

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

29 марта 2012 года

Вид заседания: внеочередное заседание

Время начала заседания Совета: 17 часов 15 минут

Время окончания заседания Совета: 17 часов 25 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 13 членов Совета Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев В.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Лигай С.Е., Мужичков А.Н., Наумов М.О., Панов К.В,

Протокол заседания совета Партнерства ведет помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

1. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
2. Мотылев В.В. – первый заместитель исполнительного директора Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Президента Гончарова С.А., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

За открытие заседания Совета Партнерства **голосовали единогласно.**

Президент объявил заседание Совета Партнерства открытым.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.

2. О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» **ООО «Спецстальконструкция 25»**, в связи с изменением юридического адреса организации.

Докл. Мотылев В.В. – 1-й заместитель исполнительного директора Партнерства

4. Об учреждении коммерческой структуры Партнерства - ООО «Объединение строителей Тульской области».

5. О выделении Партнерством 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей на закупку программного обеспечения повышения квалификации специалистов - членов саморегулируемой организации.

Докл. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

6. О проведении в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» добровольного аудита.

Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г., в том числе:

1. ЗАО «Миртекс» - ОГРН 1027100975120
2. ООО «ЛОТ» - ОГРН 1027100593244

3. ООО «Энергомонтаж» - ОГРН 1067152014577,

а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил партнерства и результатам проверки достоверности сведений об организациях, осуществляющих строительство, оценке соответствия этих организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Совет Партнерства решил:

1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1. ЗАО «Миртекс» - ОГРН 1027100975120

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>

2. ООО «ЛОТ» - ОГРН 1027100593244 *(в том числе на особо опасных, технически сложных объектах)*

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей:

33.1. Промышленное строительство

33.1.11. Тепловые электростанции

3. ООО «Энергомонтаж» - ОГРН 1067152014577 *(в том числе на особо опасных, технически сложных объектах)*

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу: «О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях руководителей организаций ООО «Новомосковский городской водоканал» - ОГРН 1057101614294 (Исх. № 626 от 22.03.12 г.), МУ «Управление капитального строительства город Новомосковск» - ОГРН 1027101417683 (Исх. № 151 от 22.03.12 г.), ЗАО «Веневэнергострой» - ОГРН 1027101591186 (Исх. № 121 от 28.03.12 г.), ООО «СВ-СВ» - ОГРН 1027100757276 (Исх. № б/н от 27.03.12 г.), ООО «Гардман» - ОГРН 1027101417716 (Исх. № б/н от 27.03.12 г.), ООО «РемЭкс» - ОГРН 1077153001760 (Исх. № б/н от 28.03.12 г.), ООО «Чернь жилкомсервис» - ОГРН 1067151016206 (Исх. № б/н от 29.03.12 г.) с просьбой о переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.

Совет Партнерства решил:

1. В соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г. переоформить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1. ООО «Новомосковский городской водоканал»
2. МУ «Управление капитального строительства город Новомосковск»
3. ЗАО «Веневэнергострой»
4. ООО «СВ-СВ»
5. ООО «Гардман»
6. ООО «РемЭкс»
7. ООО «Чернь жилкомсервис».

Голосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Спецстальконструкция 25», в связи с изменением юридического адреса организации»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Спецстальконструкция 25» - ОГРН 1107154023085 (Исх. № б/н от 28.03.12 г.) с просьбой внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса организации.

Совет Партнерства решил:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Спецстальконструкция 25» (Свидетельство № 0342.01-2011-7123501105-С-080), в связи с изменением юридического адреса организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу: «Об учреждении коммерческой структуры Партнерства - ООО «Объединение строителей Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал членов Совета о необходимости учреждения саморегулируемой организацией коммерческой структуры в целях организации рекламной деятельности журнала Партнерства «Тульский строитель», оказания иных видов платных услуг, ведения финансово-хозяйственной деятельности в коммерческих целях в интересах Партнерства и в рамках действующего законодательства .

Федоров Н.П. также пояснил, что журнал «Тульский строитель» зарегистрирован при Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли» («АНО ДПО «ЦАиПКРСО») Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», устав которой не позволяет журналу «Тульский строитель» напрямую заниматься деятельностью по оказанию сторонним организациям платных рекламных услуг. А этот вид деятельности может приносить дополнительный финансовый доход Партнерству и прежде всего журналу. В качестве учредителя коммерческой структуры предлагается Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли» («АНО ДПО «ЦАиПКРСО»).

В связи с изложенным, просит дать согласие на учреждение и государственную регистрацию коммерческой структуры - **Общества с ограниченной ответственностью «Объединение строителей Тульской области» - (ООО «ОСТО»).**

Совет Партнерства решил:

1. Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли» («АНО ДПО «ЦАиПКРСО») Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» - учредить коммерческую структуру - **Общества с ограниченной ответственностью «Объединение строителей Тульской области» - (ООО «ОСТО»).**

2. Исполнительному органу Партнерству подготовить соответствующие учредительные документы и провести в апреле месяце с.г. необходимые мероприятия по государственной регистрации **Общества с ограниченной ответственностью «Объединение строителей Тульской области» - (ООО «ОСТО»).**

Голосовали «за»- единогласно

5. По пятому вопросу: « О выделении Партнерством 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей на закупку программного обеспечения повышения квалификации специалистов - членов саморегулируемой организации»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал членов Совета о том, что для сокращения сроков подготовки и организации учебного процесса по повышению квалификации специалистов строительной отрасли Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли» («АНО ДПО«ЦАиПКРСО») Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» необходимо в ближайшее время приобрести «Программное обеспечение» - стоимостью 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей. В связи с чем, просит Совет Партнерства дать согласие (в рамках сметы на 2012 год) на закупку «Программного обеспечения» стоимостью 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей для организации учебного процесса по повышению квалификации специалистов - членов Партнерства.

Совет Партнерства решил:

1. Дать согласие на закупку исполнительным органом Партнерства «Программного обеспечения» стоимостью 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей для организации Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли» («АНО ДПО«ЦАиПКРСО») Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» учебного процесса по повышению квалификации специалистов - членов Партнерства.

2. Исполнительному органу Партнерства и Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли» («АНО ДПО«ЦАиПКРСО») Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» оформить соответствующие финансовые документы.

Голосовали «за» - единогласно

6. По шестому вопросу: «О проведении в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» добровольного аудита»

Слушали: Гончарова С.А. - Президента Партнерства, который предложил членам Совета Партнерства принять решение о проведении в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» специалистами Аппарата НОСТРОЯ добровольного

аудита – целью которого является оказание организационно-методической и правовой помощи в организации работы коллегиального и исполнительного органов Партнерства, выработка рекомендаций по совершенствованию сложившейся системы управления деятельностью саморегулируемой организации.

Совет Партнерства решил:

1. Провести в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» добровольную аудиторскую проверку.
2. Для проведения добровольного аудита в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» пригласить (по согласованию) специалистов Аппарата НОСТРОЯ.
3. Исполнительному органу Партнерства подготовить и направить в апреле месяце с.г. письменную заявку в НОСТРОЙ с просьбой провести в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2012 году аудиторскую проверку.

Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства



С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И. Бессонов