

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Президиума Некоммерческого партнерства
СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

4 декабря 2009 г.

г. Екатеринбург

Присутствовали:

Члены Президиума: Питателев В. А., Молочков В. А., Слобожанин С. И.,
Шумаков В. А., Капитонов А. Н., Суровнев А. В., Сивцов А. А., Синегин А. В.,
Хмелев М. А.

Приглашенные члены и гости Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»: Карлов А. В., Фоминых А. А., Лайко В. Н., Степанов Н. П., Минкин О. С., Беляев Е. В., Гвержис А. В., Кретов Д. Е., Бердников К. Д., Рыль М. Ю., Лескин Ю. Ю., Кудра Д. В., Кулябин Б. Е., Григорьев П. П., Ледовских С. Д., Суханов С. А., Игошев С.И.

Повестка дня:

1. Утверждение списка организаций для выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитальному ремонту.

(Докладчик – Президент НП СРО Суровнев А.В.)

2. О состоянии формирования НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». Участие в создании «Координационного Совета саморегулируемых организаций УрФО».

(Докладчик – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.)

3. О создании Наблюдательного Совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

(Докладчик – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.)

4. Предложения Общему собранию НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» по вопросам:

- изменение названия НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- изменение состава Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- изменение «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- изменение Устава НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в связи с получением Статуса СРО и вступлением в Национальную СРО;
- отчет по расходам за 2009 год, утверждение сметы доходов и расходов на 2010 год;

(Докладчик – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.)

- изменение в «Перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
(Докладчик – Заместитель директора НП СРО Саитов О.Н.)

- утверждение состава Ревизионной Комиссии.

(Докладчик – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.,
содокладчик – заместитель директора Зиганшин Р.Г.)

5. Утверждение:

- изменений в составе Контрольного и Дисциплинарного Комитетов.

(Докладчик – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.)

6. Утверждение Перечня страховых компаний, аккредитованных для работы с членами НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

(Докладчик – заместитель директора Зиганшин Р.Г.)

7. Определение варианта управления Компенсационным фондом.

(Докладчик – заместитель директора Зиганшин Р.Г.)

8. Организация работы по Строительному контролю, по подготовке и переподготовке кадров.

(Докладчик – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.)

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - единогласно (9 голосов) ,

«против» - нет ,

«воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ. «Утверждение списка организаций для выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитальному ремонту».

Выступил Президент НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
Суровнев А. В.

После обсуждения принято решение:

- а) утвердить список организаций для выдачи Свидетельства о допуске к работам согласно заявленным видам и выдать Свидетельства согласно Приложению №1.

Голосовали: «за» - 9,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ. «О состоянии формирования НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». Участие в создании Координационного Совета саморегулируемых организаций УрФО».

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

После обсуждения принято решение:

- а) принять информацию к сведению;
- б) при формировании НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» обратить особое внимание на проверку документов, достоверность представляемых данных;
- в) проводить выборочную проверку представленных материалов с выездом на места;
- г) завершить подготовку и проверку документов, представленных до 4 декабря 2009 г., с выдачей Свидетельств не позднее 30 декабря 2009 г.
- д) дать согласие дирекции НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на участие в организации «Координационного Совета саморегулируемых организаций УрФО» и на участие в его работе.

Голосовали:

«за» - 9,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ. «О создании Наблюдательного Совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

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

После обсуждения принято решение:

а) поручить дирекции НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» сформировать Наблюдательный Совет, получить согласие кандидатов в члены Наблюдательного Совета и представить окончательный список на утверждение Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и внести необходимые изменения в Устав НП СРО.

б) провести первое заседание Наблюдательного Совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в I квартале 2009 года и проводить заседания с периодичностью – не реже 2 заседаний в год.

Голосовали: «за» - 9,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ. «О Предложениях Общему собранию НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Выступили заместитель директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Зиганшин Р. Г. и директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.

После обсуждения принято решение: предложить Общему собранию НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» рассмотреть следующие вопросы:

а) рекомендовать Общему собранию изменить название НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на НП СРО «Строительный комплекс Урала». Дирекции провести перерегистрацию в 2010 году с внесением необходимых изменений в Федеральной службе «Ростехнадзор» и заменой Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитальному ремонту;

б) рекомендовать Общему собранию доизбрать тайным голосованием в состав Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

- Лайко Виктор Николаевич – директор по капитальному строительству и ремонтам зданий и сооружений ОАО «ВСМПО Ависма»;
- Степанов Вячеслав Петрович – генеральный директор ООО «Екатеринбурггорстрой»;
- Кретов Дмитрий Евгеньевич – директор ЗАО «Уральский строитель»;
- Беляев Евгений Васильевич – директор ЗАО «Отделстрой»;
- Гвержис Алексей Викторович – директор ЗАО «Компания «Атомстройкомплекс»;

После оформления процедуры создания филиалов в г. Нижний Тагил и на предприятиях железнодорожного транспорта:

- Игошев Сергей Иванович – генеральный директор Нижнетагильского филиала ОАО «Коксохиммонтаж»;
- представитель строительных предприятий Свердловской железной дороги.

в) рекомендовать Общему собранию внести изменения в «Положение о вступительных и целевых взносах и их уплате (в связи с получением статуса СРО);

д) рекомендовать Общему собранию внести изменения в Устав НП СРО в связи с получением статуса Саморегулируемой организации, необходимостью вступления в Национальное СРО Саморегулируемых организаций и возможного изменения названия НП СРО;

ж) рекомендовать Общему собранию утвердить отчет расходования взносов за 2009 год и смету доходов расходов на 2010 год (см. приложения № 2 и №3).

Определить с 1 января 2010 года:

- вступительный взнос - 50 тысяч рублей;
- годовой взнос – 40 тысяч рублей;

ж) рекомендовать Общему собранию внести изменения в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства» в позициях 36, 37, 38 и 39 («Заказчик», «Технадзор», «Генподрядчик» и т.д.). Действие изменений – после вступления в силу Приказа Минрегиона РФ по утверждению данных изменений.

е) предложить Общему собранию избрать в состав Ревизионной Комиссии НП СРО:

- представитель НП «Атомстройкомплекс»;
- представитель ООО «Энергоавтоматика»;
- представитель ООО «СМУ – «Уралмаш»;

Вторым вариантом может быть – ежегодный независимый Аудит за счет средств НП СРО – применять при необходимости или по рекомендации Президиума.

Проголосовали:

«за» - 9 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Принято решение: единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ.

Докладывали – директор Чумерин Ю.Н. и зам. директора Зиганшин Р.Г.

Постановили:

а) утвердить изменения в «Правилах приема в НП СРО» (согласно приложению №4);

б) утвердить составы Комитетов:

Дисциплинарный Комитет:

- Кретов Дмитрий Евгеньевич – директор ЗАО «Уральский строитель» - Председатель Дисциплинарного Комитета;

- Лайко Виктор Николаевич – директор по капитальному строительству и ремонтам зданий и сооружений ОАО «ВСМПО Ависма»;

- Дружинин Андрей Германович – генеральный директор ЗАО «ЗМК «Магнум»;

- Бондарев Евгений Викторович – директор ЗАО «Управление механизации»;

- Сивцов Александр Александрович – генеральный директор ОАО «Мостинжстрой».

Контрольный Комитет:

- Молочков Владимир Александрович – генеральный директор ЗАО «Энергоавтоматика» - Председатель Контрольного Комитета;

- Шуняев Сергей Николаевич – генеральный директор ЗАО СК «КровТрейд»;

- Минкин Олег Семенович – генеральный директор ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»;

- Усов Михаил Георгиевич - генеральный директор ЗАО «АтомПрофи+»;

- Саитов Олег Наильевич – заместитель директора НП СРО «Союз стройиндустрии».

Проголосовали:
«за» - 9 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Принято решение: единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ. Утверждение Перечня страховых компаний, аккредитованных для работы с членами НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Докладывал – заместитель директора Зиганшин Р.Г.

Постановили:

а) Утвердить список страховых компаний, как отвечающих Правилам НП СРО по страхованию гражданской ответственности:

- 1) Екатеринбургский филиал ОАО «Военно- страховая компания»;
- 2) Екатеринбургский филиал ОАО «СОГАЗ»;
- 3) ООО «РГС-Урал» - Главное управление по Свердловской области»;
- 4) ООО «Строительная Страховая Группа»;
- 5) Екатеринбургский филиал ОСАО «Ингосстрах»;
- 6) СЗАО «МСК-Стандарт»;
- 7) ОАО «Московская страховая компания»
- 8) ОАО «Капитал Страхования» (филиал в г. Екатеринбурге);

б) Предусмотреть в смете расходов на 2010 год расходы в размере до 400 тыс. рублей на страхование коллективной (двойной) Гражданской ответственности членов СРО для защиты Компенсационного фонда.

Проголосовали:

«за» - 9 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

Принято решение: единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ. Определение варианта управления Компенсационным фондом.

Докладчик – заместитель директора Зиганшин Р.Г.

Постановили:

а) в качестве варианта управления Компенсационным фондом избрать самостоятельное управление Компенсационным фондом путем размещения средств на депозитных счетах коммерческих банков по решению Президиума НП СРО.

б) рекомендовать Общему собранию внести изменения в «Положение о Компенсационном Фонде», в котором наряду с наличием Управляющей компанией предусмотреть права дирекции НП СРО передавать средства Компенсационного Фонда на депозитах в банки.

Проголосовали:

«за» - 9 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

Принято решение: единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ. Организация работы по Строительному Контролю, по подготовке и переподготовке кадров.

Докладывал – Директор НП СРО Чумерин Ю.Н.

Постановили:

а) организовать в НП СРО Систему Строительного Контроля (ССК), как одну из основных служб СРО согласно статье 53 ГК;

б) наладить взаимодействия Комитетов НП СРО со службой ССК;

в) организовать проверки предприятий с 1 января 2010 года с оформлением всей необходимой исполнительной документации;

г) поручить дирекции заключить договора подготовки и переподготовки кадров с высшими и средне – техническими учебными заведениями;

д) организовать контроль за состоянием подготовки и переподготовки кадров на предприятиях НП СРО.

Проголосовали:

«за» - 9 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Принято решение: единогласно.

Президент

А. В. Суровнев

Приложение № 1
к Протоколу №7 от 4 декабря 2009г.
заседания Президиума
НП СРО «Союз стройиндустрии
Свердловской области»

Список организаций

НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
для выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
капитальному ремонту. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта.

1. ЗАО «Мобиль»;
2. ОАО «Прокатмонтаж»;
3. ООО «Энергоавтоматика»;
4. ООО «Вектор СБ»;
5. ЗАО «ДСК XXI ВЕК»;
6. ООО «Инжиниринговая Компания КЛИМАТ КОНТРОЛЬ»;
7. ООО «Корал»;
8. ООО «КРОФАС»;
9. ЗАО «Трест 88»;
10. ООО СМУ «Уралэлектромедь»;
11. ОАО СМУ «Уралмаш»;
12. ООО «ТОМ УПИ»;
13. ООО ИТЦ «Карат»;
14. ЗАО «Мостинжстрой»;
15. ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»;
16. ООО «Инженерно-внедренческий центр ЭСПОС»;
17. ЗАО «ВЫСО».

Директор

Ю. Н. Чумерин

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по аккредитации страховых компаний для страхования гражданской ответственности членов НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области»

г. Екатеринбург

« 2 » декабря 2009 г.

Присутствовали:

Члены Комиссии:

1. Зиганшин Рафаил Гайфутдинович
2. Слобожанин Сергей Иванович
3. Концевая Татьяна Владимировна

Слушали: Рассмотрение итогов по аккредитации страховых компаний для страхования гражданской ответственности членов НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области».

Решили:

I. Документы на аккредитацию подали 12 страховых компаний.

II. При подведении итогов рассмотрения заявок страховых компаний для страхования гражданской ответственности членов НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» в соответствии с «Положением о порядке аккредитации страховых компаний» рекомендовать на утверждение Президиуму следующие страховые компании:

1. Екатеринбургский филиал ОАО «СОГАЗ»;
2. Екатеринбургский филиал ОАО «Военно-страховая компания»;
3. ОАО «Капитал Страхования» (филиал в г. Екатеринбурге);
4. ООО «РГС-Урал» - Главное управление по Свердловской области;
5. СЗАО «МСК-Стандарт»;
6. ОАО «Московская страховая компания»;
7. Екатеринбургский филиал ОСаО «Ингосстрах»
8. ООО «Строительная Страховая группа».

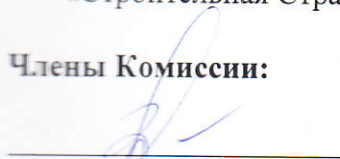
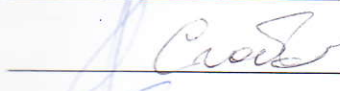
Документы страховых компаний:

1. ЗАО «Гута-Страхование»;
2. Екатеринбургский филиал ОАО «Страховая Группа «УралСиб»;
3. Екатеринбургский филиал ООО «Государственная страховая компания «Югория»;
4. Екатеринбургский филиал ООО СК «Гелиос Резерв».

Не могут достоверно свидетельствовать о необходимой финансовой устойчивости, не показывают наличие соответствующего опыта в страховании гражданских рисков в области строительства, ряд формулировок в договорах страхования, представленные данными страховыми компаниями, содержат условия ограничивающие ответственность страховых компаний перед Страхователями. В связи с этим комиссия считает возможным провести с указанными страховыми компаниями встречу для получения дополнительных консультаций.

При этом, против Екатеринбургского филиала ОСаО «Ингосстрах» и ООО «Строительная Страховая группа» проголосовали по одному члену комиссии.

Члены Комиссии:

 (Зиганшин Р. Г.)
 (Слобожанин С. И.)
 (Концевая Т. В.)

→ против ООО "Строительная страховая группа"