

Протокол №5/2015
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: **«05» марта 2015г.**
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 - **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. Пиллюк 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 (трех) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

Первый 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 23.04.2015г. Организацию и проведение собрания поручить исполнительному директору Партнерства В.А. Трапезникову.

С.П. Лекомцев предложил утвердить следующий проект повестки дня общего собрания:

1. Отчет Президента о деятельности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за 2014 год.
2. Об избрании членов Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (тайное голосование).
3. Об избрании руководителя Совета – Президента НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и результатов аудита за 2014 год.
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП СРО «Гильдия Строителей Урала» о результатах финансово- хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
7. Об утверждении Сметы доходов и расходов, и размера членских взносов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на 2015 год.

8. Об утверждении стандартов, правил и положений НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (внесении изменений в действующие документы Партнерства).

9. Разное.

РЕШИЛИ:

1) **провести очередное годовое общее собрание** членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в форме совместного присутствия членов Партнерства **23.04.2015г. в 15-00** (начало регистрации с 14-00 час.) по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/а, к. 339 (Администрация города, 3 эт.).

Организацию и проведение собрания поручить Исполнительному директору Партнерства В.А. Трапезникову.

Информацию о проведении общего собрания довести до сведения организаций - членов Партнерства в установленном порядке.

2) **утвердить проект повестки дня** очередного годового общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в предложенной редакции.

3) **в срок не позднее 23.03.2015г.** Исполнительному директору Трапезникову В.А. представить на утверждение Совета:

- проекта Сметы доходов и расходов на 2015 год,
- о кандидатах в члены Совета Партнерства,
- о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Второй 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 3-х организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	65	ООО «Виктория СКК»	6664039750	Шварц М.Л.
2	363	ООО «ЭФЕС»	6670389545	Белоусов А.Ю.
3	380	ООО «Айди - Инжиниринг»	6670408276	Гоголев А.А.

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

РЕШИЛИ: 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 заявлениям и

представленным документам следующим членам Партнерства:

- ООО «Виктория СКК» (ИНН 6664039750),
- ООО «ЭФЕС» (ИНН 6670389545),
- ООО «Айди - Инжиниринг» (ИНН 6670408276).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

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

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:

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

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета В.П. Копылова, который доложил присутствующим о том, что **14 организаций** – членов Партнерства до настоящего времени так и не представили в адрес Партнерства договор страхования гражданской ответственности (страховой полис) на 2015 год.

В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарных производств в отношении вышеуказанных организаций. Предлагается рассмотреть вопрос по существу.

31.12.2014г. Советом Партнерства было принято решение о применении к членам Партнерства, не представившим договор страхования гражданской ответственности (страховой полис) на 2015 год, меры дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ - в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ с 01.01.2015г. на период до устранения членами Партнерства выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней (протокол Совета №29/2014 от 31.12.2014г.).

По рекомендации Дисциплинарного комитета Партнерства (протокол №2-ДК-2015 от 18.02.2015г.) членами Совета Партнерства принято следующее решение.

РЕШИЛИ:

1) **применить меру дисциплинарного воздействия** в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ – в виде приостановления с 05.03.2015г. действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по всем видам работ, в отношении организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала», не предоставивших надлежащее страхование гражданской ответственности на 2015 год, а именно:

№ п/п	№ папки	Наименование организации	ИНН
1	12	ООО «Метрострой-ПТС»	6672149235
2	81	ООО «Спецмонтажстрой»	6661097264
3	100	ООО «МЕАНДР»	6660046820
4	102	ЗАО «Уралтвердосплав»	6663062355
5	114	ООО «Газстрой»	6664055470
6	117	ООО «Интерстрой»	6673201777
7	136	ООО «Антей»	6629015813
8	164	ООО «СпецСтрой»	6659180910

9	181	ООО «Мега- Строй»	6671289060
10	224	ООО «СК «Гарант»	6658188835
11	343	ООО «Группа Феникс»	6670198251
12	364	ООО «Аксима»	6671403104
13	369	ООО «Эко-Синтез Урал»	6659216034
14	393	ООО «Гром»	6629016077

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» - 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/