 500 тыс. руб.;
4. Общество с ограниченной ответственностью ГенСтройПодрядчик», ИНН 0268032800, г. Стерлитамак, ИНН 0268032800, на дополнительные виды работ.
5. Закрытое акционерное общество Проектно-наладочное предприятие «Башпроектпромвентиляция», г. Уфа, ИНН 0277026827, на дополнительные виды работ.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегатах Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» для участия в работе окружной Конференции ПФО 15 декабря 2011 года в г.Казань.**

СЛУШАЛИ:информацию Президента и Председателя Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» Мамлеева Р.Ф. о необходимости делегировать от Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» одного представителя с правом голосования и одного представителя с правом совещательного голоса для участия в работе окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 15 декабря 2011 года в г.Казань, Совет

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Делегировать с правом голосования для участия в работе окружной Конференции членовНационального объединения СРО по ПФО Кабирова Марата Фаритовича – Начальника юридического отделе Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

2. Делегировать с правом совещательного голоса для участия в работе окружной Конференции членовНационального объединения СРО по ПФО Бабицкую Анну Игоревну – Начальника отдела информации и общественных связей Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Заслушав информацию Коротуна В.И. – Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» и на основании п.п.3.1,3.4 Положения о компенсационном фонде НП СРОР «Союз строителей РБ», Совет

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Разместить на депозитном счете ОАО АКБ «Башкомснаббанк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
2. Разместить на депозитном счете ООО «Промышленно-Транспортный Банк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 7, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**