**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

 **ПРОТОКОЛ № 8**

*г. Уфа 23 апреля 2013г.*

**Основание созыва Совета-** решение Генерального директора 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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Гайсин Хайдар Миншарифович | Директор ООО«Акрополь» |
| ГумеровРамиль ГатуфовичГималтдиновНияз Шамсиевич | Генеральный директор ООО «Трест«Башнефтепромстрой»Заместитель директора ООО «Сальвия» |
| Загиров Наил Гамилович | Генеральный директорООО «Енер-Холдинг» |
| КаравайченкоМихаил Георгиевич | Генеральный директорЗАО «Нефтемонтаждиагностика» |
| Кулаков Игорь АнатольевичКузнецов Сергей Владимирович | Председатель производственногокооператива «Поиск»Генеральный директор ООО СМК«Каркас» |
| 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**: Бикмухаметов Х.А.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. 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».

2. О размещении средств «Резерв Совета» НП СРОР «Союз строителей РБ»

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

1. О внесении изменения в смету расходов НП СРОР «Союз строителей РБ» за 2012 год.

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

1. Об оказании финансовой помощи журналу «Бюллетень строительного комплекса РБ».

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

**ПО ПЕРВОМУ 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 «Башпромгидрострой», г. Уфа, ИНН 0274106224, в связи с увеличением компенсационного фонда до 1 млн руб.;
2. Муниципальное унитарное предприятие Инвестиционно-строительный комитет г. Уфа, ИНН 0278065064, в связи с расширением видов деятельности;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройкомплект», Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ИНН 02650157771, в связи с расширением видов деятельности;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Югары», г. Уфа, ИНН 0276062068, в связи с расширением видов деятельности.

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

 Решение принято единогласно

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств «Резерв Совета» НП СРОР «Союз строителей РБ»**

**СОВЕТ РЕШИЛ:** Разместить на депозитном счете ЗАО «СтарБанк» денежные средства по статье сметы «Резерв Совета» НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

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

 Решение принято единогласно

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменения в смету расходов НП СРОР «Союз строителей РБ» за 2012 год.**

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

Согласовать перераспределение финансовых средств по статьям сметы

 расходов НП СРОР «Союз строителей РБ»:

* 1. Уменьшить «Резерв Совета» с 10000000 руб. на 514862 руб., оставив

 сумму на 2012 год - 9485138 руб.;

* 1. Увеличить статьи расходов на 2012 год

 – транспортные расходы с 1164427 руб. на 76009 руб. Всего по этой статье на 2012 год - 1240436 руб.

 - компьютеры, копировальный аппарат, оргтехника с 90500 руб. на 40674 руб. Всего по этой статье на 2012 г. - 131174 руб.;

 - вознаграждение Президента с 840000 руб. на 42000 руб. Всего по этой

 статье на 2012 год - 882000 руб.

 - оплата по договорам ГПХ с 682800 руб. на 356179 руб. Всего по этой

 статье на 2012 год - 1038979 руб.

1. Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Коротун В.И., Еремеева О.В.)

 внести изменения в смету расходов за 2012 г. и представить на утверждение

 Общему собранию членов НП «Союз строителей РБ».

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

 Решение принято единогласно

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оказании финансовой помощи журналу «Бюллетень строительного комплекса РБ».**

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

Поручить Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» ( Коротун В.И., Еремеева О.В.) оказать финансовую помощь информационно-аналитическому журналу «Бюллетень строительного комплекса РБ» в сумме 60000 (шестьдесят) тысяч рублей по статье «Резерв Совета» НП СРОР «Союз строителей РБ», перечислить денежные средства по следующим реквизитам:

ГУП институт «БашНИИСТРОЙ»

ИНН 0277001117, КПП 027701001, ОГРН 1030204433742

450064, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Конституции, 3

Расчетный счет 40602810900020000143

В Филиале ОАО «УралСИБ» в г. Уфа

Корр.счет 30101810600000000770 БИК 048073770

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

 Решение принято единогласно

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**