

**Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(НП «СРО «РОСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 52
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

18 февраля 2014 года
13.00

г. Краснодар
ул. Офицерская, д.36

Присутствовали:

Председатель Совета НП «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.

Члены Совета НП «СРО «РОСК»: Ушаков Г.Т., Иванов Ю.И., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Назарьев Г.Б., Сердюк И.Г., Хачак Г.И., Чепурной Ю.В., Яковлев С.Г.

Онищенко И.И. (по доверенности) - представитель члена Совета НП «СРО «РОСК»
Аванесяна А.С.,

Санчук Л.Н. – и.о. генерального директора НП «СРО «РОСК»,

Павлов И.И. – директор филиала НП «СРО «РОСК» в г. Ставрополе, заместитель генерального директора,

Ежак Б.Н. – начальник управления контроля и технического регулирования НП «СРО «РОСК»,

Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК»,

Секретарь Совета – Ю.А.Торопова, главный специалист отдела реестра и технического регулирования НП «СРО «РОСК».

Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета НП «СРО «РОСК» **«Об утверждении повестки дня заседания Совета НП «СРО «РОСК» (Приложение 1).**

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета НП «СРО «РОСК».

Голосовали: «за» - единогласно.

1. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» **«О работе Совета НП «СРО «РОСК» в период с 14.01.2014г. по 18.02.2014г.».**

Сообщил, что по результатам работы Совета НП «СРО «РОСК» в период с **14.01.2014г. по 18.02.2014г.** в форме опроса приняты решения:

- о приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске **1-ой** организации;

- о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске **16-ти** организациям;

- об утверждении решения, принятого 28.01.2014г. Дисциплинарным комитетом НП «СРО «РОСК», о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, допустившим нарушения требований, установленных в НП «СРО «РОСК».

Результаты заочных заседаний Совета Партнерства оформлены в соответствии с требованиями внутренних документов НП «СРО «РОСК». К протоколам заседаний приобщены опросные листы членов Совета с результатами голосования по всем вопросам Повестки дня.

Информация о принятых Советом решениях своевременно направлена в Ростехнадзор и размещена на сайте Партнерства.

21 января 2014г. Совет НП «СРО «РОСК» на, проведенном в форме опроса, заседании принял решение (Протокол № 45) о размещении средств компенсационного фонда в сумме 2 млн. 800 тыс. руб. на депозите в ОАО «Россельхозбанк». Однако, за период подготовки пакета документов для открытия депозитного счета и подписания депозитного договора на р/с Партнерства поступили дополнительные средства за счет взносов в компенсационный фонд НП «СРО «РОСК». С целью их оперативного размещения в соответствии с требованиями действующего законодательства фактическая сумма депозитного договора была увеличена и составила 3 781 306 руб.

Так же доложил, что с 27.01.2014г. прекращены трудовые отношения между Кавериным А.Ф. и НП «СРО «РОСК». В соответствии с решением Совета НП «СРО «РОСК» (Протокол от 29.10.2013г. № 30) и до настоящего времени обязанности единоличного исполнительного органа на время отсутствия генерального директора возложены на заместителя генерального директора Санчук Л.Н. Председатель Совета Тутаришев Б.З. предложил членам Совета подтвердить полномочия Санчук Л.Н. в качестве и.о. генерального директора НП «СРО «РОСК» в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО «РОСК».

Решили:

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. Решения заседаний Совета НП «СРО «РОСК», проведенных в форме опроса – 14, 21, 24, 28 января и 5, 6, 11, 13 февраля 2014 года, считать отраженными в протоколах заседаний обоснованно и достоверно.

1.3. Утвердить изменения в решение заседания Совета НП «СРО «РОСК» от 21 января 2014 г. о размещении средств компенсационного фонда в части увеличения суммы депозитного договора до 3 781 306 руб.

1.4. Подтвердить полномочия Санчук Л.Н. в качестве и.о. генерального директора НП «СРО «РОСК» в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Слушали: Хачак Г.И. – Председателя Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» **«Об итогах работы Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» (Приложение № 2).**

2.1. О приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске.

2.1.1. ООО фирма «ФРИЗ» (руководитель – **Золкин Константин Александрович**, Республика Адыгея, пгт.Глюстенхабль). Численность работников организации – 70 человек. Объем выполненных работ в 2013 г. – 0 млн. рублей. Предприятие отнесено к категории «малое».

Проверка представленных документов установила соответствие **ООО фирма «ФРИЗ»** требованиям НП «СРО «РОСК», установленным для получения свидетельства о допуске. Вступительный взнос и взнос в Компенсационный фонд оплачены. Договор страхования гражданской ответственности не представлен.

Решили:

2.1.1.1 Принять **ООО фирма «ФРИЗ»** в члены НП «СРО «РОСК».

2.1.1.2. Выдать свидетельство о допуске **ООО фирма «ФРИЗ»** на:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 1) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- 2) 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
- 3) 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
- 4) 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
- 5) 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
- 6) 6.1. Опалубочные работы
- 7) 6.2. Арматурные работы
- 8) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- 9) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
- 10) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
- 11) 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
- 12) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- 13) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 14) 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
- 15) 12.1. Футеровочные работы
- 16) 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
- 17) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
- 18) 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
- 19) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
- 20) 12.6. Устройство металлизационных покрытий
- 21) 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
- 22) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
- 23) 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
- 24) 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 25) 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
- 26) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- 27) 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
- 28) 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

- 29)17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
- 30)17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
- 31)17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
- 32)17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
- 33)18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
- 34)18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
- 35)20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
- 36)20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
- 37)20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
- 38)20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
- 39)20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
- 40)20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
- 41)23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
- 42)23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
- 43)23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
- 44)23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
- 45)23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
- 46)23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
- 47)23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
- 48)23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
- 49)23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
- 50)23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
- 51)24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
- 52)24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- 53)24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
- 54)24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
- 55)24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

- 1) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 2) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

- 3) 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 4) 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
- 5) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- 6) 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
- 7) 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
- 8) 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
- 9) 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
- 10) 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
- 11) 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
- 12) 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

2.1.1.3. ООО фирма «ФРИЗ» в 3-дневный срок представить в юридический отдел НП «СРО «РОСК» договор страхования гражданской ответственности, соответствующий установленным в НП «СРО «РОСК» требованиям.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.2. О результатах плановых и внеплановых проверок членов НП «СРО «РОСК».

Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок в период с 27 января по 14 февраля 2014 года (Приложение № 3).

Решили:

Принять информацию о результатах контрольных проверок членов НП «СРО «РОСК» к сведению.

3. Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК» «О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «РОСК» на депозитных счетах в кредитных организациях».

Доложила о том, что в связи с окончанием ранее заключенного депозитного договора в ОАО «Московский индустриальный банк» необходимо принять решение о дальнейшем размещении средств компенсационного фонда. Ориентировочная сумма договора - 77 млн. рублей, срок размещения - один год. Предлагаемые варианты размещения представлены членам Совета с учетом перечня кредитных организация для размещения средств компенсационного фонда, утвержденного Советом ранее (05.12.2013г. Протокол № 37), (Приложение № 4).

Ушаков Г.Т. предложил разместить эти средства в Банке ВТБ 24 (ЗАО).

Выступили: Хачак Г.И., Назарьев Г.Б., Кусик Н.В.- поддержали предложение Ушакова Г.Т.

Тутаришев Б.З. – сообщил, что в адрес НП «СРО «РОСК» поступило обращение о долгосрочном сотрудничестве от Филиала «Краснодарский» ОАО «Балтинвестбанк» (Приложение № 5).

Валеева Н.И. - пояснила, что ОАО «Балтинвестбанк» не входит в перечень кредитных организаций, утвержденный Советом для размещения средств компенсационного фонда НП «СРО «РОСК», но на сегодняшний день в этом банке размещены денежные средства компенсационного фонда и договор этот действует до сентября 2014 года.

Ушаков Г.Т. выразил мнение о том, что было бы целесообразным рассматривать конкретные предложения ОАО «Балтинвестбанк», которые могут быть представлены в виде проекта соглашения о сотрудничестве.

Выступили: Санчук Л.Н., Кусик Н.В., Хачак Г.И., Иванов Ю.И.

Решили:

3.1. Разместить средства компенсационного фонда в сумме 77 млн. руб. на депозит в Банк ВТБ 24 (ЗАО) сроком на один год со ставкой 7,6% годовых.

3.2. Предложить ОАО «Балтинвестбанк» представить проект соглашения о сотрудничестве для рассмотрения.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О делегировании представителей НП «СРО «РОСК» для участия в работе VIII Съезда НОСТРОЙ 04.04.2014 года».

Решили:

Направить для участия в работе VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2014 года в г.Москва, Председателя Совета НП «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З. с правом решающего голоса и и.о. генерального директора НП «СРО «РОСК» Санчук Л.Н. с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

5. Слушали: Санчук Л.Н - и.о. генерального директора НП «СРО «РОСК» «Об изменениях действующего законодательства в области энергосбережения (Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Доложила, что в настоящее время Федеральным законом от 28.12.2013 г. №399-ФЗ были внесены существенные изменения в Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно, с 1 октября 2014 года компенсационный фонд саморегулируемой организации в области энергосбережения должен быть сформирован в размере не менее 2-х миллионов рублей, остальные требования к членам СРО остались неизменными.

На сегодняшний день в состав НП «СРО «РОЭК» входит 20 юридических лиц (членов НП «СРО «РОСК») и 10 физических лиц (в том числе и некоторые работники исполнительной дирекции и филиалов НП «СРО «РОСК»).

Таким образом, для дальнейшего функционирования Партнерства в области энергетических обследований необходимо увеличение размера компенсационного фонда до 2-х млн. рублей. Это возможно сделать или за счет увеличения численности членов НП «СРО «РОЭК», или значительно увеличить размер взноса в компенсационный фонд (около 70 тыс. рублей).

Предложила провести внеочередное общее собрание членов НП «СРО «РОЭК» для принятия решения о целесообразности дальнейшего функционирования Партнерства.

Тутаришев Б.З. выразил озабоченность о том, что в случае прекращения деятельности НП «СРО «РОЭК» и возникновения у наших членов Партнерства

необходимости в проведении энергетических обследований, им придется искать на стороне другие организации для проведения этих работ.

Выступили: Ушаков Г.Т., Иванов Ю.И. Кусик Н.В., Ежак Б.Н.

Тутаришев Б.З. предложил изучить еще раз этот вопрос и отложить его решение до проведения очередного Общего собрания НП «СРО «РОСК».

Решили:

5.1. Принять информацию к сведению.

5.2. Поручить исполнительной дирекции изучить этот вопрос и отложить его решение до проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «РОСК».

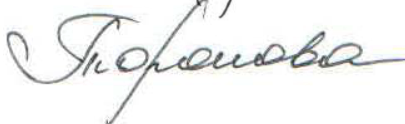
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова