

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Президиума Некоммерческого партнерства
СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

21 апреля 2011 г.

г. Екатеринбург

Присутствовали:

Члены Президиума: Питателев В. А., Гвержис А. В., Суровнев А. В., Молочков В. А., Шумаков В. А., Беляев Е. В., Синегин А. В., Капитонов А. Н., Степанов В. П., Калининченко А. В., Шумков П. Ю. (право совещательного голоса), Маргасов В. В. (право совещательного голоса) – 12 членов Президиума из 18, что составляет 66 % от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, т.к. на нем присутствует более 50% членов, в том числе с правом решающего голоса 10 членов.

Место проведения Президиума – ул. Мамина Сибирика, 111

Начало заседания 15-00

Окончание заседания 17 -00

Председательствующий на заседании Президент НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев А. В.

Повестка дня:

1. Утверждение Направлений работы на 2011 год и Структуры управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (докладчик- директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н.).
2. О результатах аудиторской проверки (докладчик-директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н.).
3. О внесении изменений и утверждение в новой редакции Положений и Требований (докладчик заместитель директора Союз Стройиндустрии Свердловской области Усов Г. Н.)
4. О рассмотрении изменений и рекомендации на утверждение Общим собранием новой редакции Устава, Положений и Требований (докладчик-заместитель директора Союз Стройиндустрии Свердловской области Усов Г. Н.).
5. О составах Комитетов и Комиссий НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (докладчик-заместитель директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Сайтов О. Н.)
6. Об исключении членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (докладчик- заместитель директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Сайтов О. Н.)
7. Об аккредитации страховых компаний и о заключении договора коллективного страхования (докладчик заместитель директора Союз Стройиндустрии Свердловской области Усов Г. Н., директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н.)
8. О принятии новых членов в НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (докладчик -Председатель Контрольного Комитета Молочков В. А.)
9. 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 (докладчик-Председатель Контрольного Комитета Молочков В. А.)
10. О назначении, дате и Повестке внеочередного Общего собрания (докладчик-директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н.).
11. О создании системы добровольной аттестации по качеству и надежности членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (докладчик-директор НП СРО «Союз

Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н., Генеральный директор ОАО Управляющая компания «ВЫСО» Шумаков В. А.)

Голосовали: «за» - 12, в том числе 2 с правом совещательного голоса

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении Направлений работы на 2011 год и структуры управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

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

В соответствии с решением Президиума №28 от 18 марта 2011 года был утвержден проект Направлений работы НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в 2011 году, также было принято решение о подготовке Структуры Дирекции НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Предложено утвердить Направления работы НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2011 год» (Приложение № 1) и Структуру управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 2).

Решили:

1. Утвердить Направления работы НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в 2011г. (Приложение № 1);
2. Утвердить Структуру управления НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 2);
3. Поручить юридической службе подготовку заседаний Президиумов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и подготовку для раздачи необходимых документов.

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «О результатах аудиторской проверки».

Выступил директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Чумерин Ю. Н.

Завершена проверка работы НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» по финансово-юридической деятельности, проведенной Аудиторской Группой «Капитал» Предложил утвердить результаты аудиторской проверки.

Решили:

Утверждение результатов аудиторской проверки финансово-юридической деятельности НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2010 год, проведенной Аудиторской Группой «Капитал», провести отдельным заочным голосованием до 29 апреля 2011г.

Голосовали: «за» - 12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О внесении изменений и утверждение в новой редакции Положений и Требований»

Выступил заместитель директор Союза Стройиндустрии Свердловской области
Усов Г. Н.

В соответствии с аудиторской проверкой Положений, Требований и Правил аудитором НОСТРОЙ выданы замечания для внесения изменений. В течение марта и апреля 2011г. специалистами Партнерства подготовлены изменения и новые редакции Положений, Требований и Правил Партнерства. Предложил утвердить в новой редакции документы, отнесенные по Уставу к компетенции Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1. Положение о Контрольном комитете НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
2. Положение о Дисциплинарном комитете НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
3. Положение о порядке приема и порядке выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
4. Положение о порядке ведения реестра НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
5. Положение о филиалах и представительствах НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
6. Положение об информационном доступе НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
7. Регламент проведения плановой (внеплановой) проверки членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
8. Положение о порядке аккредитации страховых компаний при НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области»;
9. Положение о квалификационной (должностной) аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Решили:

Утвердить в новой редакции:

1. Положение о Контрольном комитете НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
2. Положение о Дисциплинарном комитете НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
3. Положение о порядке приема и порядке выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
4. Положение о порядке ведения реестра НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
5. Положение о филиалах и представительствах НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
6. Положение об информационном доступе НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
7. Регламент проведения плановой (внеплановой) проверки членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

8. Положение о порядке аккредитации страховых компаний при НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области»;
9. Положение о квалификационной (должностной) аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,
«против» - нет,
«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении изменений и рекомендации на утверждение Общим собранием новой редакции Устава, Положений и Требований»

Выступил заместитель директор Союза Стройиндустрии Свердловской области
Усов Г. Н.

Предлагается рекомендовать на утверждение в новой редакции на Общем собрании:

1. Устав НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
2. Положение об Общем собрании НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
3. Положение о Президиуме НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
4. Положение о Директоре НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
5. Положение о Компенсационном фонде НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
6. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
8. Положение о конфликте интересов членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
9. Правила контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

Решили:

Рекомендовать к утверждению в новой редакции на Общем собрании:

1. Устав НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
2. Положение об Общем собрании НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
3. Положение о Президиуме НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
4. Положение о Директоре НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
5. Положение о компенсационном фонде НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
6. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
8. Положение о конфликте интересов членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
9. Правила контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «О составах Комитетов и Комиссий НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Выступил заместитель директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Сайтов О. Н. и предложил исключить из состава Комиссии по аккредитации страховых компаний и Комиссии по выбору банков Зиганшина Р. Г. в связи с увольнением из НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». Включить в состав Комиссии по выбору банков Калининченко А. В. - Генерального директора ООО Трест «Спецстройкомплекс». Включить в состав комиссии по аттестации руководителей и специалистов Усачеву Н. В. – заместителя директора по персоналу ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО»

Решили:

1. Исключить из состава Комиссии по аккредитации страховых компаний и комиссии по выбору банков Зиганшина Р. Г.;
2. Включить в состав Комиссии по выбору банков Калининченко А. В. - Генерального директора ООО Трест «Спецстройкомплекс»;
3. Включить в состав Комиссии по аттестации руководителей и специалистов Усачеву Н. В. – заместителя директора по персоналу ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО».

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Об исключении членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Выступил заместитель директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Сайтов О. Н. и сообщил о неоформленных согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 Свидетельств о допуске организациями ООО «Техносинтез» (ИНН 6617007871) и ООО «Индустриальная группа» (ИНН 6658095281). Действие ранее выданных Свидетельств о допуске вышеуказанным организациям прекращено с 1 января 2011 г., согласно Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

Решили:

1. Исключить ООО «Техносинтез» (ИНН 6617007871) из членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в связи с отсутствием у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании п. 5 части 2 статьи 55_7 Градостроительного Кодекса РФ.

2. Исключить ООО «Индустриальная группа» (ИНН 6658095281) из членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в связи с отсутствием у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании п. 5 части 2 статьи 55_7 Градостроительного Кодекса РФ.

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,
«против» - нет,
«воздержался» - нет,
Решение принято: единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об аккредитации страховых компаний»

Выступил заместитель директора Союза Стройиндустрии Свердловской области Усов Г. Н. и доложил об итогах заседания Комиссии по аккредитации страховых компаний. Членами Комиссии предложено аккредитовать страховые компании:

- 1) Страховое Открытое Акционерное Общество «ВСК»;
- 2) ОАО «СОГАЗ»;
- 3) ООО «ВТБ страхование»;
- 4) Страховая компания Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»;
- 5) ОАО Государственная страховая компания «Югория»;
- 6) ОАО «Страховая группа МСК»;
- 7) ОАО «Страховая Компания «Полис-Гарант»

Выступил директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н. и доложил о готовности к подписанию с страховой компанией ООО «ВТБ страхование» договора коллективного страхования.

Решили:

1. Аккредитовать страховые компании, соответствующие Положению о порядке аккредитации страховых компаний при НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:
 - 1) Страховое открытое акционерное общество «ВСК»;
 - 2) ОАО «СОГАЗ»;
 - 3) ООО «ВТБ страхование»;
 - 4) Страховая компания Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»;
 - 5) ОАО Государственная страховая компания «Югория»;
 - 6) ОАО «Страховая группа МСК»;
 - 7) ОАО «Страховая Компания «Полис-Гарант»
2. Отложить подписание договора коллективного страхования с ООО «ВТБ страхование» до 1 июля 2011г. ввиду изучения статистики и законодательства по Компенсационному фонду.

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,
«против» - нет,
«воздержался» - нет,
Решение принято: единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «О принятии новых членов в НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступил Председатель Контрольного комитета Молочков В. А , который доложил о том, что поданы и рассмотрены заявления и документы о приеме в члены Партнерства и выдаче

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольный комитет предлагает принять следующие организации:

1. ООО «Фасадная компания «Рестек» ИНН 6674365143
2. ООО «Концерн РУСГРАД» ИНН 7709517296

Решили:

Дать согласие на принятие в члены Партнерства и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям организациям:

1. ООО «Фасадная компания «Рестек» ИНН 6674365143;
2. ООО «Концерн РУСГРАД» ИНН 7709517296

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов»

Выступил Председатель Контрольного комитета Молочков В. А., который доложил о том, что поданы и рассмотрены заявления и документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольный комитет предлагает внести изменения в Свидетельства организациям:

1. ООО «Магистраль» ИНН 7202089935
2. ООО «ГранСтройИнвест» ИНН 6658322103
3. ООО «Воздух Эксперт» ИНН 6672305766
4. ЗАО «Уралстрой» ИНН 6674130790
5. ООО «Аспект НТ» ИНН 6648020216
6. ООО «Связьстройинвест» ИНН 6674125504
7. МУ «НТ УКС» ИНН 6668020969

Поданы и рассмотрены заявления и документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства связанные с работой на особо опасных, технически сложных объектах. Контрольный комитет предлагает внести изменения в Свидетельства организациям:

1. ООО «Горностроительный холдинг» ИНН 6658152652
2. ООО «Уралтехносервис» ИНН 6603017654
3. ООО «НПП «Актай – ТСБ» ИНН 6672143699
4. ООО «ВСМПО-Энергомонтаж» ИНН 6607009799
5. ООО «НТМУ «Металлургмеханомонтаж» ИНН 6623004501
6. ООО «Востокметаллургмонтаж» ИНН 6623051519

Решили:

1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поданным заявлениям организациям взамен ранее выданных членам НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1. ООО «Магистраль» ИНН 7202089935
2. ООО «ГранСтройИнвест» ИНН 6658322103
3. ООО «Воздух Эксперт» ИНН 6672305766
4. ЗАО «Уралстрой» ИНН 6674130790
5. ООО «Аспект НТ» ИНН 6648020216
6. ООО «Связьстройинвест» ИНН 6674125504
7. МУ «НТ УКС» ИНН 6668020969

2. внести изменения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных объектов согласно поданным заявлениям организациям взамен ранее выданных членам НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1. ООО «Горностроительный холдинг» ИНН 6658152652
2. ООО «Уралтехносервис» ИНН 6603017654
3. ООО «НПП «Актai – ТСБ» ИНН 6672143699
4. ООО «ВСМПО-Энергомонтаж» ИНН 6607009799
5. ООО «НТМУ «Металлургмеханомонтаж» ИНН 6623004501
6. ООО «Востокметаллургмонтаж» ИНН 6623051519

Голосовали: «за» - 12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,
«против» - нет,
«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: «О назначении, дате и Повестке внеочередного Общего собрания»

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

Решили:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:
- Принятие новой редакции:
 1. Устав НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 2. Положение об Общем собрании НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 3. Положение о Президиуме НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 4. Положение о Директоре НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 5. Положение о Компенсационном фонде НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 6. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
 8. Положение о конфликте интересов членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

9. Правила контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

- Внесение изменений и утверждение в новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в связи с реализацией Постановления Правительства РФ от 24 марта №207;
- Довыборы в члены Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- Утверждение Стандартов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» по строительству железнодорожных путей и стабилизации грунтов.

2. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания – III декада мая 2011 года

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О создании системы добровольной аттестации по качеству и надежности членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Выступили директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю. Н. и Генеральный директор ОАО Управляющая компания «ВЫСО» Шумаков В. А. Предложили создать Положение по добровольной аттестации по качеству и надежности членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Решили:

Дирекции разработать и предложить на утверждение в июле 2011 г. Президиумом Партнерства Положения по добровольной аттестации по качеству и надежности членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Предусмотреть в Положении два уровня надежности:

- «Надежный партнер» на основании плановых и внеплановых проверок Отделом строительного контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
- «Партнер международного уровня» на основании международных систем определенного качества и надежности строительно-монтажных конструкций в строительном комплексе.

Голосовали: «за» -12, в том числе 2 с правом совещательного голоса ,

«против» - нет,

«воздержался» - нет,

Решение принято: единогласно.

Президент

А. В. Суровнев