

Протокол №21/2015
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: **«24» сентября 2015г.**
Время начала заседания: 17 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2,
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», павильон №4, 2 эт.

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

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
3. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (АО «ИСЦ УГМК»),
5. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Кагилев В.Г. (МКУ «УКС г. Екатеринбург»),
7. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
8. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
9. Лекомцев С.П. (ООО «НКС - Девелопмент»),
10. Матвеев А.В. (ООО «СМУ «Мастер»),
11. Плаксин И.Ю. (ООО «УЭСК»),
12. Пучков А.С. (ООО «Высотка»),
13. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
14. Стробыкин Д.С. (ООО «Астра Строй»),
15. Уфимцев Т.А. (АО «Синара - Девелопмент»),
16. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
17. Черных Г.Г. (ООО «Стройконтроль»),
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 6 (шести) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении исполнительного директора 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 принятии (отказе в принятии) удостоверений о повышении квалификации (квалификационных аттестатов), выданных сторонними образовательными организациями.

4. О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в 2016 году.

5. О взыскании просроченной задолженности по ежегодному членскому взносу.

6. Разное.

Первый вопрос повестки дня:

«О назначении исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала»

СЛУШАЛИ: руководителя Совета - Президента Партнерства Лекомцева С.П., который сообщил, что в 28.09.2015г. истекает срок полномочий исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала» Трапезникова В.А., избранного ранее по решению Совета Партнерства (протокол №15/2013 от 17.09.2013г.). В соответствии с Уставом НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (п.п.11.6.4, 12.1) предлагается назначить Трапезникова В.А. на должность исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на новый срок. Предложение поддержано.

РЕШИЛИ:

1) **назначить Трапезникова Вячеслава Анатольевича** на должность исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала» сроком на 2 года с даты окончания срока действия текущих полномочий (с 29.09.2015г. по 28.09.2017г.);

2) **поручить руководителю Совета – Президенту Партнерства Лекомцеву С.П.** от имени НП СРО «Гильдия Строителей Урала» внести соответствующие изменения в трудовой договор с Трапезниковым В.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 18 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 членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	202	ООО «Модуль»	6672180274	Курбанов В.В.
2	237	ООО «Екатеринбурггазсервис»	6672285365	Солодовников Ю.В.
3	272	АО «НПО автоматики»	6685066917	Шалимов Л.Н.
4	366	ООО «АстраСтройМонтаж»	6658427385	Полицинский В.Н.

С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельства о допуске выдаются данным юридическим лицам 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 изменением (расширением/ сокращением) перечня 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 следующей организации - члену Партнерства:

- ООО «Модуль» (ИНН 6672180274),
- ООО «Екатеринбурггазсервис» (ИНН 6672285365),
- АО «НПО автоматики» (ИНН 6685066917),
- ООО «АстраСтройМонтаж» (ИНН 6658427385),

в срок не позднее чем в течение 3-х рабочих дней после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

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

Решение принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня:
«О принятии (отказе в принятии) удостоверений о повышении квалификации (квалификационных аттестатов), выданных сторонними образовательными организациями»**

СЛУШАЛИ: председателя Аттестационной комиссии Партнерства Трапезникова В.А., который доложил членам Совета следующее.

Одним из обязательных требований к выдаче свидетельств о допуске является прохождение специалистами, заявленными организацией при получении свидетельства о допуске, повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации на соответствие выполняемым функциям в области

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Федеральный закон от 27.07.2010 №240-ФЗ, п/п.«б» п.1 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ).

Согласно п.5.4 «Положения о повышении квалификации работников организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонними образовательными организациями, признаются Партнерством по решению Совета Партнерства.

В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО «УСК «Малахит» (ИНН 6658474635), АО «РСКУ» (ИНН 6623083084) представлены удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонней организацией.

Согласно п.10.5 «Положения об аттестации работников организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» квалификационные аттестаты, выданные сторонними организациями, признаются Партнерством по решению Совета Партнерства.

В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО «ИНСТРОЙ» (ИНН 6685025484) представлены квалификационные аттестаты, выданные сторонними организациями.

Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства предлагается принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

1) принять в качестве надлежащего подтверждения исполнения членом Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие **удостоверения о повышении квалификации**, выданные сторонней организацией:

№ п/п	Ф.И.О. специалиста, которому выдано удостоверение	Наименование работодателя	Наименование организации, выдавшей удостоверение	№ удостоверения	Дата выдачи удостоверения
1	Роголин Николай Петрович	ООО «ИНСТРОЙ»	ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» (г. Екатеринбург)	4377	09.09.2015
2	Роголин Николай Петрович			4376	09.09.2015
3	Данилов Александр Викторович			4375	09.09.2015
4	Данилов Александр Викторович			4374	09.09.2015
5	Тихонский Алексей Алексеевич			4373	09.09.2015
6	Тихонский Алексей Алексеевич			4372	09.09.2015
7	Зинченко Сергей Дмитриевич			4371	09.09.2015

2) поручить исполнительному директору Партнерства Трапезникову В.А. провести дополнительную проверку вышеуказанного образовательного учреждения на предмет качества оказания услуг по повышению квалификации работников организаций, имеющих свидетельство о допуске к работам на объектах капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали одним списком по всем представленным документам.

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

Решение принято единогласно.

**Четвертый вопрос повестки дня:
«О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» в 2016 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.п.5.2, 5.3 Положения предлагается разместить на официальном сайте Партнерства информационное сообщение об открытии процедуры аккредитации страховых организаций на 2016 год в период с 01.10.2015г. до 15.10.2015г.

РЕШИЛИ: открыть процедуру аккредитации страховых организаций на 2016 год в период с 01.10.2015 до 15.10.2015 Поручить Исполнительной дирекции разместить на официальном сайте Партнерства соответствующее информационное сообщение.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Пятый вопрос повестки дня:

«О взыскании просроченной задолженности по ежегодному членскому взносу»

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Партнерства Трапезникова В.А., который доложил членам Совета следующее.

По поручению Совета Партнерства (протокол №24/2014 от 27.11.2014г.) с целью взыскания просроченной задолженности с членов Партнерства (в т.ч. с исключенных) по оплате ежегодного членского взноса Партнерством предпринят ряд мер: неоднократно направлялись претензии в адрес должников, в арбитражный суд направлены исковые заявления, часть долга - списано как задолженность безнадежная ко взысканию в связи с ликвидацией юридического лица должника. В настоящее время открыто 32 исполнительных производства в УФССП по Свердловской области.

С целью повышения эффективности взыскания долгов функции истца (взыскателя) были переданы ООО ЮК «Траст» (ИНН 6672188040) по договору возмездного оказания услуг от 13.01.2015г.

Исполнительный директор Трапезников В.А. доложил присутствующим о результатах сотрудничества с юридической компанией.

РЕШИЛИ:

- 1) **принять информацию к сведению,**
- 2) **сотрудничество с ООО ЮК «Траст» (ИНН 6672188040) продолжить.**

Вопрос поставлен на голосование.

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

Шестой вопрос повестки дня:

«Разное»

6.1. Об оказании благотворительной помощи семье Стадникова Ивана Алексеевича (1930 - 2013г.г.):

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Партнерства Трапезникова В.А., который доложил членам Совета следующее. Решением Совета Партнерства (протокол №16/2015 от 23.07.2015г.) одобрено оказание благотворительной помощи в размере 78 700,00 руб. Стадникову Александру Ивановичу для оплаты расходов по изготовлению и установке памятника на могиле отца - ветерана труда Садникова Ивана Алексеевича, умершего 28.12.2013г.

В настоящее время все работы по установке памятника ветерану труда завершены, расчеты с исполнителем работ произведены в полном объеме.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

6.2. О Международном форуме высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia»:

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Партнерства Трапезникова В.А., который доложил членам Совета ходе мероприятий в рамках Международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», проходящего 23-25 сентября 2015г. в г. Екатеринбурге.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

6.3. Об одобрении заключения договора займа:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова, который сообщил присутствующим о мероприятиях, проводимых в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia (далее - форум) в МВЦ «Екатеринбург - Экспо» (г. Екатеринбург) и об участии Партнерства в работе форума. Присутствующим предлагается одобрить заключение между Партнерством и ООО «Оргкомитет Строитель» договора беспроцентного займа на следующих условиях:

займодавец – НП СРО «Гильдия Строителей Урала»,

заемщик – ООО «Оргкомитет Строитель» (ИНН 6658450360),

лимит выдачи (сумма займа) – траншами в общей сумме не более 5 млн. руб.,

срок возврата – не позднее 30.09.2015г. (с правом досрочного погашения),

процентная ставка – 0% годовых.

Возражений нет, предложение поддержано.

РЕШИЛИ: одобрить заключение исполнительным директором Партнерства Трапезниковым В.А. **договора** беспроцентного займа с ООО «Оргкомитет Строитель» на вышеуказанных условиях.

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