

Протокол №21/2014
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»

Основание созыва Совета - решение Президента Партнерства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (далее – Партнерство и/или НП СРО «Гильдия Строителей Урала», НП СРО «Гильдия Строителей Урала») Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Партнерства и п.11.8 Устава Партнерства).

Дата проведения заседания: **«02» октября 2014г.**
Время начала заседания: 17 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 18 час. 30 мин.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1/а, оф.10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 20.

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
3. Воробьев Д.Н. (ООО «Высотка»),
4. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
5. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
6. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
7. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
8. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
9. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»),
10. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
11. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
12. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
13. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
14. Пиллук С.А. (ООО «Стин Вест»),
15. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
16. Ражев И.И. (ООО «РСУ- 37»),
17. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
18. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
19. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
20. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).

На заседании Совета присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня следующие лица:

- Исполнительный директор Партнерства В.А. Трапезников

Председательствующий на заседании Совета С.П. Лекомцев
Секретарь заседания В.А. Трапезников

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 20 членов Совета в заседании принимают участие 20 членов. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее

количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 100% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 3 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно. Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

2. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

3. О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в 2015 году.

Первый вопрос повестки дня:

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил присутствующим о заявлениях, поступивших от 2-х членов Партнерства:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	250	ООО «РЕВВЕР»	6664016104	Санников К.В.
2	394	ООО «Высотка»	6671354224	Прохоров Д.Е.

С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельства о допуске выдаются организациям взамен ранее выданного свидетельства в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно представленным документам.

РЕШИЛИ:

1) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в связи с получением/ исключением отдельных видов работ **и выдать ООО «РЕВВЕР» (ИНН 6664016104) новое Свидетельство** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам;

2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в связи с получением/ исключением отдельных видов работ **и выдать ООО «Высотка» (ИНН 6671354224) новое Свидетельство** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. Постановлением

Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня:
«О размещении средств компенсационного фонда
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Трапезникова В.А., который сообщил присутствующим, что соответствии с ч.4 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда денежные средства компенсационного фонда Партнерства размещена в депозиты в российских кредитных организациях.

В марте 2014 года Советом Партнерства принято решение о размещении денежных средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на депозите ОАО «Сбербанк России» в рублях РФ (протокол №5/2014 от 06.03.2014г.).

По состоянию на 01.10.2014г. размер компенсационного фонда Партнерства составляет 217 286 886 руб. 32 коп.

Трапезников В.А. предложил разместить высвободившиеся денежные средства компенсационного фонда Партнерства в валютные депозиты ОАО «Сбербанк России».

Предложение поддержано.

РЕШИЛИ:

1) разместить денежные средства компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в Сбербанке России по договору о банковском вкладе (депозите) в сумме эквивалентной 30 000,00 (Тридцать тысяч) **долларов США** на момент заключения договора;

2) разместить денежные средства компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в Сбербанке России по договору о банковском вкладе (депозите) в сумме эквивалентной 30 000,00 (Тридцать тысяч) **евро** на момент заключения договора;

3) поручить Исполнительному директору В.А. Трапезникову согласовать условия сделки(ок): срок, процентная ставка, условия пополнения и досрочного изъятия депозита и т.п. и заключение с ОАО «Сбербанк России» договора банковского вклада (депозита) от имени НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня:
«О страховании гражданской ответственности членов
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в 2015 году»**

СЛУШАЛИ: Трапезникова В.А., который сообщил членам Совета следующее. Страхование членом Партнерства своей гражданской ответственности является финансовой гарантией обеспечения ответственности участников строительного

процесса как друг перед другом, так и перед третьими лицами.

В соответствии с Положением о порядке аккредитации страховых организаций и требованиях к страховой услуге, рекомендованных для осуществления страхования гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (далее - Положение) Партнерство ежегодно рассматривает предложения страховых организаций, готовых к сотрудничеству.

В соответствии с п.5.2, 5.3 Положения предлагается разместить на официальном сайте Партнерства информационное сообщение об открытии процедуры аккредитации страховых организаций на 2015 год в период с 02.10.2014г. до 15.10.2014г.

РЕШИЛИ: открыть процедуру аккредитации страховых организаций на 2015г. в период с 02.10.2014г. до 15.10.2014г. Поручить Исполнительной дирекции разместить на официальном сайте Партнерства соответствующее информационное сообщение.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Обсуждение по всем вопросам повестки дня заседания закончено, замечаний по процедуре проведения заседания и его повестке дня не поступало.

Председательствующий объявил о закрытии заседания Совета Партнерства.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.А. Трапезников