**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 12**

*г. Уфа 26 июня 2013г.*

**Основание созыва Совета-** решение Генерального директора 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»:**

Султангареев

Амир Мигранович Уполномоченное лицо за Абдуллина Р.З.

|  |  |
| --- | --- |
| Дорохов Владимир ПавловичБрусникина Ольга Борисовна | Заместитель начальника по кап. Строительству ФГУП «Управление строительства № 30»(уполномоченное лицо за Абрамчука В.П.)Главный специалист по корпоративному развитию ОАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»(уполномоченное лицо за Бикмухаметова Х.А. )  |
| Гималтдинов Нияз ШамсиевичГайсин Хайдар Миншарифович | Заместитель директора ООО «Сальвия»Директор ООО «Акрополь» |
| Гумеров Рамиль ГатуфовичдЗагиров Наил Гамилович | Генеральный директор ООО «Трест Башнефтепромстрой»Генеральный директор ООО «Енер-Холдинг»  |
| КаравайченкоМихаил ГеоргиевичКузнецовЕвгений Сергеевич | Генеральный директорЗАО «Нефтемонтаждиагностика»Уполномоченное лицо за генерального директора ООО СМК «Каркас» Кузнецова С.В. |
| Кулаков Игорь Анатольевич | Председатель производственногокооператива «Поиск» |
| Мансуров Марат РавкатовичМамлеев Рашит ФаритовичУстенко Виталий НиколаевичТыщенкоМаксим ВладимировичШайбаков Халим Ханифович | Директор ООО «Теплоизоляция-1»Председатель Совета НП СРОР «Союз строителей РБ»Генеральный директора ОАО «Стронег»Генеральный директор ЗАО «Аэромаш»Начальник государственного казенного учреждения Управление капитального строительства РБ |

**Отсутствующие:**  нет

**На заседании присутствовали без права голосования:**

**-**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;

-Ахмадуллин М.Ф. – председатель Дисциплинарного Комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»;

- Кабиров М.Ф. – начальник юридического отдела НП СРОР «Союз строителей РБ»;

- Васильев В.В. –заместитель генерального директора НП СРОР №Союз Строителей РБ»;

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

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя совета, который сообщил, что из 15 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 15 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно (п. 10.7 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.

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

 Решение принято единогласно.

**СОВЕТ РЕШИЛ:** Утвердить повестку дня заседания Совета.

**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 месте, дате проведения и повестке дня Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ».

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

3. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

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

4. О мерах дисциплинарного воздействия к членам НП СРОР «Союз строителей РБ»

Информация: Ахмадуллина М.Ф. – председателя Дисциплинарного Комитета НП СРОР «Союз строителей РБ».

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

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

6. Об утверждении предприятий-кандидатов на участие в XVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию и IX Всероссийском конкурсе на лучшую проектную организацию.

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

7. Об участии в Международной специализированной выставке – Форум «Уралстройиндустрия-2013».

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».**

**СЛУШАЛИ:** информацию 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, на основании ст. 10.8.9. Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»,

**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 «Риком», Республика Башкортостан, ИНН 0268023280, в связи с расширением видов деятельности;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой», Республика Башкортостан, ИНН 0267011204, в связи с расширением видов деятельности;
3. Общество с ограниченной ответственностью «БашСпецМонтаж», Республика Башкортостан, г. Уфа, ИНН 0278198297 (ранее ИНН 0278090631), в связи с реорганизацией.

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

 Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** . О месте, дате проведения и повестке дня Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ».

**СЛУШАЛИ:** информацию Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ», на основании статей 9.2, 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»,

**СОВЕТ РЕШИЛ:**

I. Определить место и дату проведения Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ»: г.Уфа, ул.Кирова, д.1, Дом Федерации Профсоюзов РБ, Конференц-зал, 2 этаж, 12 сентября 2013 года.

1. Время начала Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» установить 15.00 часов, окончание – 17.30 часов, регистрация с 14.00 часов.
2. Принять следующую повестку дня:
3. Отчет о работе Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» и исполнительного органа НП СРОР «Союз строителей РБ» за период с 09 сентября 2011 года по 11 сентября 2013 года и основных направлениях деятельности на 2013-2014годы, и его утверждение.
4. Избрание членов Совета НП СРОР «Союз строителей РБ».
5. Избрание Президента НП СРОР «Союз строителей РБ».
	1. Избрание Вице-Президента НП СРОР «Союз строителей РБ».
6. Назначение на должность Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».
7. О внесении изменений и дополнений в нормативные документы НП СРОР «Союз строителей РБ».
8. Введение в действие стандартов НП СРОР «Союз строителей РБ».
9. О годовом бухгалтерском балансе и смете НП СРОР «Союз строителей РБ» за 2012 год.
10. О прогнозе сметы доходов и сметы расходов НП СРОР «Союз строителей РБ» на 2013 год».
11. Вручение наград работникам НП СРОР «Союз строителей РБ».

10. Разное.

IV. Генеральному директору НП СРОР «Союз строителей РБ» Коротуну В.И. организовать уведомление членов НП СРОР «Союз строителей РБ» о дате, месте и времени проведения Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» с использованием средств почтовой и (или) электронной связи, в соответствии со статьей 9.6 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ».

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

 Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений и дополнений в нормативные документы НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

**СЛУШАЛИ:** информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ», рассмотрев и обсудив проекты изменений и дополнений, вносимые в нормативные документыНП СРОР «Союз строителей РБ», на основании пунктов 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»,

**СОВЕТ РЕШИЛ**: Принять за основу и внести на утверждение Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» изменения и дополнения в следующие нормативные документы:

1. Положение «О членстве в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (03-ОС);

2. Стандарт НП СРОР «Союз строителей РБ»: «Система управления охраной труда в организациях – членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (№15-ОС);

3. Положение «О размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (№19-ОС).

 Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - 1, «воздержались» - 1.

 Решение принято большинством голосов..

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О мерах дисциплинарного воздействия к членам НП СРОР «Союз строителей РБ»

**СЛУШАЛИ:** информацию Ахмадуллина М.Ф. – председателя Дисциплинарного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» о не выполнении решений Совета Партнерства по устранению членами Партнёрства замечаний, касающихся вопросов соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового обеспечения, и своевременного заключения договоров страхования гражданской ответственности, на основании части 3 статьи 55.7, пунктов 3, 4 и 5 части 2 и части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ, пунктов 2.3, 4.5, 4.9, 4.11. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Партнерстве» (№06-ОС), а также принимая во внимание решение №3 Совета от 15 ноября 2012 г., 29 января 2013г., 30 мая 2013г. и решения Дисциплинарного Комитета от 15 ноября 2012г., 11 декабря 2012 г., 29 января 2013г., 28 февраля 2013г., 25 апреля 2013г., 30 мая 2013г. и 26 июня 2013г.

**СОВЕТ РЕШИЛ**:

 1. Исключить из членов НП СРОР «Союз строителей РБ» следующие организации (в связи с отсутствием у члена Партнерства Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства):

- ООО «СибУрСпецСтрой», (ИНН 0276055367);

- ООО «Петро М», (ИНН 0273079916);

- ООО «Башстройиндустрия», (ИНН 0266016263);

- ООО «СтройМонтажУчасток-1», (ИНН 0266034270).

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске сроком на 30 дней до 26.07.2013:

- ООО «ЖилСтройПлюс», (ИНН 0268052732);

- ООО «ЕГОРОВ», (ИНН 0268053126).

3. Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Коротуну В.И., Дягилеву А.И., Васильеву В.В., Кабирову М,Ф., Еремеевой О.В.) при рассмотрении вопросов о мерах дисциплинарного воздействия к членам партнерства, предусматривать предоставление информации о принятых мерах по погашению задолженности по уплате членских взносов с учетом предложений Дисциплинарного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» с подготовкой конкретных рекомендаций.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Дисциплинарного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» Ахмадуллина М.Ф.

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

 Решение принято единогласно.

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

**СЛУШАЛИ:** информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» 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,

**СОВЕТ РЕШИЛ**:

Разместить на депозитном счете ООО «ПромТрансБанк» средства компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «**Об утверждении предприятий – кандидатов на участие в XVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию и IX Всероссийском конкурсе на лучшую проектную организацию»**

**СЛУШАЛИ:** информацию Коротуна В.И. – генерального директора, Совет НП СРОР «Союз строителей РБ» отмечает, чтоXVII Всероссийский конкурс на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, а также IX Всероссийский конкурс на лучшую проектную организацию проводится Министерством регионального развития Российской Федерации совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, проектных и изыскательских организаций и фирм, в целях пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов, проектирования, изыскания.

Согласно Решению Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» от 30.05. 2013г. №6 организациям – членам Союза строителей РБ было рекомендовано принять активное участие в XVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию и IX Всероссийском конкурсе на лучшую проектную организацию и завершить подачу конкурсных материалов до 4 июня т.г.

В Дирекцию поступили конкурсные материалы от 10 организаций - членов Союза строителей РБ. В том числе 9 заявок на участие в XVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию:

1. ОАО «АК ВНЗМ»,
2. ООО «Фасадная технология»,
3. ООО «Железобетонный завод №1»,
4. ОАО «Салаватнефтехимремстрой»,
5. ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»,
6. ООО «Строительная фирма №3»,
7. ООО «Дюртюлистройдеталь» ДО ОАО «Стронег»,
8. ООО «Железобетонный завод» г. Нефтекамск,
9. ООО «Трест Башгражданстрой».

А также заявка на участие в IX Всероссийском конкурсе на лучшую проектную организацию от:

1. ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект».

Учитывая, что крайний срок отправки материалов в Конкурсную комиссию (г.Москва) до 10 июля 2013 г., вторично предприятиям направлены предложения по участию во Всероссийском конкурсе.

По итогам XVI Всероссийского конкурса, приняли участие 13 предприятий, стали победителями и призерами коллективы ОАО «АК ВНЗМ», ОАО «Интеграл», ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег», ООО «ЖБЗ №1» г. Стерлитамак, ООО «Дюртюлистройдеталь» ДО ОАО «Стронег».

На основании вышеизложенного,

**СОВЕТ РЕШИЛ**:

1. Список предприятий и организаций – членов Союза строителей на участие в XVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию и IX Всероссийском конкурсе на лучшую проектную организацию - утвердить.
2. Дирекции (Коротун В.И., Бабицкая А.И.) рассмотреть до 2 июля 2013 г. соответствие представленных конкурсных материалов ОАО «Салаватнефтехимремстрой», положению о Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, в связи с имевшим 4 ноября 2012 г. смертельным случаем с 4 работниками ООО «Завод строительных материалов и конструкций».
3. Дирекции (Коротун В.И. Бабицкая А.И.) направить материалы в Конкурсную комиссию до 10 июля т.г.

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

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в Международной специализированной выставке – Форум Уралстройиндустрия – 2013»**

**СЛУШАЛИ:** информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ», о том, что с 24 по 27 сентября 2013 г. в г.Уфе будет проходить XXIII международная специализированная выставка «Форум Уралстройиндустрия» и специализированные выставки «Энергосбережение в строительстве» и «Малоэтажное строительство». В 2012 году в выставках приняли участие 161 предприятие из 16 регионов России, ближнего зарубежья, представители иностранных компаний, в том числе организации - члены Союза строителей РБ: ОАО «АК ВНЗМ», ГУП «Башпромстройпроект», ЗАО ПИ «БГП», ООО «ГТ БНЗС», ООО «Трест Башгражданстрой»,ОАО «Стронег»,ООО «Генподрядный строительный трест №3», ФГУП «УС-30», ГУП «ФЖС РБ», ООО «ЖБЗ №1» г.Стерлитамак, ООО «Ишимбайстройсервис».

Однако на протяжении последних лет совершенно не принимают участие в выставках генподрядные строительные предприятия такие, как ОАО «СК трест №21», ООО «Стерлитамакстрой», ООО «ГК СУ-10», ОАО «СНХРС», ОАО «Башкиравтодор», ООО «Акрополь», ООО ПМК «Баймак», ООО «Мелеузовский ДОК» и др. Это значительно снижает имидж строительных организаций Республики Башкортостан в сравнении с выставками в г. Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, где участвуют многие холдинги и генподрядные организации.

На основании вышеизложенного,

**СОВЕТ РЕШИЛ**:

1. Руководителям предприятий и организаций, в первую очередь генподрядным строительным организациям - членам Союза строителей РБ, рекомендовать принять участие в Форуме.
2. Дирекции (Коротун В.И., Бабицкая А.И.) организовать единый стенд Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации и Республиканского отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан».

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**