



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

«20» февраля 2014 года

ПРОТОКОЛ № 2

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

РФ, город Тула

20 февраля 2014 года

Вид заседания: очередное заседание

Время начала заседания Совета: 12 часов 00 минут

Время окончания заседания Совета: 14 часов 05 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 8 членов Совета

Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Колмыков О.А., Наумов М.О.

Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора - помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:

1. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета Партнерства принимают участие 8 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется. Совет правомочен проводить заседание.

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

Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.

Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».

Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

2. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства о нарушении требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования членом Партнерства – ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531).

Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии

3. Отчет об итогах работы специализированного органа – Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году.

Докл.: Архипов М.Г. – председатель Контрольной комиссии

4. Отчет об итогах работы специализированного органа – Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году.

Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии

5. Рассмотрение и утверждение вопросов повестки дня и иных вопросов подготовки годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:

5.1.Дата, место, время и повестка дня годового Общего собрания.

5.2.Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

5.3.Перечень документов (информации), предоставляемой членам Партнерства - участникам Общего собрания, и порядок ознакомления членов саморегулируемой организации с указанной информацией.

5.4.Форма и текст уведомления членов Партнерства о проведении Общего собрания.

5.5.Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней).

5.6.Регламент ведения Общего собрания.

5.7.Форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

5.8.Проекты документов, предлагаемых на утверждение годового Общего собрания членов саморегулируемой организации:

- Отчет НП СРО «Объединение строителей Тульской области» о деятельности саморегулируемой организации за 2013 год;

- Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2013 год.

- Проект сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год.

- Правила страхования гражданской ответственности в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция в соответствии со ст. 60 ГК РФ).

- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция).
- Порядок проведения проверок, осуществляемых НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее членами требований стандартов СРО (Приложение к Правилам Контроля).
- Положения об информационной открытости НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

5.9. О кандидатуре секретаря Общего собрания.

5.10. Участие представителей органов государственной власти и управления, и иных заинтересованных должностных лиц;

Докл.: Гончаров С.А. – Президент Партнерства
Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

6. Рассмотрение обращения Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Тульский государственный коммунально – строительный техникум» - в отношении выпускников техникума.

7. Рассмотрение обращения членов Партнерства:

- ООО «Сигма» о награждении работников предприятия в связи с предстоящим в 2014 году праздником Днем строителя;
- ООО «Стромсервис Плюс», в связи с юбилеем – 20-летием организации.

8. Избрание делегатов:

8.1. На очередную конференцию строителей СРО ЦФО НОСТРОЙ, которая состоится 19-20 марта 2014 года.

8.2. На съезд саморегулируемых организаций НОСТРОЙ, который состоится 4 апреля 2014 года в городе Москве.

9. Разное

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»

Слушали: Федорова Н.П., 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 том числе:

1. ООО «ЦентрСтрой» - ОГРН 1087154023032
2. ООО «Евро Сервис +» - ОГРН 1087154002210
3. ООО «ПрофПроектРазвитие» - ОГРН 1087746993883
4. ООО «Дорожник» - ОГРН 1127154039748,

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:

1.1. 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 «ЦентрСтрой» - ОГРН 1087154023032 в части

- исключения из Свидетельства о допуске следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

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

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ

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

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

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

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

Голосовали «за» - единогласно

1.2. 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 «Евро Сервис +» - ОГРН 1087154002210 в части

- выдачи допуска к выполнению ранее полученных организацией видов работ *на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*:

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

13.3. Устройство наливных кровель

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

Голосовали «за» - единогласно

- 1.3. 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 «ПрофПроектРазвитие» - ОГРН 1087746993883 в части

- расширения видов работ:

16. Устройство наружных сетей водопровода

- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

- 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

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

- выдачи допуска к выполнению вышеперечисленных, а также ранее полученных организацией видов работ *на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

- 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

2. Подготовительные работы

- 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>
 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

3. Земляные работы

- 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>
 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*>

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*>

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>

13.3. Устройство наливных кровель <*>

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными

камнями <*>

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

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

1.4. 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 «Дорожник» - ОГРН 1127154039748 в части

- расширения видов работ:

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:

33.2. Транспортное строительство

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

Голосовали: «за» - 7, «против» - 1.

2. По второму вопросу: «Рассмотрение материалов дисциплинарного производства о нарушении требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования членом Партнерства – ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531):

Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии 16.10.2013 г. (протокол № 9) в отношении ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» было начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» по следующим основаниям:

1. Отсутствует информация о выполнении требований по обязательному страхованию гражданской ответственности; своевременно не продлен срок действия страхового полиса.

2. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации специалистов Серого Г.С., Афанасьева И.Е. по программе, соответствующей заявленным видам работ.

3. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации специалистами Серым Г.С., Афанасьевым И.Е.

4. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов.

В связи с не устранением в установленные сроки указанных нарушений Советом Партнерства в отношении ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» приняты решения:

- (протокол Совета № 21 от 28.11.2013 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком на 15 календарных дней;

- (протокол № 22 от 19.12.2013 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком на 30 календарных дней *до полного устранения выявленных нарушений*;

- (протокол № 1 от 23.01.2014 г.) применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком на 15 календарных дней.

На день заседания Совета Партнерства, 20.02.2014 г., членом Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» **не устранены следующие нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам:**

1. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации специалистов Серого Г.С., Афанасьева И.Е. по программе, соответствующей заявленным видам работ.

2. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации специалистами Серым Г.С., Афанасьевым И.Е.

Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства:

1. Рассмотреть вопрос о применении в отношении ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕКРАЩЕНИЯ»** действия свидетельства №0367.01-2012-7106520531-С-080 от 12.07.2012 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
2. При применении в отношении ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕКРАЩЕНИЯ»** действия свидетельства о допуске к работам - **рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации 27 марта 2014 года** рассмотреть вопрос об **«ИСКЛЮЧЕНИИ»** ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Совет Партнерства решил:

1. **Применить** в отношении члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕКРАЩЕНИЯ»** действия свидетельства (№0367.01-2012-7106520531-С-080 от 12.07.2012 г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
2. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации 27 марта 2014 года рассмотреть вопрос о применении в отношении ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) меры дисциплинарного воздействия в виде **«ИСКЛЮЧЕНИИ»** из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
3. В установленном порядке проинформировать члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531), Ростехнадзор и Контрольную комиссию Партнерства.

Голосовали «за» - единогласно

3. По третьему вопросу: «Об итогах работы специализированного органа – Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году»

Слушали: Архипова М.Г. – председателя Контрольной комиссии Партнерства, который проинформировал членов Совета об итогах работы специализированного органа – Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году.

(Отчет об итогах работы специализированного органа – Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году – прилагается).

Совет Партнерства решил:

1. Работу специализированного органа - Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году признать – **удовлетворительной**.

Голосовали «за» - единогласно

4. По четвертому вопросу: «Об итогах работы специализированного органа – Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году»

Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, который проинформировал членов Совета об итогах работы специализированного органа – Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году. (Отчет об итогах работы специализированного органа – Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году – прилагается).

Совет Партнерства решил:

1. Работу специализированного органа - Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году признать – **удовлетворительной.**

Голосовали «за» - единогласно

5. По пятому вопросу: «Рассмотрение и утверждение вопросов повестки дня и иных вопросов подготовки годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства
Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, для рассмотрения и принятия решения членами Совета предложили следующие вопросы подготовки и проведения годового общего собрания членов саморегулируемой организации:

5.1.Дата, место, время и повестка дня годового Общего собрания.

5.2.Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

5.3.Перечень документов (информации), предоставляемой членам Партнерства - участникам Общего собрания, и порядок ознакомления членов саморегулируемой организации с указанной информацией.

5.4.Форма и текст уведомления членов Партнерства о проведении Общего собрания.

5.5.Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней).

5.6.Регламент ведения Общего собрания.

5.7.Форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

5.8.Проекты документов, предлагаемых на утверждение годового Общего собрания членов саморегулируемой организации:

- Отчет НП СРО «Объединение строителей Тульской области» о деятельности саморегулируемой организации за 2013 год;

- Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2013 год.

- Проект сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год.

- Правила страхования гражданской ответственности в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция в соответствии со ст. 60 ГК РФ).
- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция).
- Порядок проведения проверок, осуществляемых НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее членами требований стандартов СРО (Приложение к Правилам Контроля).
- Положения об информационной открытости НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

5.9. О кандидатуре секретаря Общего собрания.

5.10. Участие представителей органов государственной власти и управления, и иных заинтересованных должностных лиц;

В ходе обсуждения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

Совет Партнерства решил:

1. Провести годовое Общее собрание членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 27 марта 2014 года.

Начало регистрации с 14 часов 00 минут. Начало работы собрания с 15 часов 00 минут.

2. Утвердить место проведения Общего собрания: г. Тула, ул. Рязанская, д. 40 (в здании Профессионального лицея № 26).

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов саморегулируемой организации:

3.1. Отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.2. Отчет исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2013 год.

3.3. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2013 год.

3.4. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год.

3.5. Утверждение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год.

3.6. Утверждение внутренних нормативных документов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:

3.6.1. Утверждение Правил страхования гражданской ответственности в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция в соответствии со ст. 60 ГК РФ).

3.6.2. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.6.3. Утверждение Порядка проведения проверок, осуществляемых НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее членами требований стандартов СРО (Приложение к Правилам Контроля)

3.6.4. Утверждение Положения об информационной открытости НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета.

3.8. О досрочном прекращении полномочий руководителя коллегиального органа – Совета Партнерства – Президента НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Гончарова С.А.

3.9. Выборы руководителя коллегиального органа (Совета Партнерства) – Президента НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.10. О применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Исполнительному органу Партнерства в установленном порядке и в соответствии с Положением об Общем собрании - своевременно и полном объеме разместить на сайте Партнерства уведомление о проведении Общего собрания и все документы необходимые для ознакомления членами саморегулируемой организации.

Уведомления о проведении Общего собрания в установленные сроки направить почтовыми отправлениями всем членам Партнерства.

5. Утвердить перечень документов для ознакомления участниками годового Общего собрания:

- **Отчет** исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2013 год;
- **ПРОЕКТ** сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год.

6. Рекомендовать Общему собранию рассмотреть и утвердить внутренние нормативные документы:

6.1. Правила страхования гражданской ответственности в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция в соответствии со ст. 60 ГК РФ).

6.2. Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (новая редакция).

6.3. Порядок проведения проверок, осуществляемых НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее членами требований стандартов СРО (Приложение к Правилам Контроля)

6.4. Положение об информационной открытости НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

7. Утвердить:

7.1. Форму и текст уведомления членов Партнерства о проведении Общего собрания.

7.2. Порядок голосования по вопросам повестки дня 3.1. – 3.8.– открытое, по вопросу повестки дня собрания 3.9. - тайное с использованием бюллетеней.

7.3. Регламент ведения Общего собрания.

7.4. Форму и текст бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании.

8. Рекомендовать участникам Общего собрания членов Партнерств избрать секретарем собрания Бессонова Виктора Ивановича – заместителя исполнительного директора – помощника руководителя коллегиального органа – Совета Партнерства.

9. Направить официальные приглашения для участия в работе Общего собрания членов саморегулируемой организации:

- Стукалову А.В. - заместителю председателя правительства Тульской области – министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- Авилову Е.В. - главе администрации города Тулы.

Голосовали «за» - единогласно

6. По шестому вопросу повестки дня: «Рассмотрение обращения Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Тульский государственный коммунально – строительный техникум» - в отношении выпускников техникума»

Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о поступившем в адрес коллегиального органа обращении Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Тульский государственный коммунально – строительный техникум».

В своем обращении руководство техникума просит Партнерство в 2014 году оказать помощь в трудоустройстве **130** выпускников техникума семи строительных специальностей.

Совет Партнерства решил:

1. Исполнительному органу Партнерства разместить обращение Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Тульский государственный коммунально – строительный техникум» на сайте НП СРО «Объединение строителей Тульской области.

2. Редакции журнала «Тульский строитель» подготовить и на страницах очередного номера журнала опубликовать соответствующий информационный материал в связи с обращением Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Тульский государственный коммунально – строительный техникум».

Голосовали «за» - единогласно

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Рассмотрение обращения членов Партнерства:

- ООО «Сигма» о награждении работников предприятия в связи с предстоящим в 2014 году праздником Днем строителя»;

- ООО «Стромсервис Плюс», в связи с юбилеем – 20-летием организации.

Совет Партнерства решил:

1. Список работников организаций – членов Партнерства ООО «Сигма», ООО «Стромсервис Плюс» в количестве 12 человек представленных к награждению – **утвердить**. (Список – прилагается).

2. Исполнительному органу Партнерства наградные документы оформить в соответствии с установленными требованиями и установленный срок.

Голосовали «за» - единогласно

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание делегатов:

8.1. На очередную конференцию строителей СРО ЦФО НОСТРОЙ, которая состоится 19-20 марта 2014 года.

8.2. На съезд саморегулируемых организаций НОСТРОЙ, который состоится 4 апреля 2014 года в городе Москве».

Совет Партнерства решил:

8.1. На очередную конференцию строителей СРО ЦФО НОСТРОЙ, которая состоится 19-20 марта 2014 года избрать делегатами:

- Гончарова Сергея Александровича, Президента НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - **с правом решающего голоса.**

- Федорова Николая Петровича, исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - **с правом совещательного голоса.**

8.2. На съезд саморегулируемых организаций Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), который состоится 4 апреля 2014 года в городе Москве» избрать делегатами:

- Гончарова Сергея Александровича, Президента НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - **с правом решающего голоса.**

- Федорова Николая Петровича, исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - **с правом совещательного голоса.**

Голосовали «за» - единогласно

9. По девятому вопросу повестки дня: «Рассмотрение обращения региональной общественной организации ветеранов строительной отрасли - об оказании безвозмездной материальной помощи»

Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о поступлении в адрес Совета обращения региональной общественной организации ветеранов строительной отрасли - об оказании безвозмездной материальной помощи.

В выступлениях членов коллегиального органа было подчеркнuto, что органы управления и организации - члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - на протяжении 4 лет оказывают и дальше будут оказать адресную материальную помощь нуждающимся ветеранам – строителям.

Также отметили, что смета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год еще не утверждена и будет рассматриваться Общим собранием саморегулируемой организации только 27 марта 2014 года.

Совет Партнерства решил:

1. Исполнительному органу подготовить письменный ответ в адрес региональной общественной организации ветеранов строительной отрасли о готовности НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - к сотрудничеству.

2. Рассмотрение данного вопроса Советом Партнерства перенести на апрель 2014 года.

Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства

Помощник Президента



(Handwritten signatures in blue ink)

С.А. Гончаров

В.И. Бессонов