

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

**ПРОТОКОЛ № 37
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

30 марта 2011 года
13.00

г. Краснодар
ул. Офицерская, д.36

Присутствовали:

Председатель Совета - Тутаришев Б.З.

Члены Совета: Давыдович Л.Н., Иванов Ю.И., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Притыка А.И., Чепурной Ю.В., Яковлев С.Г.

Каверин А.Ф. – Генеральный директор НП «СРО «РОСК»,

Погуляйко А.И. – первый заместитель Генерального директора, начальник организационно-правового управления НП «СРО «РОСК»,

Ежак Б.Н. - Председатель Контрольного комитета, заместитель Генерального директора НП «СРО «РОСК»,

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

Рагимова Л.А.- начальник юридического отдела организационно-правового управления НП «СРО «РОСК»

Денисова А.В.- начальник информационно-аналитического отдела организационно-правового управления НП «СРО «РОСК»

Секретарь Совета – А.В.Ермакова

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

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

Проголосовали: «за» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали: Ежака Б.Н. «О приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске».

1.1. ООО «ДомСтрой» (руководитель - Новохатко Любовь Евдокимовна, г.Кропоткин). Заявлены 3 вида работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Численность работников организации – 33 чел. Объем выполненных работ за 2010 г. - 121,819 млн. руб.

Предприятие отнесено к категории малое. Проверка документов установила соблюдение требований НП «СРО «РОСК», необходимых для получения свидетельства о допуске. Результаты выездной проверки удовлетворительные. Структура баланса в целом является удовлетворительной. Рентабельность деятельности за 2010 г. составила 3%. Коэффициенты ликвидности соответствуют норме. Финансовое состояние оценивается как устойчивое.

Договор страхования гражданской ответственности представлен. Представлены отзывы контрагентов ООО «ТрансКомСервис», ООО «СтройГефест».

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» рекомендует рассмотреть вопрос о приеме ООО «ДомСтрой» в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ.

Отметили:

1. Необходимость оплаты взноса в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб. и вступительного взноса в размере 100 тыс.руб.

Решили:

1.1.1. Принять ООО «ДомСтрой» в члены НП «СРО «РОСК» и выдать свидетельство о допуске к заявленным 3 видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- 2) 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
- 3) 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

1.2.1. ООО «ДомСтрой» в 3-дневный срок оплатить взнос в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб. и вступительный взнос в размере 100 тыс.руб.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

2. Слушали: Ежака Б.Н. «О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2.1. ООО «АНТ» (руководитель - Киян Галина Андреевна, г.Приморско-Ахтарск). Численность работников организации – 163 чел. Объем выполненных работ за 2009 год – 134,9 млн. руб. Предприятие отнесено к категории «среднее». Решением Совета НП «СРО «РОСК» от 01 сентября 2010 года указанной организации было выдано свидетельство о допуске №0010.01-2009-2347006877-С-006.

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» предлагает принять решение о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске ООО «АНТ». Перечень специалистов и сведения о материально-технической базе соответствует заявленным изменениям.

Задолженности по оплате ежемесячных взносов нет. Взнос в компенсационный фонд внесен в соответствии с требованиями законодательства. Договор страхования гражданской ответственности представлен.

Решили:

2.1.1. Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО «АНТ» и в соответствии с п.14 ст.55.8. Градостроительного кодекса РФ взамен ранее выданного свидетельства выдать новое на 12 видов работ, в том числе работы по организации строительства при условии, что стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 миллионов рублей:

- 1) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- 2) 6.2. Арматурные работы
- 3) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- 4) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
- 5) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- 6) 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
- 7) 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
- 8) 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
- 9) 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопрпускных, водосбросных устройств
- 10) 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
- 11) 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
- 12) 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.2. ООО «ЮгТермоЭнергоСтрой» (руководитель - Горб Анатолий Сергеевич, г.Новороссийск). Численность работников организации – 21 чел. Деятельность в 2010 году не велась. Предприятие отнесено к категории «малое». Решением Совета НП «СРО «РОСК» от 23 марта 2011 года указанной организации было выдано свидетельство о допуске № 0477.00-2011-2315164285-С-006.

Контрольный комитет НП «СРО «РОСК» предлагает принять решение о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске **ООО «ЮгТермоЭнергоСтрой»**. Перечень специалистов и сведения о материально-технической базе соответствует заявленным изменениям. Задолженности по оплате ежемесячных взносов нет. Договор страхования гражданской ответственности представлен. Необходимо представить копию свидетельства о праве собственности арендодателя на недвижимое имущество, передаваемое по договору аренды от 12.02.2011 г.

Отметили:

1. Необходимость представления копии свидетельства о праве собственности арендодателя на недвижимое имущество, передаваемое в аренду.

Решили:

2.2.1. Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное **ООО «ЮгТермоЭнергоСтрой»**, и в соответствии с п.14 ст.55.8. Градостроительного кодекса РФ взамен ранее выданного свидетельства выдать новое на 21 вид работ:

- 1) 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
- 2) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- 3) 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
- 4) 6.1. Опалубочные работы
- 5) 6.2. Арматурные работы
- 6) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- 7) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
- 8) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
- 9) 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
- 10) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- 11) 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- 12) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 13) 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
- 14) 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
- 15) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах)**
- 16) 12.5. Устройство оклеечной изоляции, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах)**
- 17) 12.8. Антисептирование деревянных конструкций, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах)**
- 18) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах)**
- 19) 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах)**
- 20) 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах)**
- 21) 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования, **(с правом выполнения указанного вида работ на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах).**

2.2.2. ООО «ЮгТермоЭнергоСтрой» в 3-дневный срок представить в юридический отдел НП «СРО «РОСК» копию свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости, передаваемые по договору аренды от 12.02.2011 г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Каверина А.Ф. «О созыве очередного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК и согласовании сметы на его проведение».

Выступили:

Давыдович Л.Н. задала вопрос о планируемом размере затрат, необходимом для проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК», и целесообразности установления коэффициента к размеру членских взносов в зависимости от срока, в течение которого организация находится в составе Партнерства: установить для вступающих более высокий размер взносов, а по прошествии определенного периода времени снижать его.

Яковлев С.Г. поддержал предложение Давыдович Л.Н.

Чепурной Ю.В. предложил часть затрат на проведение Общего собрания, в том числе товарищеский ужин, оплатить за счет экономии средств по утвержденной смете Партнерства, а оплату проживания произведут участники Собрания.

Тутаришев Б.З. доложил, что в соответствии с поручением Совета проведен анализ размеров регулярных членских взносов в других саморегулируемых организациях РФ, который показал, что размер взносов, уплачиваемых членами НП «СРО «РОСК» вполне соответствует среднему размеру взносов.

Решили:

3.1. Созвать Общее собрание членов НП «СРО «РОСК» 13 мая 2011 года в г.Анапа в «Ривьера-клуб. Отель&SPA».

3.2. Согласовать предварительную смету расходов на организацию и проведение Общего собрания (приложение №1).

3.3. Произвести оплату организационных расходов и товарищеского ужина за счет экономии средств утвержденной сметы.

3.4. Согласовать проект повестки дня Общего собрания (приложение №2).

3.5.Согласовать список почетных гостей, приглашаемых на Общее собрание членов НП «СРО «РОСК (приложение №3).

3.6. Поддержать предложение Председателя Совета НП «СРО «РОСК» о досрочном сложении полномочий Совета НП «СРО «РОСК» в полном составе на предстоящем Общем собрании членов Партнерства.

3.7. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства численный состав Совета НП «СРО «РОСК» в количестве 15 человек.

3.8. Внести кандидатуру Председателя Совета – Б.З.Тутаришева, кандидатуры действующих членов Совета НП «СРО «РОСК» в бюллетени для голосования в качестве кандидатов в члены Совета Партнерства.

3.9. Внести кандидатуру действующего Председателя Ревизионной комиссии – В.П.Артуганова, кандидатуры действующих членов Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

3.10. Поручить исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК» рассмотреть возможные варианты определения размера регулярных членских взносов с учетом стратегии развития Партнерства, срока пребывания организации в Партнерстве и т.п.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Слушали: Рагимову Л.А. «О делегировании представителей НП «СРО «РОСК» с правом решающего голоса и совещательного голоса для участия в съезде Национального объединения строителей 28 апреля 2011 года в г.Екатеринбурге».

Выступили: Давыдович Л.Н., Чепурной Ю.В., Притыка А.И.

Решили:

4.1. Делегировать от НП «СРО «РОСК» на IV Всероссийский съезд Национального объединения строителей с правом решающего голоса Тутаришева Батырбия Зульевича – Председателя Совета НП «СРО «РОСК», с правом совещательного голоса Каверина Александра Федоровича – Генерального директора НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Слушали: Каверина А.Ф. «Об участии в семинаре «Система подготовки кадров в строительной отрасли Германии» (в составе делегации Национального объединения строителей), состоявшемся 14-18 марта 2011 года».

Выступили: Притыка А.И., Давыдович Л.Н., Иванов Ю.И.

Решили:

5.1. Принять информацию Каверина А.Ф. Об участии в семинаре «Система подготовки кадров в строительной отрасли Германии» к сведению.

5.2. Поручить исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК» подготовить предложения Президенту НОСТРОЙ Е.В.Басину о необходимости организации подобных семинаров для внедрения передовых разработок в практику работы саморегулируемых организаций.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Слушали: Тутаришева Б.З. «О плане работы Совета НП «СРО «РОСК» на II квартал 2011 года».

Решили:

6.1. Утвердить план работы Совета НП «СРО «РОСК» на II квартал 2011 года (приложение №4).

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета



А.В.Ермакова