

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Строители Урала»

27.11.2013 г.

№ 30/13

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 11 часов 40 минут

Председатель Совета - Петрова Т.А.
Секретарь - Турицына Е.В.

Присутствовали,
члены Совета - Аксенов В.М.
Гнедочкин Ю.М.
Постовалов И.П.
Червонцев Ю.Я.

Приглашенные,
врио генерального директора
руководитель департамента
организации саморегулирования - Терентьев К.В.
главный бухгалтер - Кононыхина Н.Ю.
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Из 5 членов Совета НП «Строители Урала» присутствуют 5. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А., которая представила повестку дня заседания Совета НП «Строители Урала»

Повестка дня

1. Об организации проведения заседаний Совета саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
2. О предоставлении подлинников документов в соответствии со статьями 7 и 12 Положения об условиях членства и порядке приема в члены саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
3. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО «Техресурс» (Тюменский филиал Партнерства) и ООО «Оптима» (отделение Тюменского филиала в ЯНАО).
4. Об исключении ООО «Техресурс» и ООО «Оптима» из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
6. О награждении Почетной грамотой саморегулируемой организации НП «Строители Урала» членов Партнерства, их руководителей и специалистов, внесших значительный вклад в развитие строительной отрасли Пермского края.

1. СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А. о необходимости решения отдельных вопросов, связанных с организацией проведения заседаний Совета саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

1.1. Об избрании заместителя председателя Совета НП «Строители Урала».

Петрова Т.А. предложила для избрания заместителем председателя Совета НП «Строители Урала» кандидатуру члена Совета Партнерства Гнедочкина Юрия Михайловича.

Постовалов И.П., Аксенов В.М. поддержали кандидатуру Гнедочкина Ю.М.

Червонцев Ю.Я. предложил избрать заместителя председателя Совета Партнерства после доизбрания членов Совета Партнерства.

Постовалов И.П. высказался за избрание заместителя председателя Совета НП «Строители Урала».

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос - Избрать заместителем председателя Совета НП «Строители Урала» члена Совета НП «Строители Урала» Гнедочкина Юрия Михайловича.

Итоги голосования:

«За» – 4 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – 1 голос.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем председателя Совета НП «Строители Урала» члена Совета Партнерства Гнедочкина Юрия Михайловича.

Петрова Т.А. высказалась о том, что Совет Партнерства должен быть работоспособным, оперативно решать вопросы.

1.2. О передаче полномочий члена Совета НП «Строители Урала» по доверенности.

Петрова Т.А. высказалась о возможности передоверия права участия в заседаниях Совета Партнерства только другим членам Совета НП «Строители Урала».

Гнедочкин Ю.М. поддерживает, Совет НП «Строители Урала» обсуждает вопросы, связанные с конфиденциальной информацией, персональными данными, поэтому присутствие на заседаниях Совета Партнерства других лиц, не избранных общим собранием, недопустимо.

Постовалов И.П. согласен с мнением Петровой Т.А., Гнедочкина Ю.М.

Аксенов В.М. высказался о возможности передоверия права участия в заседаниях Совета Партнерства работникам своего предприятия.

Аксенов В.М., Червонцев Ю.Я. поддержали предложение о возможности передоверия только другим членам Совета НП «Строители Урала».

Члены Совета Партнерства уточнили, что доверенность может выдаваться только на конкретное заседание Совета Партнерства с конкретной повесткой.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос - Передача полномочий члена Совета Партнерства возможна по доверенности, выданной другому члену Совета НП «Строители Урала» на участие в конкретном заседании Совета Партнерства с конкретной повесткой.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Передача полномочий члена Совета Партнерства возможна по доверенности, выданной другому члену Совета НП «Строители Урала» на участие в конкретном заседании Совета Партнерства с конкретной повесткой.

1.3. О требованиях к кандидатам, предлагаемым для избрания в члены Совета НП «Строители Урала».

Петрова Т.А. сообщила, что этот вопрос требует времени на обсуждение и подготовку. Предложила следующие критерии - стаж работы более 15 лет, высокий профессиональный уровень.

Червонцев Ю.Я. считает, что 5 лет работы руководителем достаточно.

Гнедочкин Ю.М. предложил три критерия: профессионализм, опыт работы в строительной отрасли, добросовестность.

Червонцев Ю.Я. уточнил, что стаж работы в строительной отрасли должен быть не менее 5 лет.

Аксенов В.М. высказался о том, что в члены Совета Партнерства должны избираться руководители членов НП «Строители Урала», а значит профессионалы строители.

Без проведения голосования члены Совета Партнерства решили представить предложения на следующее очное заседание Совета Партнерства.

РЕШИЛИ:

Членам Совета Партнерства подготовить предложения по требованиям к кандидатам, предлагаемым для избрания в члены Совета НП «Строители Урала», срок - 2 недели. Исполнительному органу в течение 1 недели обобщить предложения, оформить и представить для рассмотрения на заседание Совета Партнерства.

1.4. О форме проведения и графике заседаний Совета Партнерства в 1 полугодии 2014 г.

Петрова Т.А. представила график проведения заседаний Совета Партнерства - 2 заседания в месяц. Предложила проводить в месяц одно заседание посредством совместного присутствия, в том числе с использованием видеоконференции, заседания Совета Партнерства по оперативным вопросам путем опроса членов Совета Партнерства.

Червонцев Ю.Я. высказался о проведении в год 3-4 выездных заседаний в г. Тюмени.

Лягаев Н.П. сообщил о необходимых процедурах извещения Ростехнадзора в день принятия решений Советом Партнерства.

Аксенов В.М. указал на частоту проведения заседаний Советом Партнерства.

Без проведения голосования члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

Проводить в месяц одно заседание Совета Партнерства посредством совместного присутствия, остальные по графику (приложение 1 к настоящему протоколу), в случае необходимости по специальному уведомлению, по оперативным вопросам путем опроса членов Совета Партнерства. Исполнительному органу проанализировать необходимость и достаточность средств связи для проведения заседаний Совета Партнерства в г. Тюмени.

1.5. О порядке и сроках направления информации к заседаниям Совета Партнерства.

Петрова Т.А. предложила направлять информацию к заседаниям Совета Партнерства в срок не менее чем за три дня.

Постовалов И.П. высказался о том, что есть оперативные вопросы, которые не позволяют выдержать данный срок.

Без проведения голосования члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

Информация к заседаниям Совета Партнерства направляется членам Совета Партнерства в срок не менее чем за три дня.

Членами Совета Партнерства Аксеновым В.М., Червонцевым Ю.Я. представлен проект Регламента подготовки и проведения заседаний Совета саморегулируемой организации НП «Строители Урала» для изучения и рассмотрения на заседании Совета Партнерства посредством совместного присутствия.

1.6. О неразглашении членами Совета Партнерства конфиденциальной информации.

Члены Совета Партнерства высказались за составление перечня информации, которая является конфиденциальной, и ознакомление членов Совета Партнерства. Срок - до следующего заседания Совета Партнерства, проводимого посредством совместного присутствия.

2. СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А. о неисполнении директором Тюменского филиала Калининым В.Н. приказа генерального директора НП «Строители Урала» о направлении в исполнительный орган (г. Пермь) подлинников документов, представленных членами (кандидатами в члены) Партнерства в соответствии с Положением об условиях членства и порядке приема в члены саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

Выступил Червонцев Ю.Я. о том, что территориальные органы Ростехнадзора проверяют организации по оригиналам документов, представил приказ № 195 от 07.05.2013 г.

Члены Совета Партнерства высказались о позиции Червонцева Ю.Я.

Терентьев К.В. привел пример о проверках саморегулируемых организаций надзорными органами и вынесенных предписаниях о хранении подлинников документов по месту нахождения юридического лица (саморегулируемой организации), а не филиала.

Петрова Т.А. сказала, что если есть требование Ростехнадзора, его надо исполнять.

Постовалов И.П. высказался за направление запроса в Ростехнадзор.

Гнедочкин Ю.М. указал, что Совет Партнерства должен принимать решения на основании подлинников документов, это требование закона.

Аксенов В.М. считает, что надо приостановить отправку документов из филиала.

Петрова Т.А. высказалась за исполнение директором Тюменского филиала приказа генерального директора и соблюдение требований законодательства.

Червонцев Ю.Я. выступил за запрос территориального органа Ростехнадзора по месту Тюменского филиала.

Петрова Т.А. считает, что нарушений требований ведения реестра членов саморегулируемой организации и хранения документов по членам Партнерства быть не должно, не нужны предписания и штрафы.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос - директору Тюменского филиала Калинину В.Н. направить в исполнительный орган (г. Пермь) подлинники документов, представленных членами (кандидатами в члены) Партнерства в недельный срок.

Итоги голосования:

«За» – 3 голосов; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Директору Тюменского филиала Калинину В.Н. направить в исполнительный орган НП «Строители Урала» (г. Пермь) подлинники документов, представленных членами (кандидатами в члены) Партнерства в недельный срок.

Члены Совета Партнерства поручили исполнительному органу сделать запрос в Ростехнадзор о месте хранения подлинников документов, представленных членами (кандидатами в члены) Партнерства.

3. СЛУШАЛИ:

Терентьева К.В. о том, что решением Дисциплинарной комиссии (протокол от 20.11.2013 г. № 21) в отношении членов Партнерства ООО «Техресурс» (ИНН 7702722874, свидетельство о допуске от 22.12.2010 г. № 10770650-00) и ООО «Оптима» (ИНН 8904043757, свидетельство о допуске от 13.04.2011 г. № 11890692-00) за нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию гражданской ответственности) в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2, частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации была применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия Свидетельств о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к Свидетельствам, по 27 ноября 2013 г.

В установленный срок ООО «Техресурс» и ООО «Оптима» нарушения не устранили, договоры страхования гражданской ответственности не представили.

Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства применить в отношении ООО «Техресурс» и ООО «Оптима» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса

Российской Федерации – прекращение действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в связи с неустранимым в установленный срок выявленных нарушений.

Терентьев К.В. сообщил, что директор Тюменского филиала НП «Строители Урала» Калинин В.Н. ходатайствовал за ООО «Оптима».

Аксенов В.М. просил удовлетворить просьбу Калинина В.Н. ООО «Техресурс» исключить, а ООО «Оптима» предоставить срок для представления договора страхования до конца года.

Лягаев Н.П. сообщил, что вся корреспонденция, направленная в адреса ООО «Техресурс», ООО «Оптима», возвращается неполученной.

Гнедочкин Ю.М. указал, что члены Партнерства, не исполняющие свои обязанности, для саморегулируемой организации являются рисками, в том числе для сохранности компенсационного фонда.

Червонцев Ю.Я., Аксенов В.М. высказались за то, что нужно дать ООО «Оптима» срок для представления договора страхования.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос - Продлить срок приостановления действия Свидетельства о допуске, выданного ООО «Оптима», в отношении всех видов работ, указанных в приложении к Свидетельству, на неделю: с 27.11.2013 г. по 03.12.2013 г.

В установленный срок ООО «Оптима» представить в НП «Строители Урала» договор страхования гражданской ответственности. В случае неисполнения, исключить ООО «Оптима» из членов Партнерства.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос - Прекратить действие Свидетельства о допуске, выданного ООО «Техресурс», в отношении всех видов работ, указанных в приложении к Свидетельству, и исключить ООО «Техресурс» из НП «Строители Урала».

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

3.1. В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к Свидетельству № 10770650-00 от 22.12.2010 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Техресурс» (ИНН 7702722874, ОГРН 1107746001990).

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» Общество с ограниченной ответственностью «Техресурс» (ИНН 7702722874, ОГРН 1107746001990).

3.2. В соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации приостановить действие Свидетельства о допуске № 11890692-00 от 13.04.2011 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Оптима» (ИНН 8904043757, ОГРН 1048900302330), в отношении всех видов работ, указанных в приложении к Свидетельству, на неделю: с 27.11.2013 г. по 03.12.2013 г.

В установленный срок ООО «Оптима» представить в Партнерство договор страхования гражданской ответственности. В случае неисполнения, исключить ООО «Оптима» из членов НП «Строители Урала».

4. Решение по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета НП «Строители Урала» принято при рассмотрении Советом Партнерства вопроса № 3 повестки дня заседания Совета НП «Строители Урала».

5. СЛУШАЛИ:

Лягаев Н.П., который доложил о приеме и рассмотрении заявлений от членов НП «Строители Урала» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Члены Партнерства соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске.

Лягаев Н.П. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
Общество с ограниченной ответственностью «ПермТехноСтрой»	5902152089	13590014-02

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
Общество с ограниченной ответственностью «Уралинстрой»	5902129410	13590044-05

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
Общество с ограниченной ответственностью «Интергаз»	5902114541	13590333-07

Гнедочкин Ю.М. задал вопрос о размере компенсационного фонда ООО «Интергаз».

Червонцев Ю.Я. задал вопрос о повышении квалификации и аттестации специалистов ООО «Интергаз».

Постовалов И.П. уточнил порядок оформления договора страхования при получении нового свидетельства о допуске.

Лягаев Н.П. представил информацию об ООО «Интергаз» (размер компенсационного фонда 300 тыс. руб., проведены повышение квалификации и аттестация специалистов).

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
Общество с ограниченной ответственностью «Спец-М»	5904091667	13590550-05

Червонцев Ю.Я. задал вопрос о размере компенсационного фонда ООО «Спец-М».

Лягаев Н.П. сообщил, что взнос в компенсационный фонд ООО «Спец-М» составляет 300 тыс. руб.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
Общество с ограниченной ответственностью «Сибанतिकорсервис»	7204165388	13720678-01

Лягаев Н.П. отметил, что на Совет Партнерства представлены копии документов ООО «Сибанतिकорсервис», оригинал заявления с приложениями находится в Тюменском филиале НП «Строители Урала». Принято решение о рассмотрении вопроса по имеющимся копиям документов.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Лягаев Н.П. предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Партнерства, внесшего дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей (суммарный взнос составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей) и планирующего осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «МАРОМЭКС»	6659201729	13660628-03

Члены Совета рассмотрели копии документов ООО «МАРОМЭКС», представленные Тюменским филиалом НП «Строители Урала».

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

5.1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПермТехноСтрой»	5902152089	13590014-02
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралинстрой»	5902129410	13590043-05
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Интергаз»	5902114541	13590333-07
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Спец-М»	5904091667	13590550-05
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибанतिकорсервис»	7204165388	13720687-01

5.2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Партнерства, внесшего дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей (суммарный взнос составляет 2 000 000 (два

миллиона) рублей) и планирующего осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «МАРОМЭКС»	6659201729	13660628-03

6. СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А., которая представила ходатайство о награждении Почетной грамотой саморегулируемой организации НП «Строители Урала» генерального директора закрытого акционерного общества «Перминжсельстрой» Писклова В.П. за активное участие в формировании системы саморегулирования в строительном комплексе Пермского края, многолетний добросовестный труд в мелиоративном и дорожном строительстве, значительный вклад в развитие предприятия. Предложила ходатайство удовлетворить.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» генерального директора закрытого акционерного общества «Перминжсельстрой» Писклова Виктора Петровича за активное участие в формировании системы саморегулирования в строительном комплексе Пермского края, многолетний добросовестный труд в мелиоративном и дорожном строительстве, значительный вклад в развитие предприятия.

7. РАЗНОЕ:

1. Гнедочкин Ю.М. выступил с замечанием, что при наличии у члена саморегулируемой организации задолженности по членским взносам его Свидетельство о допуске может быть приостановлено или прекращено. В случае, когда не оформлено страхование ответственности члена саморегулируемой организации, а действие его Свидетельства не прекращено, Совет Партнерства превышает свои полномочия. Таким образом, принимая подобные решения, Совет Партнерства должен понимать степень ответственности перед Партнерством за возможные последствия.

2. Члены Совета Партнерства задали вопросы о порядке компенсации расходов на их участие в заседаниях Совета НП «Строители Урала».

Главный бухгалтер НП «Строители Урала» Кононыхина Н.Ю. пояснила порядок оформления расходов в целях их компенсации в соответствии с Положением о Совете саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

Используется следующий порядок возмещения расходов.

1) Возмещению подлежат расходы члена Совета Партнерства, связанные с его участием в заседании Совета Партнерства, проводимого в очной форме. Также возмещению подлежат расходы члена Совета, связанные с его участием в мероприятиях по вопросам саморегулирования, представлению интересов НП «Строители Урала» перед третьими лицами.

2) Расходы на проезд включают в себя стоимость проезда воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, стоимость услуг по предварительной продаже проездных документов, кассовые сборы, стоимость пользования постельными принадлежностями в поездах.

Расходы на проезд возмещаются в пределах стоимости перелета в экономическом классе воздушного транспорта, стоимости проезда в купейном вагоне поездов.

3) В случае необходимости компенсации подлежат расходы члена Совета Партнерства на проживание в гостинице. Расходы на проживание возмещаются в пределах стоимости проживания в одноместном номере гостиницы продолжительностью не более чем продолжительность мероприятия плюс 2 дня.

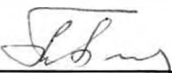
4) Для возмещения расходов член Совета Партнерства направляет в исполнительный орган Партнерства (г. Пермь) письмо о компенсации расходов, связанных с его участием в заседании Совета Партнерства (ином мероприятии, указанном в п. 1 настоящего порядка), с указанием:

- мероприятия и даты его проведения;
- состава и суммы расходов;
- реквизитов для перечисления денежных средств.

К письму прилагаются оригиналы документов, подтверждающих расходы члена Совета Партнерства (билеты на проезд, в том числе электронные билеты, посадочные талоны, кассовые чеки, квитанции, счета и т.п.).

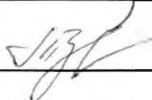
Петрова Т.А. объявила о закрытии заседания.

Председатель



Т.А. Петрова

Секретарь



Е.В. Турицына

Приложение 1
к протоколу заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Строители Урала»
от 27.11.2013 г. № 30/13

График
планируемых заседаний Совета
НП «Строители Урала»
на 1-е полугодие 2014 г.

Номер протокола	Дата проведения
01/14	15.01.2014
02/14	29.01.2014
03/14	12.02.2014
04/14	26.02.2014
05/14	12.03.2014
06/14	26.03.2014
07/14	09.04.2014
08/14	23.04.2014
09/14	07.05.2014
10/14	21.05.2014
11/14	04.06.2014
12/14	18.06.2014

Секретарь _____



Е.В. Турицына