**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 4**

*г. Уфа 06 марта 2013г.*

**Основание созыва Совета-** решение Президента Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей РБ».

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

В соответствии с пунктом 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ» проведено заочное голосование членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ:

|  |  |
| --- | --- |
| Абрамчук Владимир Павлович | Начальник ФГУП «Управление строительства №30» |

Абдуллин Руководитель Казенного предприятия

Ринат Зиявич Управление дорожного хозяйства

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| БикмухаметовХалит Абдулсаматович | Генеральный директор ОАО«АК Востокнефтезаводмонтаж» |
| Гималтдинов Нияз ШамсиевичГумеровРамиль ГатуфовичГайсин Хайдар Миншарифович | Заместитель директора ООО «Сальвия»Генеральный директор ООО «Трест«Башнефтепромстрой»Директор ООО «Акрополь» |
| Загиров Наил Гамилович | Генеральный директорООО «Енер-Холдинг» |
| КаравайченкоМихаил Георгиевич | Генеральный директорЗАО «Нефтемонтаждиагностика» |
| Кулаков Игорь Анатольевич | Председатель производственногокооператива «Поиск» |
| Мансуров Марат РавкатовичМамлеевРашит ФаритовичТыщенкоМаксим ВладимировичСаубанов Раис НуримановичУстенко Виталий НиколаевичШайбаков Халим Ханифович | Директор ООО «Теплоизоляция-1»Президент НП СРОР «Союз строителей РБ»Генеральный директор ЗАО «Аэромаш»Генеральный директор ОАО «»Строительная Компания Трест № 21»Генеральный директор ОАО «Стронег»Начальник государственного казенного учреждения Управление капитального строительства РБ |

**Отсутствующие**: Кузнецов С.В.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. О делегатах НП СРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, 19 марта 2013 года в г.Йошкар-Ола.

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

2. 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 НП СРОР «Союз строителей РБ».

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

Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

4. О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ.

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** **О делегатах НП СРОР «Союз строителей РБ» для участия в работе окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, 19 марта 2013 года в г.Йошкар-Ола.**

Коротун В.И. - генеральный директор НП СРОР «Союз строителей РБ» информировал о проведении 19 марта 2013 года в г.Йошкар-Ола окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, на котором запланированы следующие вопросы:

1. О работе Национального объединения строителей и исполнении сметы в 2012 году, о плане работы на 2013 год;
	1. Об отчете комиссии, созданной на заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
2. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей;
3. О размере и порядке оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей;
4. О введении моратория до 31 декабря 2014 года на вступление в силу ст.60 Градостроительного кодекса РФ в новой редакции;
5. О системе электронного взаимодействия с Ростехнадзором по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций;
6. О проверке центров по тестированию Национального объединения строителей в Приволжском федеральном округе.

Коротун В.И. предложил членам Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» делегировать для участия в работе окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, 19 марта 2013 года в г.Йошкар-Ола» Кабирова М.Ф. - начальника юридического отдела НП СРОР «Союз строителей РБ» - с правом голосования и на основании пункта 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ», статьи 7.6. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» провести голосование по опросным листам.

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

Делегировать для участия в работе окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, 19 марта 2013 года в г.Йошкар-Ола»:

- с правом голосования Кабирова Марата Фаритовича - начальника юридического отдела Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

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

 Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ 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.

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Дочернее Общество Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4» ОАО «Салаватнефтехимремстрой», г. Салават, ИНН 0266017161.

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» **- Дочернее Общество Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4» ОАО «Салаватнефтехимремстрой»,** г. Салават, ИНН 0266017161,с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

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

 Решение принято единогласно

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

**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 Строительное Управление № 12 «Башкортостаннефтезаводстрой», г. Уфа, ИНН 0277073898, в связи с расширением видов деятельности;
2. Дочернее общество общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» ОАО «Салаватнефтехимремстрой», Республика Башкортостан, ИНН 0266017612, в связи с расширением видов деятельности;
3. Общество с ограниченной ответственностью «БашГарантСтрой», г. Уфа, ИНН 0273089819, (ранее ООО «Краар», ИНН 0274116712), в связи с реорганизацией.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бестраншейные технологии», Республика Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0257006614, в связи с расширением видов деятельности;
5. Общество с ограниченной ответственностью Монтажное Предприятие «Уралстройсервис+», г. Уфа, ИНН 0273083246, в связи с расширением видов деятельности.

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

 Решение принято единогласно

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

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 ЗАО «СтарБанк» средства компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей.

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

 Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**