

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

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

25 июня 2013 года
13.00

г. Краснодар
ул. Офицерская, д.36

Присутствовали:

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

Члены Совета НП «СРО «РОСК»: Залуцкий А.Л., Притыка А.И., Сердюк И.Г., Яковлев С.Г., Ушаков Г.Т.

Герасименко Н.Н. (по доверенности) - представитель члена Совета Мартынова С.В.

Морозов Д.Ф. (по доверенности) – представитель члена Совета Иванова Ю.И.

Каверин А.Ф. – генеральный директор НП «СРО «РОСК»

Санчук Л.Н. – заместитель генерального директора НП «СРО «РОСК»

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

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

Секретарь Совета – Ю.А.Торопова, ведущий специалист отдела экспертизы 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: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля, экспертизы и технического регулирования НП «СРО «РОСК» **«Об итогах работы Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» (Приложение 2).**

1.1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.1.1. ГУП Краснодарского края «Дагомыское дорожное ремонтно-строительное управление» (руководитель – **Напсо Сафарбий Сальбиевич**, г.Сочи). Численность работников организации – 225 человек. Объем выполненных работ в 2012 г. – **336,0** млн. рублей. Предприятие отнесено к категории «среднее». Решением Совета НП «СРО «РОСК» от 31 октября 2012 года указанной организации было выдано свидетельство о допуске № 0037.03-2009-2318010332-С-006.

Предлагается принять решение о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске **ГУП Краснодарского края «Дагомыское дорожное ремонтно-строительное управление»**. Перечень специалистов и сведения о материально-технической базе соответствуют заявленным изменениям. Задолженности по оплате членских взносов нет. Договор страхования гражданской ответственности представлен.

Решили:

1.1.1.1. Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное **ГУП Краснодарского края «Дагомыское дорожное ремонтно-строительное управление»**, и в соответствии с

п.14 ст.55.8. Градостроительного кодекса РФ взамен ранее выданного свидетельства выдать новое 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) 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
- 3) 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
- 4) 5.3. Устройство ростверков
- 5) 5.4. Устройство забивных и буронабивных 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) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
- 12) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
- 13) 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
- 14) 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
- 15) 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
- 16) 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
- 17) 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
- 18) 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог.

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.2. О результатах плановых проверок членов НП «СРО «РОСК».

Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок в период с 17 июня по 21 июня 2013 года (Приложение 3).

Решили:

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

2. Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О структуре и штатном расписании НП «СРО «РОСК».

Ознакомил присутствующих членов Совета с предложениями по внесению изменений в структуру и штатное расписание НП «СРО «РОСК», подготовленными в соответствии с поручением Совета. Кроме этого для обсуждения была представлена новая редакция Положения об оплате труда и материальном стимулировании НП «СРО «РОСК». Все указанные документы, предлагаемые для обсуждения, предварительно были рассмотрены, все замечания учтены.

Оптимизирована структура исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК», в результате чего штатная численность работников сокращена с 41,5 до 34,5 единиц. Основными изменениями в Положении об оплате труда и материальном стимулировании являются исключение из состава заработной платы ежемесячной премии и установление премирования по итогам работы за квартал (год) и к праздничным датам, которое будет осуществляться по согласованию с Советом НП «СРО «РОСК».

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

Решили:

2.1. Утвердить в соответствии с п. 2.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП «СРО «РОСК» предложенную структуру НП «СРО «РОСК» (Приложение 4).

2.2. Согласовать представленные штатное расписание (Приложение 5) и Положение об оплате труда и материальном стимулировании НП «СРО «РОСК» (Приложения 6) с учетом замечаний и предложений членов Совета Партнерства и рекомендовать их к утверждению в соответствии с п. 1.2.3. Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) НП «СРО «РОСК».

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК», Каверина А.Ф. – генерального директора НП «СРО «РОСК» **«О подготовке к празднованию Дня строителя в 2013 году».**

Члены Совета проинформированы об обращении Департамента строительства Краснодарского края с просьбой оказать содействие в выполнении организационных мероприятий по подготовке к празднованию Дня строителя в 2013 году.

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

Решили:

3.1. Выделить денежные средства в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за счет статьи «Резерв Совета и Исполнительной дирекции» сметы на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» по обращению Департамента строительства Краснодарского края на организационные мероприятия по подготовке празднования Дня строителя в 2013 году.

Голосовали: «за» - единогласно.

4.1. Слушали: Каверина А.Ф. – генерального директора НП «СРО «РОСК» **«О выплате материальной помощи главному специалисту отдела контроля Пантелееву С.А. в связи со смертью его отца».**

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

Решили:

4.1.1. Выплатить материальную помощь главному специалисту отдела контроля Пантелееву С.А. в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за счет экономии средств статьи «Фонд оплаты труда» в связи со смертью отца.

Голосовали: «за» - единогласно.

4.2. Слушали: Каверина А.Ф. – генерального директора НП «СРО «РОСК» **«Об участии председателя постоянно действующего Третейского суда на форуме «Совершенствование законодательства о третейском разбирательстве и международном арбитраже: современные стандарты и подходы ведущих арбитражных центров», который состоится 4-5 июля 2013 г., в г. Санкт–Петербург».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Яковлев С.Г.

Решили:

4.2.1. Считать целесообразным участие председателя постоянно действующего Третейского суда на форуме «Совершенствование законодательства о третейском разбирательстве и международном арбитраже: современные стандарты и подходы ведущих арбитражных центров», который состоится 4-5 июля 2013 г., в г. Санкт–Петербург.

4.2.2. Оплатить командировочные расходы (авиабилеты и проживание в гостинице) за счет средств статьи «Резерв Совета и Исполнительной дирекции».

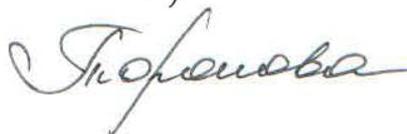
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова