

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

**ПРОТОКОЛ № 132
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

19 мая 2015 года
12.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:

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

Члены Совета НП «СРО «РОСК»: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Мартынов С.В.,
Притыка А.И., Сердюк И.Г., Хачак Г.И., Кусик Н.В.

Тутаришев Б.З. (по доверенности) - представитель члена Совета НП «СРО «РОСК»
Назарьева Г.Б.,

Павлов А.А. (по доверенности) - представитель члена Совета НП «СРО «РОСК»
Иванова Ю.И.,

Бараков И.П. (по доверенности) - представитель члена Совета НП «СРО «РОСК»
Клещенко Ю.А.,

Санчук Л.Н. – генеральный директор НП «СРО «РОСК»,

Рагимова Л.А. – помощник Председателя Совета НП «СРО «РОСК»,

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

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

Горбань Д.И. – и.о. начальника юридического отдела НП «СРО «РОСК»,

Секретарь Совета – Ю.А.Торопова, главный специалист юридического отдела 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 07.04.2015г. по 19.05.2015г.».**

Сообщил, что по результатам работы Совета НП «СРО «РОСК» в период с
07.04.2015г. по 19.05.2015г., проведенной в форме опроса приняты решения:

- о приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельств о допуске 9-и
организациям;

- о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске 11-и организациям;

Результаты заочных заседаний оформлены в соответствии с требованиями внутренних документов НП «СРО «РОСК».

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

Решили:

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. Считать Решения заседаний Совета НП «СРО «РОСК», проведенных в форме опроса с 07.04.2015 года по 19.05.2015 года, отраженными в протоколах заседаний обоснованно и достоверно.

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

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

Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок в период с 08 апреля по 18 мая 2015 года.

Решили:

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

3. Слушали: Горбань Д.И. – и.о. начальника юридического отдела НП «СРО «РОСК» **«Об итогах заседания Дисциплинарного комитета от 06.05.2015г. О согласовании перечня организаций-членов НП «СРО «РОСК», предлагаемых к исключению на Общем собрании членов Партнерства».**

Доложила, что в список организаций, предлагаемых к исключению из членов Партнерства, включены 16 организаций. Пояснила, что в отношении всех этих организаций была проведена определенная работа, в ходе которой из 16-ти организаций руководители 12-ти гарантировали в ближайшее время устранить выявленные нарушения и 2 организации устранили ранее выявленные нарушения. Предложила исключить эти организации из перечня организаций-членов НП «СРО «РОСК», предлагаемых к исключению на Общем собрании членов Партнерства, и провести в отношении 12 организаций внеплановые проверки.

Тутаришев Б.З. предложил согласовать перечень организаций-членов НП «СРО «РОСК», предлагаемых к исключению на Общем собрании членов Партнерства», в который вошли 4 организации. Пояснил, что все эти предприятия имеют большие задолженности по уплате членских взносов по продолжительности более полугода. Кроме того некоторые из них неоднократно уклонялись от проведения контрольных мероприятий, многие не соответствуют требованиям законодательства и наших внутренних документов о наличии квалифицированных кадров и действующего договора страхования гражданской ответственности на момент проверки.

Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Притыка А.И.

Решили:

3.1. Не включать в повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» вопрос об исключении 14 организаций из членов Партнерства (Приложение № 2).

3.2. Контрольному комитету НП «СРО «РОСК» провести внеплановые проверки в отношении 12 организаций-членов НП «СРО «РОСК» в срок до 1 сентября 2015 года (Приложение № 3).

3.3. Включить в повестку дня Общего собрания вопрос об исключении 4 организаций-членов НП «СРО «РОСК» (Приложение № 4).

Проголосовали: «за» - единогласно.

4. Слушали: Санчук Л.Н. – генерального директора НП «СРО «РОСК» «**О результатах проверки НП «СРО «РОСК» Управлением министерства юстиции по Краснодарскому краю.**».

Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Мартынов С.В.

Решили:

Принять информацию к сведению.

5.1. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «**О приобретении статуса регионального объединения работодателей и новом наименовании НП «СРО «РОСК».**».

Выступили: Павлов А.А, Залуцкий А.Л., Хачак Г.И.

Решили:

Согласовать предложенное наименование - Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» для внесения на утверждение Общим собранием членов НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.2. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «**О персональном составе Совета и Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».**».

Выступили: Ушаков Г.Т., Мартынов С.В., Сердюк И.Г., Притыка А.И.

Решили:

5.2.1. Согласовать предложенные кандидатуры в состав Совета и кандидатуру Председателя Совета для включения в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании членов НП «СРО «РОСК» (Приложение № 5).

5.2.2. Согласовать состав Ревизионной комиссии для утверждения Общим собранием членов НП «СРО «РОСК» (Приложение № 6).

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.3. Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгалтер НП «СРО «РОСК» «**О результатах работы Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».**».

Выступили: Залуцкий А.Л., Кусик Н.В., Притыка А.И.

Решили:

5.3.1. Принять информацию к сведению о результатах работы Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».

5.3.2. Вынести на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства отчет, подготовленный Ревизионной комиссией НП «СРО «РОСК» по итогам проведенной ревизионной проверки за 2014 год.

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.4. Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгалтер НП «СРО «РОСК» **«Об исполнении сметы НП «СРО «РОСК» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Притыка А.И., Хачак Г.И., Сердюк И.Г.

Решили:

5.4.1. Согласовать представленные отчеты об исполнении сметы НП «СРО «РОСК» на ведение уставной деятельности за 2014 год и сметы расходов на приобретение офисных помещений НП «СРО «РОСК» и иных объектов основных средств за 2014 год.

5.4.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Партнерства отчеты об исполнении сметы на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» за 2014 год и сметы расходов на приобретение офисных помещений НП «СРО «РОСК» и иных объектов основных средств за 2014 год.

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.5. Слушали: Валееву Н.И.- начальника отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК» **«О проекте сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности саморегулируемой организации на 2015 финансовый год».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Мартынов С.В.

Решили:

5.5.1. В целях оптимизации расходной части сметы и обеспечения соответствия целевого характера расходов сформировать резервный фонд (до 30% от суммы экономии 2014 года) с возможностью последующего его расходования на ведение уставной деятельности по согласованию с Советом НП «СРО «РОСК». Согласовать представленный проект сметы на ведение уставной деятельности саморегулируемой организации» на 2015 год с учетом дополнений.

5.5.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Партнерства проект сметы на ведение уставной деятельности саморегулируемой организации на 2015 год.

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.6. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования НП «СРО «РОСК» **«О внесении изменений во внутренние документы».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Мартынов С.В.

Решили:

5.6.1. Согласовать внесение предложенных изменений во внутренние документы саморегулируемой организации.

5.6.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» документы в новой редакции.

Проголосовали: «за» - единогласно.

6. Слушали: Горбань Д.И. – и.о. начальника юридического отдела НП «СРО «РОСК» **«Об утверждении состава Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК»».**

Сообщила, что полномочия Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК», состав которого был утвержден Советом Партнерства (протокол от 07.05.2013 г. №5) истекли.

В соответствии с п.2.1. Положения о Дисциплинарном комитете НП «СРО «РОСК» Дисциплинарный комитет формируется сроком на 2 (два) года. Количественный и персональный состав утверждается Советом НП «СРО «РОСК» и не должен превышать 9 человек. Предложила утвердить Дисциплинарный комитет НП «СРО «РОСК» в количестве 7 человек и избрать новый состав и Председателя комитета.

Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Притыка А.И.

Решили:

6.1. Утвердить численный состав Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК» в количестве 7 членов.

6.2. Утвердить состав Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК» на новый срок (Приложение № 7).

Проголосовали: «за» - единогласно.

7.1. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» **«О проведении Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2015»».**

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Хачак Г.И.

Решили:

Принять информацию к сведению.

7.2. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» **«О нарушениях, выявленных Управлением государственного строительного надзора Краснодарского края в отношении ООО СИК «Девелопмент-Юг»».**

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Притыка А.И., Мартынов С.В.

Решили:

7.2.1. Принять информацию к сведению.

7.2.2. При проведении в июне т.г. плановой проверки ООО СИК «Девелопмент-Юг» учесть информацию о результатах проверки, проведенной Управлением государственного строительного надзора Краснодарского края, обратив особое внимание на своевременное и полное оформление исполнительной документации, ведущейся на объектах строительства, а также наличие замечаний органов государственного надзора, технического контроля и авторского надзора.

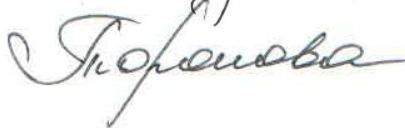
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова