

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

**ПРОТОКОЛ № 30
заседания Совета НП «СРО «РОСК»**

29 октября 2013 года
13.00

г. Краснодар
ул. Офицерская, д.36

Присутствовали:

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

Члены Совета НП «СРО «РОСК»: Иванов Ю.И., Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Хачак Г.И., Тутаришев Б.З. (по доверенности) – представитель члена Совета Чепурного Ю.В., Онищенко И.И. (по доверенности) - представитель члена Совета Аванесяна А.С., Герасименко Н.Н. (по доверенности) - представитель члена Совета Мартынова С.В., Селиванов П.П. (по доверенности) – представитель члена Совета Яковлева С.Г.,

Приглашенные:

Санчук Л.Н. – и.о. генерального директора НП «СРО «РОСК»,
Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК»,
Рагимов Л.А. - помощник Председателя Совета НП «СРО «РОСК»,
Черников Д.В.- начальник 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).

Предложил:

- Включить в повестку дня вопрос «О рассмотрении заявления Генерального директора о прекращении трудовых отношений с НП «СРО «РОСК»;
- Обязанности секретаря заседания возложить на помощника Председателя Совета НП «СРО «РОСК» Рагимову Л.А.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета НП «СРО «РОСК»:

1. О рассмотрении заявления Генерального директора о прекращении трудовых отношений с НП «СРО «РОСК».
2. О работе Совета НП «СРО «РОСК» в период с 17.09.2013г. по 29.10.2013г.
3. Об итогах работы Контрольного комитета НП «СРО «РОСК»:
 - 3.1. О приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске.
 - 3.2. О результатах плановых проверок членов НП «СРО «РОСК».
4. О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «РОСК» на депозитном счете в кредитной организации.
5. О внесении изменений в Устав и иные внутренние документы НП «СРО «РОСК».
6. О назначении стипендии им. М. Ахеджака студентам КубГТУ.
7. Разное.
 - 7.1. О приобретении мебели для оборудования нового офиса в г. Ставрополе.

Обязанности секретаря заседания возложить на помощника Председателя Совета НП «СРО «РОСК» Рагимову Л.А.

Голосовали: «за» - единогласно.

1. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О рассмотрении заявления Генерального директора о прекращении трудовых отношений с НП «СРО «РОСК».

Сообщил о том, что 11.06.2013г. Кавериным А.Ф. подано заявление об увольнении его по собственному желанию с 21.10.2013г. (Приложение №2). Заявление с соответствующей визой Председателя Совета НП «СРО «РОСК» было передано 21.10.2013г. в юридический отдел Партнерства для оформления приказа об увольнении, оформления трудовой книжки Каверина А.Ф. и осуществления с ним расчета в связи с его увольнением.

Однако, 21.10.2013г. Кавериным А.Ф. не был подписан приказ об увольнении, о чем свидетельствует соответствующий акт, составленный комиссией в составе: Л.А. Рагимова – помощник председателя Совета НП «СРО «РОСК», Л.Н. Санчук – заместитель генерального директора НП «СРО «РОСК» и Д.В. Черников – начальник юридического отдела НП «СРО «РОСК».

Прибыв 21.10.2013г. в офис НП «СРО «РОСК» в 17 час. 30 мин., Каверин А.Ф. в обоснование отказа подписать приказ об увольнении сослался на то, что с 21.10.2013г. находится в трудовом отпуске (по семейным обстоятельствам) и предъявил подписанный им приказ о предоставлении отпуска с 21.10. 2013 г.

Вследствие наличия указанного приказа с Кавериным А.Ф. не мог быть осуществлен окончательный расчет, и не могла быть оформлена трудовая книжка.

Тутаришев Б.З. доложил, что в соответствии с поручением членов Совета НП «СРО «РОСК» проведена выборочная проверка документов, связанных с ведением хозяйственной деятельности Партнерства. В ходе проверки было установлено отсутствие путевых листов, оформленных в период с 2010 по 2012г.г., по автомобилю, закрепленному за генеральным директором НП «СРО «РОСК» и использование автомобиля в период пребывания в трудовом отпуске с 21 сентября 2013 года.

Учитывая, что в своем заявлении Каверин А.Ф. обращается к Совету «НП «СРО «РОСК» с просьбой освободить его от занимаемой должности, предлагается рассмотреть заявление Каверина А.Ф. от 11.06.2013г. и принять соответствующее решение.

Выступили:

Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Иванов Ю.И.

Решили:

1.1. Принимая во внимание выраженное в заявлении от 11 июня 2013г. волеизъявление Каверина А.Ф. прекратить трудовые отношения с НП «СРО РОСК», считать необходимым удовлетворить его просьбу и расторгнуть трудовой договор с Кавериным А.Ф. по выходу из трудового отпуска.

1.2. На время отсутствия генерального директора НП «СРО «РОСК» обязанности возложить на заместителя генерального директора Санчук Л.Н.

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0, «воздержался» - 1.

2. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О работе Совета НП «СРО «РОСК» в период с 17.09.2013 года по 29.10.2013 года».

По результатам работы приняты решения:

- о приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельств о допуске 1-ой организации;
- о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске 12-ти организациям;

- об утверждении решения Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК» о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, принятого 01.10.2013 г.

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:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Решения заседаний Совета НП «СРО «РОСК», проведенных в форме опроса – 24 сентября, 1, 3, 8, 11, 15 и 22 октября 2013 года, считать отраженными в протоколах заседаний обоснованно и достоверно.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3. Слушали: Хачак Г.И. – Председателя Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» «Об итогах работы Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» (Приложение №3).

3.1. О приеме в члены НП «СРО «РОСК» и выдаче свидетельства о допуске.

3.1.1. ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА» (руководитель – **Кеян Карэн Ваганаквич**, г.Сочи). Численность работников организации – 10 человек. Объем выполненных работ в 2012 г. – 0 млн. рублей. Предприятие отнесено к категории «микромалое».

Проверка представленных документов установила соответствие **ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА»** требованиям НП «СРО «РОСК», установленным для получения свидетельства о допуске. Вступительный взнос и взнос в Компенсационный фонд не оплачены. Договор страхования гражданской ответственности представлен.

Решили:

3.1.1.1 Принять **ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА»** в члены НП «СРО «РОСК».

3.1.1.2. Выдать свидетельство о допуске **ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА»** после оплаты взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в трехдневный срок с даты заседания Совета на:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 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) 5.3. Устройство ростверков
- 5) 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
- 6) 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
- 7) 6.1. Опалубочные работы
- 8) 6.2. Арматурные работы
- 9) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- 10) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
- 11) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
- 12) 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
- 13) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- 14) 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

4.3. Разместить средства компенсационного фонда НП «СРО «РОСК» в сумме 59 924 тыс. рублей в АКБ «Московский Индустриальный банк» под 9,55% годовых.
Голосовали: «за» - единогласно.

5. Слушали: Рагимову Л.А. - помощника Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О внесении изменений в Устав и иные внутренние документы НП «СРО «РОСК»».

Выступили: Хачак Г.И., Герасименко Н.Н., Онищенко И.И.

Решили: 5.1. согласовать изменения в Устав и иные внутренние документы НП «СРО «РОСК»» (приложение №6)

5.2. внести в повестку дня Общего собрания вопрос «О внесении изменений в Устав и иные внутренние документы НП «СРО «РОСК»».

Голосовали: «за» - единогласно.

6. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» «О назначении стипендии им. М.Ахеджака студентам КубГТУ».

Выступили: Иванов Ю.И., Залуцкий А.Л.

Решили:

Утвердить кандидатуры студентов факультета строительства и управления недвижимостью КубГТУ Иванченко Е.Н. и Панченко С.Н. для выплаты стипендий в период с 01.08.2013г. по 31.01.2014г. в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендий им. Мурата Ахеджака НП «СРО «РОСК»».

Производить выплату стипендий в размере 10 000 рублей в месяц за счет средств статьи «Резерв Совета и Исполнительной дирекции» утвержденной сметы на ведение уставной деятельности на 2013 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

7. Разное.

7.1. Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета НП «СРО «РОСК» «О приобретении мебели для оборудования нового офиса в г. Ставрополе».

Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Иванов Ю.И.

Решили:

Согласовать расходование денежных средств на приобретение мебели для оборудования нового офиса в г. Ставрополе в размере 155 000 рублей за счет средств соответствующей статьи сметы расходов на приобретение офисных помещений НП «СРО «РОСК»» и иных объектов основных средств на 2013 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь заседания,
Помощник Председателя Совета

Л.А. Рагимова

