

Протокол №5/2014
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: **«06» марта 2014г.**
Время начала заседания: 14 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 15 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 - 19.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
2. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
3. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
5. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
7. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»),
8. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
9. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
10. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
11. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
12. Пилюк С.А. (ООО «Стин Вест»),
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»),
19. Ярулин О.М. (ООО «СК «Гранд- Строй»).

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 19 членов. **Кворум** для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - **95% голосов**. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении аккредитации ЗАО «ГУТА-Страхование».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
3. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
4. Разное.

Первый вопрос повестки дня:

«О прекращении аккредитации ЗАО «ГУТА-Страхование»

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова, который сообщил присутствующим, что в сентябре 2013 года по решению Совета Партнерства (протокол №15/2013 от 17.09.2013г.) с целью рекомендации членам Партнерства для осуществления страхования гражданской ответственности на 2014 год было аккредитовано ЗАО «ГУТА-Страхование».

03.03.2014г. в средствах массовой информации было размещено сообщение о том, что ЗАО «ГУТА-Страхование» принято решение об уходе с рынка страховых услуг, сворачивании деятельности к июню 2014 года и прекращении продажи страховых полисов.

Членам Совета предлагается принять решение о прекращении аккредитации ЗАО «ГУТА-страхование».

РЕШИЛИ: прекратить с 06.03.2014г. аккредитацию ЗАО «ГУТА-страхование» с целью рекомендации членам Партнерства для осуществления страхования гражданской ответственности на 2014 год на основании п. 5.6.2 «Положения о порядке аккредитации страховых организаций и требованиях к страховой услуге, рекомендованных для осуществления страхования гражданской ответственности членов Партнерства».

Поручить исполнительной дирекции Партнерства направить соответствующее уведомление в адрес ЗАО «ГУТА-страхование» и разместить данную информацию на официальном сайте Партнерства для ознакомления заинтересованных лиц.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Второй 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 применить к 2 членам Партнерства ООО «СМУ №25 УМС» (ИНН 6671288211) и ООО «Спецэнергомонтаж» (ИНН 6629009418) меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде вынесения предупреждения и установлен срок для устранения выявленных нарушений до 01.03.2014г.

Однако, до настоящего времени указанные организации не устранили ранее выявленные замечания. В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарных производств в отношении вышеуказанных организаций.

Дисциплинарным комитетом Партнерства 19.02.2014г. принято решение в случае не устранения нарушений в установленный срок, рекомендовать Совету Партнерства принять решение о применении к ООО «СМУ №25 УМС» и ООО «Спецэнергомонтаж» 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.

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

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ - **приостановить с 06.03.2014г. действие Свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим членам Партнерства:

- **ООО «СМУ №25 УМС» (ИНН 6672279114),**
- **ООО «Спецэнергомонтаж» (ИНН 6629009418).**

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

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» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:

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

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

Размер компенсационного фонда Партнерства на 01.03.2014г. составляет 202.870.812,86 руб. В марте 2014 года истекает срок действия части ранее заключенных депозитных договоров. В соответствии с решением Совета от 20.02.2014г. В.А. Трапезников ознакомил присутствующих с предложениями Сбербанка России.

РЕШИЛИ:

1) **денежные средства компенсационного фонда** НП СРО «Гильдия Строителей Урала», высвобождающиеся по окончании срока действующих депозитов, **разместить в ОАО «Сбербанк России»** сроком не более 12 месяцев,

2) **поручить согласование условий сделки(ок)** (сумма, срок, процентная ставка, условия пополнения и досрочного изъятия депозита и т.п.) и заключение депозитных договоров от имени НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с ОАО «Сбербанк России» Исполнительному директору В.А. Трапезникову.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:

«Разное»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.А. Трапезникова, который сообщил присутствующим, что в марте 2014 года в Германии (г. Ганновер, г. Бремен, г. Люнебург и т.д.) запланировано проведение нескольких Международных выставок, посвящённых высотному строительству (100+), под патронажем Deutsche Messe RUS, Германия (Российское представительство: ООО «Дойче Мессе РУС», г. Москва).

Председательствующий предложил членам Совета поддержать участие Партнерства в данных выставках.

РЕШИЛИ:

1) Партнерству **принять участие** в деловой миссии представителей бизнеса в Германию в марте 2014г.;

2) **делегировать Исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала» В.А. Трапезникова** в составе бизнес-делегации для участия в Международной специализированной выставке CeBIT-2014, проведение которой запланировано на 10.03.2014г. - 14.03.2014г. в г. Ганновер (Германия). Оплату расходов произвести за счет членских взносов;

3) **делегировать Президента НП СРО «Гильдия Строителей Урала» С.П. Лекомцева и Исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала» В.А. Трапезникова** в составе бизнес - делегации для участия в деловой миссии в муниципалитеты г. Ганновер, г. Бремен, г. Люнебург (Германия), проведение которой запланировано на 25.03.2014г. - 29.03.2014г. Оплату расходов произвести за счет членских взносов;

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 19 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