

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

**ПРОТОКОЛ № 70
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

29 апреля 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., Назарьев Г.Б., Хачак Г.И., Яковлев С.Г.

Тутаришев Б.З. (по доверенности) – представитель члена Совета Сердюка И.Г.,

Павлов А.А. (по доверенности) – представитель заместителя Председателя Совета НП «СРО «РОСК» Иванова Ю.И.,

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

Герасименко Н.Н. (по доверенности) - представитель члена Совета НП «СРО «РОСК» Мартынова С.В.,

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

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 18.02.2014г. по 29.04.2014г.».**

Сообщил, что по результатам работы Совета НП «СРО «РОСК» в период с **18.02.2014г. по 29.04.2014г.** в форме опроса приняты решения:

- о приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске **5-и** организациям;

- о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске **29-ти** организациям;

-об утверждении решений Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК» о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, принятых 13 марта и 08 апреля 2014 года.

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.

Решили:

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. Решения заседаний Совета НП «СРО «РОСК», проведенных в форме опроса с 18 февраля по 29 апреля 2014 года, считать отраженными в протоколах заседаний обоснованно и достоверно.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Слушали: Хачак Г.И. – Председателя Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» **«Об итогах работы Контрольного комитета НП «СРО «РОСК».**

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

Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок в период с 21 апреля по 25 апреля 2014 года (Приложение № 2).

Решили:

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

3. Слушали: Тутаришев Б.З. – Председатель Совета НП «СРО «РОСК» **«О результатах работы руководителей специализированных органов НП «СРО «РОСК» в 2013 году».**

Доложил о работе руководителей специализированных органов НП «СРО «РОСК» (Хачак Г. И., Кривушичев С. А.) в 2013 году, отметив высокий уровень организационной работы и активное участие руководителей в деятельности возглавляемых ими органов. Сообщил, что внутренними документами Партнерства предусмотрена возможность выплаты вознаграждения за исполнение этих функций и предложил поощрить руководителей комитетов вознаграждением в размере 60 000 рублей по итогам работы за 2013 год.

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Назарьев Г.Б., поддержали предложение Тутаришева Б.З.

Тутаришев Б.З. сообщил так же, что в связи с выбытием из состава Контрольного комитета Партнерства заместителя Председателя комитета Бокова В.В., по причине добровольного выхода из НП «СРО «РОСК» ООО «Азурит», которое он возглавлял, предлагается включить в состав Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» в качестве заместителя Председателя Контрольного комитета директора ООО «Мехстрой» Саркисяна Валерия Григорьевича, г.Сочи, на основании ходатайства члена Совета Климова Александра Михайловича.

Ушаков Г.Т. предложил Председателю Совета провести собеседование с директором ООО «Мехстрой» Саркисяном В.Г.

Тутаришев Б.З. пояснил, что в ближайшее время, в рамках подготовки к Общему собранию членов НП «СРО «РОСК», запланирована встреча с членами Партнерства в г.Сочи, на которой так же должен присутствовать и директор ООО «Мехстрой» Саркисян В.Г.

Решили:

3.1. Принять информацию о работе руководителей специализированных органов НП «СРО «РОСК» в 2013 году к сведению. Отметить высокий уровень ответственности и профессионализма руководителей Контрольного и Дисциплинарного комитетов в организации работы названных органов и выполнении возложенных на них функций в установленные сроки и полном объеме.

3.2. Выплатить руководителям специализированных органов НП «СРО «РОСК» (Хачак Г. И., Кривушичев С. А.) вознаграждение по итогам работы в 2013 году в размере 60 000 рублей каждому. Расходы (в том числе обязательные страховые платежи) произвести за счет средств статьи сметы Партнерства «Резерв Совета».

3.3. Включить в повестку дня следующего очного заседания Совета Партнерства вопрос «О включении в состав Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» в качестве заместителя Председателя Контрольного комитета представителя от организаций-членов НП «СРО «РОСК» в г.Сочи», после проведенного зонального совещания в г.Сочи.

Голосовали: «за» - единогласно.

4.1. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» **«Об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания».**

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Герасименко Н.Н., Санчук Л.Н.

Решили:

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» (Приложение № 3).

Голосовали: «за» - единогласно.

4.2. Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК» **«Об утверждении сметы расходов на проведение очередного Общего собрания».**

Выступили: Ушаков Г.Т., Назарьев Г.Б., Хачак Г.И., Яковлев С.Г.

Решили:

Утвердить смету расходов на проведение очередного Общего собрания, которое состоится 22 мая 2014 года (Приложение № 4).

Голосовали: «за» - единогласно.

4.3. Слушали: Санчук Л.Н. – и.о.генерального директора НП «СРО «РОСК» **«О внесении изменений во внутренние документы НП «СРО «РОСК».**

Сообщила, что при подготовке к очередному Общему собранию членов НП «СРО «РОСК» вносятся изменения во внутренние документы Партнерства, которые продиктованы изменениями в действующем законодательстве. Кроме того, по итогам проводимой в настоящее время плановой проверки Ростехнадзора может так же возникнуть необходимость внесения изменения во внутренние документы НП «СРО «РОСК». Информация об уже подготовленных изменениях и дополнениях во внутренние документы Партнерства размещена на сайте НП «СРО «РОСК» для ее обсуждения членами Партнерства. Окончательная редакция дополнений и изменений,

вносимых во внутренние документы Партнерства, будет представлена на очередном заседании Совета, перед проведением очередного Общего собрания.

Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Хачак Г.И.

Решили:

4.3.1. Принять информацию к сведению.

4.3.2. Представить изменения и дополнения во внутренние документы НП «СРО «РОСК» до проведения очередного Общего собрания с учетом предложений, поступивших от членов Партнерства и результатов проверки Ростехнадзора. Окончательную редакцию дополнений и изменений, вносимых во внутренние документы Партнерства согласовать на заседании Совета НП «СРО «РОСК» не позднее 20 мая т.г.

Голосовали: «за» - единогласно.

4.4. Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О размере регулярных членских взносов в НП «СРО «РОСК».

Проинформировал о необходимости снижения регулярных членских взносов в связи с тяжелым материальным положением у многих членов Партнерства, сообщив, что на сегодняшний день рекомендовано на исключение из членов Партнерства 25 организаций, большинство из которых за неуплату членских взносов.

Предложил снизить регулярные членские взносы микро предприятиям до 6 000 рублей, малым предприятиям до 7 000 рублей и средним предприятиям до 8 000 рублей.

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Хачак Г.И., Яковлев С.Г. поддержали предложение Тутаришева Б.З.

Решили:

4.4.1. Включить в повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» вопрос о внесении изменений в Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП «СРО «РОСК», в части предлагаемого снижения регулярных членских взносов (Приложение №5).

Голосовали: «за» - единогласно.

5. Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О результатах работы VIII Всероссийского съезда НОСТРОЙ в г.Москва».

Решили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - единогласно.

6.1. Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «Об обращениях в НП «СРО «РОСК» департаментов строительства МО г.Краснодара и Краснодарского края».

Решили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - единогласно.

6.2. Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК» «О выделении материальной помощи по заявлениям сотрудников Исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК».

Доложила, что поступило заявление с просьбой об оказании материальной помощи от специалиста юридического отдела, секретаря Третейского суда Евглевской Е.С. в связи с рождением ребенка.

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Яковлев С.Г., Назарьев Г.Б.

Решили:

6.2.1. Согласовать выплату материальной помощи в связи с рождением ребенка специалисту юридического отдела, секретарю Третейского суда НП «СРО «РОСК» Евглевской Е.С. в сумме 50 тыс. рублей за счет экономии по статье «ФОТ».

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова