

Протокол №4/2014
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: **«20» февраля 2014г.**
Время начала заседания: 17 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 18.

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямев М.Н. (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
3. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
4. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
5. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
6. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
8. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбург»),
9. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
10. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
11. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
12. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
13. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
14. Ражев И.И. (ООО «РСУ-37»),
15. Редько В.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
16. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
17. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
18. 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 18 членов. **Кворум** для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - **90% голосов**. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вступлении НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в члены Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, СТБУН).

2. О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

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

4. О принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

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

7. О созыве очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

8. О делегатах VIII Всероссийского съезда СРО в строительстве от НП СРО «Гильдия Строителей Урала»

Первый вопрос повестки дня:

«О вступлении НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в члены Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, СТБУН)»

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова, который сообщил присутствующим, что в сентябре 2014 года в г. Екатеринбурге запланировано проведение Международного форума, посвященного высотному строительству (100+), под патронажем НП СРО «Гильдия Строителей Урала», Deutsche Messe RUS (Германия) и Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, СТБУН) (США, Чикаго). Всемирный Совет основан в 1969 году, это самая известная международная организация, занимающаяся вопросами высотного строительства. Российское отделение СТБУН открыто в 2011 году (ООО «Агентство «Лобби», ген. директор Шувалова Е.А.), формирует ежегодный рейтинг 100 высочайших сооружений в мире.

В.А. Трапезников предложил членам Совета одобрить вступление Партнерства в члены Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (СТБУН) уровня «Попечитель» и оплату членского взноса на один год в размере 6000 долларов США (≈230 000 руб.).

Крицкий В.П. и Редько В.А. обратили внимание членов Совета, что данные

расходы не являются уставными, а принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях (вступлении СРО в её члены или выходе из состава членов этих организаций) относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Копылов В.П. и Ражев И.И. отметили, что данный вопрос актуален для меньшинства организаций – членов Партнерства. Абсалямов М.Н., Белоусов А.Ю. и Исмагилов О.М. поддержали предложение Трапезников В.А. Лекомцев С.П. и Кахаев С.И. предложили отложить рассмотрение вопроса.

В.А. Трапезников предложил рассмотрение вопроса о выборе кандидата на вступление в члены Всемирного Совета отложить, одобрить оплату членского взноса на один год в размере 6000 долларов США (\approx 230 000 руб.) за счет денежных средств Партнерства.

РЕШИЛИ:

за 1 предложение: одобрить вступление Партнерства в члены Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (СТВУН) уровня «Попечитель» и оплату членского взноса на один год в размере не более 6000 долларов США (\approx 230 000 руб.).

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

за 2 предложение:

- отложить рассмотрение вопроса о выборе кандидата на вступление в члены Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (СТВУН) до следующего заседания Совета;

- одобрить оплату членского взноса на один год в размере не более 6000 руб. (\approx 230 000 руб.) за кандидата на вступление в члены Всемирного Совета по высотным зданиям и городской среде (СТВУН) за счет денежных средств Партнерства, при условии последующего возмещения расходов.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:

**«О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил присутствующим поступлении в адрес Партнерства ходатайств о награждении Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» директора ООО «Виктория СКК» Шварц М.Л. и Трудового коллектива ООО «Виктория СКК».

Председательствующий огласил ходатайства и краткую характеристику на представленных к награждению.

РЕШИЛИ:

1) наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса г. Екатерин-

бурга и в связи с 80-летием директора ООО «Виктория СКК» Шварц М.Л.,

2) наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие строительного комплекса г. Екатеринбурга Трудовой коллектив ООО «Виктория СКК».

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Третий 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 заявлении, поступившем от 3-х членов Партнерства:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	114	ООО «Газстрой»	6664055470	Рогозин И.В.
2	320	ООО «АстраСтройКомплекс»	6658385287	Смирнов А.Ю.
3	380	ООО «АйДи-Инжиниринг»	6670408276	Гоголев А.А.

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 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 следующим членам Партнерства:

- ООО «Газстрой» (ИНН 6664055470),
- ООО «АстраСтройКомплекс» (ИНН 6658385287);

2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в связи с получением/ исключением отдельных видов работ и выдать ООО «АйДи-Инжиниринг» (ИНН 6670408276) 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 одним списком по всем организациям.

«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:

«О принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который внес предложение о приеме в члены Партнерства 2-х организаций, обратившихся с заявлениями о приеме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	385	ООО «ДЕЗ»	6670405437	Быков А.Н.
2	386	ООО ПМО «ОСР»	6670410099	Нифонтов В.П.

Лекомцев С.П. также представил заключение о результатах рассмотрения документов постоянно действующей Комиссии по оценке соответствия НП СРО «Гильдия Строителей Урала» заявителя требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных документов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1) принять ООО «ДЕЗ» (ИНН 6670405437) в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдать 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) принять ООО «ПМО «ОСР» (ИНН 6670410099) в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдать 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 одним списком по всем организациям.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:

«О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета В.П. Копылова, который сообщил, что в связи с нарушением норм действующих положений, стандартов и требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на заседании Дисциплинарного комитета Партнерства 19.02.2014г. (протокол №2-ДК-2014 от 19.02.2014г.) принято решение рекомендовать Совету Партнерства применить к **7 членам Партнерства** меру дисциплинарного воздействия в виде:

1) приостановления с 20.02.2014г. действия Свидетельства о допуске (п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ):

- ООО «Реал - Строй» (ИНН 6670370223),
- ООО «СК-ПРОЕКТ» (ИНН 6658314543),

2) прекращения с 02.03.2014г. действия Свидетельства о допуске (п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ):

- ООО «АСК-ТВС» (ИНН 6663072882),
- ООО «АСКОМ-строй» (ИНН 6658231270),
- ООО «Прогресс» (ИНН 6671316229),
- ООО «Профстрой» (ИНН 6673243142),
- ООО «СК «Галактика» (ИНН 6685011298).

Предлагается рассмотреть вопрос по существу.

В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарных производств в отношении вышеуказанных организаций. До настоящего времени вышеуказанные организации до настоящего времени не устранили выявленные при проверке нарушения.

Членам Совета предлагается принять решение в соответствии с рекомендациями Дисциплинарного комитета Партнерства.

РЕШИЛИ:

1) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ – **приостановить с 20.02.2014г. действие Свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим членам Партнерства:

- **ООО «Реал - Строй» (ИНН 6670370223),**
- **ООО «СК-ПРОЕКТ» (ИНН 6658314543).**

Действие Свидетельств о допуске приостанавливается на период до устранения членами Партнерства выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

2) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ - **прекращение с 02.03.2014г. действия Свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по всем видам работ (п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ) к следующим членам Партнерства:

- ООО «АСК-ТВС» (ИНН 6663072882),
- ООО «АСКОМ-строй» (ИНН 6658231270),
- ООО «Прогресс» (ИНН 6671316229),
- ООО «Профстрой» (ИНН 6673243142),
- ООО «СК «Галактика» (ИНН 6685011298),

Данную информацию разместить на официальном сайте Партнерства для ознакомления заинтересованных лиц.

Настоящее решение Совета Партнерства направить вышеуказанным членам Партнерства с разъяснением, что в соответствии с ч.4 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ решение СРО о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали одним списком по всем организациям.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Шестой 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 истекает срок действия части ранее заключенных депозитных договоров. В.А. Трапезников ознакомил присутствующих с предложениями банков, расположенных (имеющих филиалы) в г. Екатеринбурге: ООО «Внешпромбанк», «Азиатско-Тихоокеанский банк» ОАО, ОАО «Первый республиканский банк», Уральский банк ОАО «Сбербанк России».

РЕШИЛИ:

1) разместить 100% денежных средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в ОАО «Сбербанк России» по мере их высвобождения их других банков в 2014 году;

2) 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» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

**Седьмой вопрос повестки дня:
«О созыве очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала».**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева В.А., который сообщил, что согласно Положению об общем собрании членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по окончании финансового года Партнерство обязано провести очередное годовое общее собрание.

Общее собрание членов Партнерства в форме совместного присутствия предлагается провести 24.04.2014г. Организацию и проведение собрания поручить руководителю исполнительного органа Партнерства.

РЕШИЛИ:

1) провести очередное годовое Общее собрание членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в форме совместного присутствия членов Партнерства **24.04.2014г.;**

2) поручить организацию и проведение собрания руководителю исполнительного органа Партнерства - Исполнительному директору Трапезникову В.А.;

3) в срок не позднее 24.03.2014г. Исполнительному директору Трапезникову В.А. представить на утверждение Совета место и время проведения собрания, проект повестки собрания.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

**Восьмой вопрос повестки дня:
«О делегатах VIII Всероссийского съезда СРО в строительстве от НП СРО
«Гильдия Строителей Урала».**

СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего С.П. Лекомцева о поступившем Приглашении (извещение №02-108.14 от 30.01.2014г.) на **VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций**, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04.04.2014г. в г. Москве.

Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде - 1 (один) представитель с правом решающего голоса, и 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

1) **принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций**, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 27.09.2012г. в г. Москве;

2) **делегировать** для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, от НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

- **Президента НП СРО «Гильдия Строителей Урала» Лекомцева Сергея Платоновича** - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда,
- **директора ООО «Строй.Ру» Абсалямова Павла Павел Мирдагаяновича** - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 18 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