

Протокол №7/2014
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» марта 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 - 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 3 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 19 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 принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

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 заявлении, поступившем от 3-х членов Партнерства:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	60	ООО Фирма «БАЗИС»	6660126265	Грудяенко А.В.
2	75	ООО «Уралбилдинг»	6672161747	Кузнецов И.Е.
3	359	ООО «ПСК «Базис»	6671391064	Фатеев В.В.

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 Фирма «БАЗИС» (ИНН 6660126265),
- ООО «ПСК «Базис» (ИНН 6671391064);

2) **внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в связи с получением/ исключением отдельных видов работ и выдать ООО «Уралбилдинг» (ИНН 6672161747) 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» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Второй 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 ООО «Спутник» (ИНН 6670416679), директор Тюрин Е.В., обратившегося с заявлением о приеме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

Лекомцев С.П. 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: принять ООО «Спутник» (ИНН 6670416679) 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, при условии устранения замечаний в срок, указанный в заключении Комиссии по оценке соответствия Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:

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

3.1. Определение даты, времени и места проведения собрания:

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева В.А., который сообщил, что 20.02.2014г. Советом Партнерства принято решение о созыве Общего собрания членов Партнерства. Однако, в связи с проведением 25.04.2014г. VIII Всероссийского съезда СРО-членов НОСТРОЙ (уведомление №02-460/14 от 18.03.2014г.), предлагается перенести проведение Общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия с 24.04.2014г. на 30.04.2014г.

Организацию и проведение собрания поручить руководителю исполнительного органа Партнерства.

РЕШИЛИ: провести очередное годовое Общее собрание членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» 30.04.2014г. в 15-00 (начало регистрации с 14-00 час.) по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, 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.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

3.2. Утверждение проекта повестки дня собрания:

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который предложил утвердить следующий проект повестки дня общего собрания:

1. Отчет Президента о деятельности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за 2013 год.

2. Об избрании членов Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (тайное голосование).

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и результатов аудита за 2013 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП СРО «Гильдия Строителей Урала» о результатах финансово- хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов, и размера членских взносов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на 2014 год.

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

7. Разное.

РЕШИЛИ: утвердить проект повестки дня очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в предложенной редакции.

Вопрос 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