

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Президиума Некоммерческого партнерства
СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

18 января 2012 г.

г. Екатеринбург

Члены Президиума:

Беляев Е.В., Бердников К. Д., Дарюхин Д.В., Калинин А. В., Лайко В.Н. Молочков В. А., Минкин О.С., Синегин А. В., Степанов В. Хмелев М. А., Шумков П.Ю.

На заседании присутствовало 11 членов Президиума из 15, что составляет 73,3% от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, т.к. на нем присутствует более 50% членов.

Приглашенные: Ю.Н. Чумерин, Г.Н. Усов, А.С.Новосельцев, А.Г. Слесарев.

Место проведения Президиума – ул. Мамина Сибиряка, 111

Начало заседания 15 -00

Окончание заседания 17 -00

Председательствующий на заседании, по решению Президиума, директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Ю.Н.Чумерин.

Повестка дня:

1. Избрание Вице-Президента НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
2. Расширение состава Наблюдательного совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
3. Утверждение нового состава Комитетов и Комиссий НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
4. Утверждение структуры управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2012 год.
5. Задачи и направления работы НП СРО на 2012 год.
6. Внесение изменений в Смету доходов и расходов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
7. Принятие решения о приеме новых членов Партнерства и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
8. Разное

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

Повестка дня утверждена.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

1. «Избрание Вице-Президента НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Выступил: Директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Ю.Н.Чумерин.

Предложил избрать Вице-Президентом НП СРО Степанова В.П.

Решили:

Избрать Вице-Президентом НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» *Степанова Вячеслава Петровича*.

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«Расширение состава Наблюдательного совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Выступил: Директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Ю.Н.Чумерин.

Предложил расширить состав Наблюдательного совета до 5 человек и ввести в состав Совета Генерального директора ООО «Гросс-Групп» Новосельцева Андрея Сергеевича и Генерального директора ООО «Жасмин» Слесарева Александра Германовича.

Решили:

1. Расширить состава Наблюдательного совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» до пяти человек.

2. Ввести в состав Наблюдательного совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1) Новосельцева А.С. - Генерального директора ООО «Гросс-Групп»;

2) Слесарева А.Г. - Генерального директора ООО «Жасмин».

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«Утверждение нового состава Комитетов и Комиссий НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Выступил: Директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Ю.Н.Чумерин.

Предложил внести изменения в составы Комитетов и Комиссий в соответствии с задачами, поставленными Общим собранием.

Решили:

1. Внести предложенные изменения в составах Комитетов и Комиссий на новый срок. (Приложение №1)

2. Утвердить Контрольный комитет НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» а составе:

- 1) Молочков В.А. – председатель Комитета;
- 2) Проскуряков А.В. – член Комитета;
- 3) Шаламов Д.Н. – член Комитета;
- 4) Усов Г.Н. – член Комитета;
- 5) Воробкало К.А. – член Комитета
- 6) Захаров С.Е. – член Комитета

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

3. Утвердить дисциплинарный комитет НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» а составе:

- 1) Минкин О.С. – председатель Комитета;
- 2) Злотников В.М. – член Комитета;
- 3) Капитонов А.Н. – член Комитета;
- 4) Кузуб В.В. – член Комитета;
- 5) Мильштейн М.К. – член Комитета;
- 6) Усов Г.Н. – член Комитета;
- 7) Сараев Л.Г. – член Комитета.

Голосовали: «за» - 8

«против» - 3,

«воздержался» - нет,

Решение принято.

4. Утвердить комитет по аккредитации образовательных учреждений и аттестации руководителей и специалистов в составе:

- 1) Шумков П.Ю. – председатель Комитета;
- 2) Гвержис А.В. – член Комитета;
- 3) Питателев В.А. – член Комитета;
- 4) Хабарова Г.А. – член Комитета;
- 5) Шмаков В.А. – член Комитета;
- 6) Заварницина Т.В. – член Комитета;
- 7) Чумерина Е.А. – член Комитета.

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

5. Утвердить Комиссию по аккредитации банков и страховых компаний в составе:

- 1) Хмелев М.А. – председатель комиссии;
- 2) Дарюхин Д.В. – член Комиссии;
- 3) Слесарев А.Г. – член Комиссии;
- 4) Слобожанин С.И. – член Комиссии;
- 5) Романцова Н.П. – член Комиссии;

Голосовали: «за» - 11,
 «против» - нет,
 «воздержался» - нет,
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«Утверждение новой структуры управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2012 год.

Выступил: Директор НП СРО Ю.Н.Чумерин. Предложил утвердить изменения в структуре управления на 2012 год.

Решили:

1. Утвердить Структуру управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в предложенной редакции. (Приложение № 3)

Голосовали: «за» - 11,
 «против» - нет,
 «воздержался» - нет,
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Задачи и направления работы НП СРО на 2012 год».

Выступил: Директор НП СРО Ю.Н. Чумерин. Предложил внести в Направления работы НП СРО изменения в связи с решениями Общего собрания.

Решили:

- 1) Принять за основу предложенные дирекцией дополнения и изменения в Направления работы НП СРО на 2012 год».
- 2) Дирекции в срок до 1 апреля 2012 года доработать принятый за основу документ в соответствии с высказанными членами Президиума замечаниями.

Голосовали: «за» - 11,
 «против» - нет,
 «воздержался» - нет,
Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«Внесение изменений в Смету доходов и расходов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Выступил: Директор НП СРО Ю.Н. Чумерин. Предложил создать в Смете в объеме ранее принятой Общим собранием резерв дополнительных средств в размере одного миллиона рублей для предварительной оплаты учебных групп при формировании учебного процесса, а также средств в размере 300 тысяч рублей для организации обучения маркетингу в строительстве и оплаты учебников «Эффективный маркетинг в строительстве».

Решили:

1. Утвердить предложенные дирекцией изменения в Смету доходов и расходов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2012 год без увеличения общей суммы доходов и расходов. (Приложение № 2).

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Принятие решения о приёме новых членов Партнерства и о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

Выступил: Председатель Контрольного комитета НП СРО В.А. Молочков

Решили:

1. Принять в члены НП СРО следующие организации:

- 1) ООО «Лев» ИНН 6623026449;
- 2) ООО «ПромГражданСтрой» ИНН 6658399875;
- 3) ОАО институт «УралНИИАС» ИНН 6660004958.

2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии):

- 1) ООО «Научно-производственное объединение «Алмарез» ИНН 6672255441;
- 2) ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 6623025131.

3. Заменить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011г. № 356:

- 1) ООО «Проектное Строительное Предприятие «Металлон» ИНН 6659169546;
- 2) ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» ИНН 660700009647.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов в связи с изменением адреса места нахождения:

1) ООО «РТС» ИНН 6674336128.

5. Заменить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с расширением перечня видов работ:

1) ООО «Сантехстрой-2000» ИНН 6670005990;

2) ООО «Теплоэнергосервис» ИНН 4501126410.

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Разное»

Выступил: Первый заместитель директора НП СРО Г.Н.Усов.

Познакомил членов Президиума с обращением ОАО «Институт «УралНИИАС» о восстановлении в НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Решили:

Обратиться в «Ростехнадзор» с просьбой о восстановлении ОАО «Институт «УралНИИАС» в реестре членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Голосовали: «за» - 11,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято единогласно.

Президент



А. В. Суровнев