

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

**ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

16 сентября 2009г.
13.00

г. Краснодар
ул.Кубанская Набережная, д.62

Присутствовали:

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

Члены Совета: Глянцев М.И., Клещенко Ю.А., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Притыка А.И., Ушаков Г.Т., Чепурной Ю.В.

Каверин А.Ф. – исполнительный директор НП «СРО «РОСК»,
Санчук Л.Н. - председатель Контрольного комитета НП «СРО «РОСК»,
Беда С.В. – системный администратор НП «СРО «РОСК»,
Гнатковская И.Б. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгалтер НП «СРО «РОСК»,
Давыдович А.М. – главный специалист отдела дорожных организаций НП «СРО «РОСК»,
Денисова А.В. – начальник информационно-аналитического отдела «НП «СРО «РОСК»,
Рагимова Л.А. – начальник юридического отдела «НП «СРО «РОСК»,
Тлехуч Г.М.- специалист по проведению финансово-экономического анализа НП «СРО «РОСК».

Приглашенные:

Артуганов В.П. – Председатель Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК»,
Басов В.Б. – директор ОАО «ДЭП №118»,
Бекрин Ю.М. - кандидат на должность начальника территориального отдела в г. Новороссийске,
Гилевич В.А. – директор ООО «Гилион»,
Ковалев Е.С. – системный администратор ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»,
Лаптева И.Ю. – генеральный директор ООО «Бест Тренд»,
Мулько А.В. – генеральный директор ОАО «Славянское ДРСУ»,
Нечаев А.А. – программист ООО «Бест Тренд»,
Павлов И.И. – кандидат на должность начальника территориального отдела в г.Ставрополе,
Туменко И.А. – системный администратор ООО «ЮРСК»,
Чесебиев Ю.А. – директор ООО «ДСУ-Северское».

Секретарь Совета – Горбань Д.И.

Со вступительным словом выступил Тутаришев Б.З. – Председатель Совета НП «СРО «РОСК» «О работе Координационного Совета по вопросу создания Национальной ассоциации СРО, состоявшегося 09.09.2009г. в г.Санкт-Петербурге». Проинформировал о принятых решениях по численному составу Совета ассоциации, порядку избрания президента, вице-президентов и членов Совета, размерам взносов, количеству делегатов на Всероссийский съезд от каждой СРО. Дополнительно материалы по работе Координационного Совета будут направлены в адреса всех СРО.

Тутаришев Б.З. отметил необходимость планирования рабочего времени членами Совета с учетом необходимости проведения еженедельных заседаний Совета и обязательной явки членов Совета на заседание.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя заседания Совета НП «СРО «РОСК» «Об утверждении повестки дня заседания Совета НП «СРО «РОСК».

Выступили:

Ушаков Г.Т. предложил утвердить повестку дня.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали: Санчук Л.Н.- председателя Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» «О выдаче свидетельств о допуске организациям-членам НП «СРО «РОСК». Информация по рассмотрению материалов дел для получения свидетельств о допуске к заявленным видам работ (Приложение №1).✓

1.1. ОАО «Славянское дорожное ремонтно-строительное управление» (генеральный директор Мулько Андрей Викторович). Заявлено 9 видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Численность работников организации – 146 человек, объем выполненных работ за 2008г. – 166, 4 млн.руб. Предприятие отнесено к категории «среднее». Проверка документов установила соблюдение требований НП «СРО «РОСК», необходимых для получения свидетельства о допуске. Гражданская ответственность застрахована на сумму 4 млн.руб. Однако, договор страхования гражданской ответственности необходимо привести в соответствие с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК». Задолженность по оплате взносов отсутствует. Финансовый анализ показал, что в период с 2007г. по 2009г. наблюдается стабильный рост объема выручки. Рентабельность по 2008г. составила 9,4%, за 1-е полугодие 2009г. – 17,9%. Имеется дебиторская задолженность (краевой бюджет). Предприятие характеризуется как рентабельное и финансово устойчивое. Размер средней заработной платы – 19 тыс.руб. Представлены рекомендация от руководителя Славянского дорожного филиала ГУ КК «Краснодаравтодор» Клименко Н.М., и.о. главы администрации Славянского городского поселения Славянского района Яцкова П.Г.

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» рекомендует выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ.

Выступили:

Тутаришев Б.З. задал вопрос об обеспеченности организации объемами работ. Мулько А.В. проинформировал, что объем выполненных работ в текущем году соответствует объему выполненных работ за весь 2008 год.

Отметили:

1. В обслуживании организации находится около 300 км. краевых дорог.

2. Имеется собственная АБЗ, осуществляется производство минерального порошка, с реализацией как в Краснодарском крае, так и за его пределами.

Решили:

1.1.1. Выдать ОАО «Славянское дорожное ремонтно-строительное управление» свидетельство о допуске к заявленным 9 видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411-4510413, 4510419, 4510434);

2. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427);

3. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4510432);

4. Работы бетонные (4510503, 4520131);
5. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520239);
6. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540113);
7. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540161);
8. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530117);
9. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243, 4540246, 4540382, 4540383, 4540385).

1.1.2. В 3-х дневный срок представить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.2. ООО «Гилион» (директор Гилевич Валерий Андреевич). Заявлен 1 вид работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Численность работников организации – 14 человек, объем выполненных работ за 2008г. – 57,4 млн.руб. Предприятие отнесено к категории «малое». Проверкой документов выявлено, что предприятие соответствует требованиям НП «СРО «РОСК», установленным для получения свидетельства о допуске. При проведении выездной проверки подтверждена достоверность информации, представленной для получения свидетельства о допуске. Гражданская ответственность застрахована на сумму 4 млн.руб. Однако, договор страхования гражданской ответственности необходимо привести в соответствие с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК». Финансовый анализ показал, что в период 2007-2008г. наблюдался рост объема выручки. За 1-е полугодие 2009г. прослеживается снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основные фонды приобретены за счет собственного капитала. Рентабельность по 2008г. составила 5,2%, за 1-е полугодие 2009г – 4,5%. Имеется дебиторская задолженность от ЗАО СУ «Краснодарстрой» на сумму 13,5 млн.руб. В целом финансовые показатели позволяют сделать выводы, о том, что финансовый год может быть закончен с положительными результатами. Размер средней заработной платы – 11,5 тыс.руб. Задолженность по оплате взносов отсутствует. Представлено поручительство от члена Совета НП «СРО «РОСК» Клещенко Ю.А.

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» рекомендует выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ.

Выступили:

Клещенко Ю.А. на основании многолетнего опыта сотрудничества с ООО «Гилион» дал положительную характеристику организации.

Решили:

1.2.1. Выдать ООО «Гилион» свидетельство о допуске к заявленному виду работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4520161 – 4520167, 4510507).

1.2.2. В 3-х дневный срок представить договор страхования гражданской ответственности, оформленный в соответствии с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.3. ООО «Дорожное строительное управление – Северское» (директор Чесебиев Юсуф Аскерович). Заявлено 4 вида работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Численность работников организации – 81 человек, объем выполненных работ за 2008г. – 70,5 млн.руб. Предприятие отнесено к категории

«малое». Экспертиза представленных документов установила наличие условий, необходимых для получения свидетельства о допуске. Гражданская ответственность застрахована на сумму 2 млн.руб. Однако, договор страхования гражданской ответственности необходимо привести в соответствие с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК». Наблюдается стабильный рост объема выручки и рентабельности (5,6%). Кредиторской задолженности нет. Имеется дебиторская задолженность (краевой бюджет). Средняя заработная плата – 16 тыс.руб. Задолженность по оплате взносов отсутствует. Представлены рекомендация от генерального директора ОАО «Автобан» Калашника С.П., поручительство члена Совета НП «СРО «РОСК» Кусика Н.В.

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» рекомендует выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ.

Выступили:

Мартынов С.В. выразил непонимание необходимости получения свидетельства о допуске организацией, которая занимается обслуживанием автомобильных дорог. Чепурной Ю.В. пояснил, что предприятием заявлены виды работ, осуществление которых возможно только при наличии свидетельства о допуске, в том числе – строительство автомобильных дорог.

Решили:

1.3.1. Выдать ООО «Дорожное строительное управление – Северское» свидетельство о допуске к заявленным 4 видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411-4510413, 4510417, 4510433, 4510434);

2. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427);

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520207, 4520232, 4520239, 4520244, 4520246);

4. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243-4540246, 4540382, 4540383, 4540385).

1.3.2. В 3-х дневный срок представить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - 7, «против» - 1, «воздержалось» - 0.

1.4. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №118» (директор Басов Виталий Борисович). Заявлено 4 вида работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Численность работников организации – 114 человек, объем выполненных работ за 2008г. – 97,1 млн.руб. Предприятие отнесено к категории «среднее». В ходе проведения проверки документов установлено соблюдение требований НП «СРО «РОСК», необходимых для получения свидетельства о допуске. Гражданская ответственность застрахована на сумму 4 млн.руб. Однако, договор страхования гражданской ответственности необходимо привести в соответствие с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленными в НП «СРО «РОСК». Финансовый анализ свидетельствует о стабильном росте объема выручки. Рентабельность по 2008г. составила 15,2 %. Несмотря на наличие краткосрочных и долгосрочных обязательств, у предприятия достаточно ликвидных активов для выполнения всех имеющихся обязательств. Предприятие характеризуется как рентабельное и финансово устойчивое. Задолженность по оплате взносов отсутствует. Представлены рекомендация от генерального директора ОАО «Лабинское ДРСУ» Погоряна В.Т., поручительство от члена Совета НП «СРО «РОСК» Сердюка И.Г.

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» рекомендует выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ.

Выступили:

Ушаков Г.Т. попросил пояснить, что означает сокращение «ДЭП» в наименовании предприятия. Басов В.Б. ответил, что ДЭП расшифровывается как дорожное эксплуатационное предприятие.

Чепурной Ю.В. просил пояснить, кто является учредителями ОАО «ДЭП №118». Басов В.Б. проинформировал, что единственным акционером является ЗАО «ОБД».

Решили:

1.4.1. Выдать ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №118» свидетельство о допуске к заявленным 4 видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510412, 4510413, 4510434);
- 2. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4510432);
- 3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530117, 4530173);
- 4. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243, 4540246, 4540382, 4540385).

1.4.2. В 3-х дневный срок представить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании гражданской ответственности, установленных в НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - 7 , «против» - 1 , «воздержалось» - 0.

По второму вопросу повестки дня:

2. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительный директор НП «СРО «РОСК» «О внесении изменений и дополнений в структуру НП «СРО «РОСК» и согласовании работников территориальных отделов в г.Новороссийске - Бекрина Ю.М., г.Ставрополе – Павлов И.И.».

Выступили:

Тутаришев Б.З., Притыка А.И. выразили мнение о необходимости образования структурных подразделений НП «СРО «РОСК» в других субъектах ЮФО с привлечением в члены партнерства наиболее крупных, финансово-устойчивых и надежных строительных организаций.

Решили:

2.1. Утвердить структуру НП «СРО «РОСК» с учетом ее дополнения территориальным отделом в г.Ставрополе.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.2. Согласовать кандидатуру Бекрина Ю.М. на должность начальника территориального отдела НП «СРО «РОСК» в г.Новороссийске.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.3. Согласовать кандидатуру Павлова И.И. на должность начальника территориального отдела НП «СРО «РОСК» в г.Ставрополе.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «СРО «РОСК», Лаптеву И.Ю. - генерального директора ООО «Бест Тренд», Нечаева А.А. – программиста ООО «Бест Тренд» «О портале НП «СРО «РОСК», об информационной системе контроля и выдачи свидетельств о допуске».

Ушаков Г.Т. задал вопрос о стоимости установки программы для каждого члена партнерства. Лаптева И.Ю. проинформировала, что стоимость для одной организации составит 12-17 тыс.руб. Последующее гарантийное обслуживание является бесплатным.

Тутаришев Б.З. попросил охарактеризовать работу программы системного администратора ООО «ЮРСК» - Туменко И.А., который проинформировал, что представленная программа позволяет уменьшить временные затраты на подготовку и передачу документов, необходимых для получения свидетельства о допуске.

Притыка А.И. задал вопрос о стоимости программы и времени, затраченном на ее изготовление. Лаптева И.Ю. проинформировала, что на разработку указанной программы затрачено 7 месяцев, себестоимость программы составила 2 млн. 100 тыс.руб.

Клещенко Ю.А., Притыка А.И., Ушаков Г.Т., Тутаришев Б.З. выразили мнение о завышенных расценках на изготовление такой программы. Чепурной Ю.В. высказал заинтересованность в разработанной программе, в том числе о ее внедрении в своей организации.

Решили:

3.1. Доработать дизайн портала и рекомендовать членам Совета НП «СРО «РОСК» передать необходимую информацию для размещения на портале (электронное цифровое фото построенных объектов, новые технологии и др. интересную информацию).

3.2. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране считать целесообразным поэтапное внедрение информационной системы контроля и выдачи свидетельств о допуске. Исполнительному директору НП «СРО «РОСК» (Каверин А.Ф.) рассмотреть возможность финансирования указанных работ за счет сэкономленных средств по смете НП «СРО «РОСК».

3.3. Исполнительному директору НП «СРО «РОСК» (Каверин А.Ф.) дополнительно принять на работу в Контрольный комитет работников для экспертизы направляемых материалов на вступление в члены партнерства и получение свидетельств о допуске, анализа поступающей в Контрольный комитет информации и оформления соответствующих документов.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Разное.

4.1. Слушали: Денисову А.В. – начальника информационно-аналитического отдела НП «СРО «РОСК» «О рассмотрении обращения НП «Гильдия Пермских Строителей».

Выступили:

Ушаков Г.Т. предложил провести рабочую встречу с руководством НП «Гильдия Пермских Строителей».

Тутаришев Б.З. предложил провести переговоры, разъяснить наши условия и требования к членству в НП «СРО «РОСК».

Решили: исполнительному директору НП «СРО «РОСК» (Каверин А.Ф.) провести переговоры с руководством НП «Гильдия Пермских Строителей» по вопросу создания филиала НП «СРО «РОСК» в г.Перьми, изучив мотивы обращения в НП «СРО «РОСК» с предложением о создании филиала. В ходе общения предложить руководителю партнерства посетить НП «СРО «РОСК» для принятия окончательных решений. О результатах работы доложить на очередном заседании Совета НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель
Совета НП «СРО «РОСК»



Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета

Д.И.Горбань