

ПРОТОКОЛ № 1

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

РФ, город Тула

20 января 2011 г.

Вид заседания: очередное, плановое заседание Совета Партнерства.

Место проведения заседания Совета – г. Тула, ул. Михеева, 17.

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 18 часов 10 мин.

Совет партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 10 членов Совета: Гончаров С.А. – Президент Совета; Члены Совета – Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Клейменов А.И., Колмыков О.А., Мужичков А.Н., Наумов М.О., Панов К.В., Савощенко В.В.;

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

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

1. Сафронов К.Ю. – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»;
2. Мотылев В.В. – заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».

Приглашены на рассмотрение первого вопроса повестки дня:

1. Лебедев Игорь Алексеевич – юрисконсульт, представитель по доверенности ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА».
2. Миронов Сергей Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Дубенский карьер».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Президента Гончарова С.А., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 10 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 Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».

2. 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., и Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г.

Докладчик: Мотылев В.В.- заместитель генерального директора Партнерства.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении сметы расходов исполнительным органом за 2010 год.

4. О проекте бюджета Партнерства на 2011 год.

5. О предложениях по дате и повестке дня Общего собрания членов Партнерства.

6. О проекте Положения об Общем собрании членов Партнерства.

7. О проекте Положения о Совете Партнерства.

8. О предложениях по внесению возможных изменений и дополнений в Устав Партнерства.

Докладчик: Сафронов К.Ю. – генеральный директор Партнерства

9. О комитетах Совета Партнерства.

10. О плане работы Совета Партнерства на 1 квартал 2011 года.

11. Об удостоверениях членам Совета и сотрудникам Партнерства.

12. О проекте Положения о помощнике Президента Совета Партнерства.

13. О принятии решения об образовании постоянно действующего Третейского суда.

Готовит: помощник Президента Совета Партнерства Бессонов В.И.

14. О внесении и утверждении изменений в Положение о специализированном органе Партнерства - Контрольной комиссии и в состав Контрольной комиссии (проект Положения и список членов Контрольной комиссии – прилагаются).

15. О внесении и утверждении изменений в Положение о специализированном органе - Дисциплинарной комиссии и в состав Дисциплинарной комиссии (проект Положения и список членов Дисциплинарной комиссии – прилагаются).

Докладывает: Сафронов К.Ю.- генеральный директор

16. О письменном обращении к Президенту Совета Партнерства Гончарову С.А. редактора книги «Мастера строительных дел» Черноусенко Р.В. по вопросу оказания спонсорской помощи редколлегии книги (обращение прилагается).

17. Об издании журнала или газеты НП СРО «Объединение строителей Тульской области». **Докладывает: Щербаков В.Л.**

По первому вопросу: «О приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

СЛУШАЛИ: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от **ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»** и **ОАО «Дубенский карьер»**, 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 организации, осуществляющей строительство, оценке соответствия данных организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: принять в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»** и **ОАО «Дубенский карьер»** и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1.ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» - ОГРН 1027100594982

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

4. Устройство скважин

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин

4.4. Тампонажные работы

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномёрзлых грунтах

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"

Голосовали: «за» - единогласно.

2.ОАО «Дубенский карьер» - ОГРН 1027103470570

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

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

17. Устройство наружных сетей канализации

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

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

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» -1

По второму 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., и Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 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., в том числе:

1. **ООО Производственно-коммерческая фирма «Автоматика» - ОГРН 1027100743669**
2. **ООО «МонтажСтрой» - ОГРН 1107154003285**
3. **ООО «Арсенал-М» - ОГРН 1077116000609**
4. **ОАО «Мосшахтострой» - ОГРН 1077154002034**
5. **ЗАО «Тулагоргаз» - ОГРН 1027100972799,**

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 результатах 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.

РЕШИЛИ: 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. **ООО Производственно-коммерческая фирма «Автоматика» - ОГРН 1027100743669**

23.Монтажные работы

23.1.Монтажподъемно-транспортногооборудования

23.2. Монтаж лифтов

24.Пусконаладочные работы

24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

2. ООО «МонтажСтрой» - ОГРН 1107154003285

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

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

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

20.5. 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

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

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

3. ООО «Арсенал-М» - ОГРН 1077116000609

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

4.ОАО «Мосшахтострой» - ОГРН 1077154002034

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

5. ЗАО «Тулагоргаз» - ОГРН 1027100972799

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

Голосовали: «за» - единогласно.

По предложению Президента Совета Партнерства Гончарова С.А. члены Совета Партнерства единогласно проголосовали за объединение докладов по 3 и 4 вопросам повестки дня:

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении сметы расходов исполнительным органом за 2010 год;

4. О проекте бюджета Партнерства на 2011 год.

По 3 и 4 вопросам слушали: Сафронова К.Ю. – генерального директора Партнерства, который проинформировал членов Совета:

- об исполнении сметы расходов за 2010 год НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (справки об исполнении сметы расходов за 2010 год на 2 листах прилагаются);

- смете расходов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2011 год (прилагается);

- проект штатного расписания исполнительного органа на 2011 год (штатное расписание без функциональных обязанностей сотрудников прилагается).

Из предварительного отчета генерального директора видно, что смета расходов за 2010 год в процентном выражении исполнена на 80%. Соответственно основные статьи расходов за 2010 год также исполнены значительно ниже запланированных цифр.

Генеральный директор проинформировал членов Совета о проекте сметы расходов на 2011 год и штатном расписании на 2011 год.

В обсуждении изложенной информации приняли участие все члены Совета Партнерства.

Члены Совета задали генеральному директору ряд вопросов по существу информации. Высказали предложения по более конкретному и подробному освещению отдельных статей расходов, в том числе, о необходимости более конкретной расшифровки сметы расходов за 2010 год и проекта сметы расходов на 2011 год (по каждой статье) в их тесной взаимосвязи с расшифровкой штатных расписаний за 2010 год и на 2011 год. Подчеркивалась, что заработная плата сотрудников исполнительного органа должна быть, прежде всего, соизмерима с функциональными обязанностями и фактической загрузкой работой сотрудников и руководителей исполнительного органа. Отсутствуют, утвержденные обязанности у сотрудников исполнительного органа.

Членов Совета интересовали вопросы, касающиеся всех статей сметы расходов за 2010 год и особенно статей 3,4,5:

- общие суммы и доходной и расходной частей за 2010 года ;
- с учетом возможных рисков и негативных проявлений в экономике возможные перспективы доходной и расходной частей сметы на 2011 год, нет подробной постатейной расшифровки сметы расходов на 2011 год;
- вопросы исполнения сметы за 2010 год составило 80% от плана?
- исполнения фонда заработной платы (использован на 96%)?
- об отсутствии функциональных обязанностей сотрудников (об этом уже говорили на заседании Совета 23 декабря 2010 года)?
- из чего складывается арендная плата и содержание офиса?
- почему не расшифрован резерв Партнерства? Какие были основания для больших расходов по статьям конкретно за 2010 год?
- конкретные размеры премиальных по смете за 2010 год?
- какие конкретно сторонние услуги по правовому, информационному сопровождению были оказаны Партнерству, в том числе в области экономической безопасности?
- об участии Партнерства в других организациях (исполнение на 38%)?
- почему в статье расходов оплата труда привлеченных специалистов указана дважды и размеры оплаты их труда значительно отличаются?
- об увеличении командировочных расходов за 2010 год (исполнение на 137%)?

- нет подробных пояснений по статьям приобретение имущества за 2010 год и на 2011 год.

И другие вопросы.

Сафронов К.Ю. с замечаниями членов Совета согласился.

По 3 и 4 вопросам повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию генерального директора исполнительного органа Сафронова К.Ю. по 3 и 4 вопросам повестки дня принять к сведению.

2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности, конкретное и постатейное исполнение сметы расходов за 2010 год перенести и подробно рассмотреть на внеочередном заседании Совета Партнерства **10 февраля 2011 года в 15 часов**. В этих целях генеральному директору подготовить следующие вопросы:

- показать и постатейно расшифровать доходную часть бюджета на 2010 год;
- показать и подробно, постатейно и понятно расшифровать расходную часть бюджета за 2010 год;
- показать штатное расписание исполнительного органа и конкретные функциональные обязанности сотрудников и руководителей;
- подробно расписать статью расходов на приобретение имущества.

3. На внеочередном заседании Совета Партнерства 10 февраля 2011 года генеральному директору исполнительного органа представить на согласование Совету Партнерства подробный бюджет Партнерства на 2011 год. Финансовый план должен отвечать на все вопросы, которые изложены выше:

- по доходной части бюджета на 2011 год;
- по расходной части бюджета на 2011 год;
- проект штатного расписания и функциональные обязанности сотрудников и руководителей;
- подробно расписать статью расходов на приобретение имущества.

4. По всем выше изложенным вопросам генеральному директору представить письменную информацию:

- помощнику Президента Совета партнерства к 3 февраля 2011 года;

- членам Совета Партнерства информацию отправить по электронной почте или нарочным к 3 февраля 2011 года.

5. Проинформировать на внеочередном заседании членов Совета Партнерства о состоянии, динамике и возможных перспективах использования компенсационного фонда Партнерства в интересах членов Партнерства.

Готовит и докладывает Сафронов К.Ю. – генеральный директор

Голосовали единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня: О предложениях по дате и повестке дня Общего собрания членов партнерства **слушали:** президента Совета Партнерства Гончарова С.А., который предложил провести Общее собрание членов Партнерства **17 марта 2011 года** и предварительно в повестку дня включить следующие вопросы:

- Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год;

- Отчет коллегиального органа управления – Совета Партнерства;

- Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год;

- Утверждение размеров членских взносов;

- Утверждение Устава Партнерства в новой редакции;

- Утверждение Положений: о Совете Партнерства, об Общем собрании Членов Партнерства, об исполнительном органе Партнерства, о генеральном директоре Партнерства.

Других предложений по повестке дня Общего собрания не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов Партнерства **17 марта 2011 года**. Конкретное время утвердить на внеочередном заседании Совета **10 Февраля 2011 года**.

2. Согласиться с примерным перечнем вопросов повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

3. Членам Совета Партнерства, генеральному директору исполнительного органа Партнерства **к 5 февраля 2011 года** подготовить и передать помощнику Президента Совета Партнерства конкретные предложения вопросов для рассмотрения и включения их в повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали единогласно

6. Слушали **Президента** Совета партнерства Гончарова С.А., который предложил объединить и заслушать следующие три вопроса повестки дня (6,7,8) вместе. Однако учитывая, что проекты документов по этим вопросам были розданы генеральным директором исполнительного органа перед заседанием Совета, и с документами члены Совета не смогли ознакомиться, было предложено перенести рассмотрение 6,7 и 8 вопросов на заседание Совета 10 февраля 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По выше названным причинам перенести рассмотрение 6,7 и 8 вопросов повестки дня на внеочередное заседание Совета 10 февраля 2011 года.

2. Членам Совета Партнерства внимательно изучить проекты этих документов и до 3 февраля 2011 года внести свои предложения и замечания в адрес исполнительного органа.

3. Генеральному директору и помощнику Президента Совета с учетом предложений и замечаний подготовить и включить в повестку дня заседания Совета Партнерства окончательные варианты проектов документов.

Голосовали единогласно

9. О комитетах Совета Партнерства слушали помощника Президента Совета Партнерства Бессонова В.И., который сообщил, что с учетом ранее высказанных пожеланий, и полученных накануне некоторых письменных предложений по количеству комитетов, целям деятельности, функциональным обязанностям и реальным возможностям их исполнения, членам Совета предлагается образовать 4 (четыре) комитета по конкретным направлениям работы. Предложения имеются на руках у всех членов Совета.

По результатам выступлений членов Совета Афанасьева Н.П., Большова В.Н., Гончарова С.А. Совет

ПОСТАНОВИЛ:

1.Образовать в Совете Партнерства 4 Комитета по направлениям работы:

- **Комитет** по рассмотрению законодательных инициатив и юридическому обеспечению деятельности Совета Партнерства.

-**Комитет** по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти и управления региона и РФ.

-**Комитет** по стратегическому развитию, анализу и взаимодействию с членами Партнерства и другими саморегулируемыми организациями.

-**Комитет** по трудовым ресурсам, подготовке кадров специалистов для строительной отрасли и поддержке ветеранов – строителей.

2. Помощнику Президента Совета Партнерства Бессонову В.И. обобщить полученные предложения и подготовить на рассмотрение Совета Партнерства 10 февраля 2011 года функциональные обязанности по каждому Комитету.

3. Членам Совета к заседанию Совета Партнерства 10 февраля 2011 года дать предложения по кандидатурам на должность председателей Комитетов.

Готовит помощник Президента Совета В.И.Бессонов

Голосовали единогласно

10. О плане работы Совета Партнерства на 1 квартал 2011 года слушали Президента Совета Партнерства Гончарова С.А. Членам Совета предложен план работы Совета на январь – февраль и март месяцы 2011 года.

Совет ПОСТАНОВИЛ:

1.Утвердить план работы Совета Партнерства на 1 квартал 2011 года.

2. Президенту Совета Партнерства коррективы в план работы Совета вносить по мере поступления предложений и в связи с необходимостью срочного рассмотрения тех или иных вопросов деятельности Совета Партнерства или исполнительного органа Партнерства.

Ответственный: помощник Президента Совета Партнерства В.И.Бессонов

11. Об удостоверениях членам Совета Партнерства и сотрудникам исполнительного органа Партнерства слушали помощника Президента Совета Партнерства Бессонова В.И., который сообщил, что в рамках требований Федеральных законов о саморегулируемых организациях и их полномочиях в области организации контроля за деятельностью членов некоммерческого Партнерства при проведении работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства предусмотрено использование служебных удостоверений.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить генеральному директору исполнительного органа:

-разработать образец бланка служебного удостоверения для сотрудников, руководителей исполнительного органа и Президента Совета Партнерства;

- изготовить бланки и организовать выдачу служебных удостоверений сотрудникам исполнительного органа.

Срок: до 17 марта 2011 года

12. О проекте Положения о помощнике Президента Совета Партнерства слушали Президента Совета Партнерства Гончарова С.А, который предложил членам Совета ознакомиться с проектом Положения и до 5 февраля 2011 года дать свои замечания и предложения помощнику Президента Совета Партнерства Бессонову В.И. по электронной почте, для рассмотрения и утверждения на заседании Совета 10 февраля 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ :

1.Согласиться с предложением Президента Совета Партнерства.

Голосовали единогласно

13. О принятии решения об образовании постоянно действующего Третейского суда слушали помощника Президента Совета Партнерства Бессонова В.И., который проинформировал членов Совета о том, что в соответствии с Уставом Партнерство добровольно приняло на себя обязательство по образованию Третейского суда. В связи с чем, Совет уполномочен принять или не принять решение об образовании

постоянно действующего Третейского суда. Причем, Третейский суд считается образованным при условиях:

- если Совет Партнерства примет решение о его образовании;
- если Совет Партнерства утвердит Положение о Третейском суде;
- если Совет Партнерства утвердит список судей Третейского суда.

В ходе краткого рассмотрения данного вопроса Совет Партнерства

ПОСТАНОВИЛ:

1.Отложить до 1 августа 2011 года рассмотрение вопроса об образовании постоянно действующего Третейского суда.

Голосовали единогласно

14. О внесении и утверждении изменений в Положение о специализированном органе Партнерства - Контрольной комиссии и утверждении нового состава членов Контрольной комиссии слушали генерального директора исполнительного органа Сафронова К.Ю., который сообщил, что в текст Положения внесены некоторые изменения и поэтому необходимо утвердить Положение с изменениями (проект Положения о Контрольной комиссии прилагается). Внесены изменения и в состав Контрольной комиссии (новый состав Контрольной комиссии прилагается). С учетом изложенного предлагается утвердить Положение о Контрольной комиссии и новый состав Контрольной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии (прилагается) .

2. Утвердить Контрольную комиссию в составе (прилагается):

- Мотылев Виктор Васильевич – руководитель специализированного органа, заместитель генерального директора исполнительного органа;

- Федоров Николай Петрович – заместитель руководителя специализированного органа, начальник Управления по контролю за техническими регламентами Партнерства;

- Калинин Вячеслав Николаевич – заместитель начальника Управления по контролю за техническими регламентами Партнерства;

- Матушкина Елизавета Васильевна – главный специалист Управления по контролю за техническими регламентами Партнерства;
- Туруло Екатерина Ильинична - ведущий специалист Управления по контролю за техническими регламентами Партнерства;
- Власов Алексей Валерьевич – ведущий специалист Управления по контролю за техническими регламентами Партнерства.

Голосовали единогласно

15. О внесении и утверждении изменений в Положение о специализированном органе Партнерства – Дисциплинарной комиссии и утверждении нового состава членов Дисциплинарной комиссии слушали генерального директора исполнительного органа Партнерства Сафронова К.Ю., который сообщил, что в текст Положения о Дисциплинарной комиссии и состав Дисциплинарной комиссии внесены изменения в связи с чем оба документа необходимо их утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии (прилагается).
2. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе (прилагается):
 - Гончаров Сергей Александрович – руководитель специализированного органа, Президент Совета Партнерства;
 - Сафронов Константин Юрьевич – заместитель руководителя специализированного органа, генеральный директор исполнительного органа Партнерства;
 - Мотылев Виктор Васильевич – заместитель генерального директора исполнительного органа Партнерства;
 - Перепечин Александр Васильевич – начальник Управления по контролю за стандартами и правилами саморегулирования Партнерства;
 - Белкина Алла Борисовна - эксперт Управления по контролю за стандартами и правилами саморегулирования Партнерства.

Голосовали единогласно

16. О письменном обращении к Президенту Совета Партнерства Гончарову С.А. редактора книги «Мастера строительных дел» Черноусенко Р.В. по вопросу оказания спонсорской помощи редколлегии книги (письменное обращение прилагается).

Президент Совета Партнерства Гончаров С.А. проинформировал членов Совета Партнерства о письменной просьбе редактора книги «Мастера строительных дел» Черноусенко Р.В. оказать спонсорскую помощь редколлегии в завершении издания и реализации книги – уникального издания для Тульской области, рассказывающего об истории тульских строителей за последние 100 лет.

ВЫСТУПИЛИ: члены Совета Партнерства Афанасьев Н.П., Мужичков А.Н., Высоцкий Н.А., Савощенко В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выделить необходимые средства в размере 85.000 рублей и закупить 200 экземпляров книги для ветеранов строительной отрасли.
2. Генеральному директору исполнительного органа оформить необходимые финансовые документы и произвести оплату до 01.02. 2011 года.

Голосовали единогласно

17. Об издании журнала или газеты некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» слушали Щербакова В.Л., который проинформировал членов Совета Партнерства о целесообразности для Партнерства иметь свой печатный орган в виде специализированной газеты или журнала строителей. Привел финансовые расчеты по организации издания восьми и шестнадцати полосной строительной газеты, тираже. Привел пример организацию выпуска печатного издания в НП СРО Владимирской области, где начали с выпуска газеты, а в настоящее время перешли на выпуск цветного иллюстрированного журнала. Щербаков рассказал, что в настоящее время в Тульской области выпускается журнал «Тульский строитель», где он является главным редактором. Журнал выходит 1 раз в квартал и малым тиражом – 130 номеров. Журнал является официальным печатным органом департамента строительства и ЖКХ и департамента транспорта и связи администрации Тульской области. Почти 70 % журнала отводится ГУ ТО РХРЦ по ценообразованию в строительстве.

Заслушав информацию Щербакова В.Л. члены Совета

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Щербакову В.Л. практически проработать решение следующих вопросов:

- о возможном совместно с администрацией Тульской области участии Партнерства СРО «Объединение строителей Тульской области» в издании журнала «Тульский строитель» и увеличении выпуска журнала до 500 экземпляров в квартал.
- условия и возможные финансовые затраты Партнерства в издании журнала;
- всю информацию по данному вопросу и примерную смету расходов на издание журнала (как дополнительные расходы к смете Партнерства на год) подготовить к 3 февраля 2011 года, для включения данного вопроса в повестку дня внеочередного заседания Совета Партнерства 10 февраля 2011 года.

Голосовали единогласно

Президент Совета Партнерства



 С.А.Гончаров

Помощник Президента Совета Партнерства

 В.И.Бессонов