

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Форма проведения: **очное голосование**

Дата и время проведения: 14 марта 2014 г., 14.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Макаров Николай Геннадьевич.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Макаров Николай Геннадьевич - директор Государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Соцжилкоммунстрой»;
2. Открытое акционерное общество «Спецстроймеханизация» в лице генерального директора Романова Владимира Николаевича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны;
4. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
5. Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Управление капитального строительства Правительства Республики Марий Эл» в лице директора Иливанова Петра Николаевича.
6. Производственный кооператив «Оршанская ПМК» в лице председателя Хмелева Владимира Николаевича

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Баширов Х.К., Балабан В.М. и Карташов А.А. не приняли участия в заседании Совета СРО НП «ГС РМЭ» и голосовании по причине нахождения в командировке.

Приглашенные:

1. Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Кузнецов Святослав Павлович.
2. Генеральный директор ОАО «ПМК-5» - председатель Контрольной комиссии Клепцов Александр Павлович
3. Директор ООО «Спецгидрострой» - председатель Дисциплинарной комиссии Сизов Андрей Петрович
4. Заместитель генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Галушкин Владимир Владимирович
5. Специалист Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Павлова Марианна Валерьевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ».
2. Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»
3. Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
4. О принятии решения по повестке дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»
5. О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ»
6. Об утверждении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ»
7. О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций
8. Об утверждении итогов работы Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2013 год
9. О принятии решения об утверждении измененных статей сметы расходов за 2013 год
10. Об утверждении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на период до 01.05.2014г
11. О принятии решения по установлению размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год и порядке их уплаты.
12. Об утверждении штатного расписания СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год.
13. О принятии решения по смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год
14. О принятии решения о выборе кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
15. О принятии в члены СРО НП «ГС РМЭ»
16. О принятии решения об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ»
17. О принятии решения по внесению изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
18. Об утверждении аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» год.
19. О компенсации затрат по поездке в Италию
20. О принятии решения по внесению изменений в «Требования к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
21. О принятии решения о внесении изменений в Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»
22. Об утверждении сметы расходов и сметы доходов на долевое участие в строительстве офиса по ул.Петрова, д.28
23. Об утверждении Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»
24. О принятии решения по рассмотрению стандартов НОСТРОЙ и утверждению их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ»

25. О списании задолженности по членским взносам с баланса СРО НП «ГС РМЭ».
26. Об утверждении итогов работы Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год
27. Об утверждении итогов работы Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год
28. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Мариремстрой», ООО «Реммастер» и ООО «Дорожник»
29. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эльбрус» и ООО «ВиЭр Групп»
30. О направлении делегата СРО НП «ГС РМЭ» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря заседания Совета.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем заседания Совета – председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» Васенева Юрия Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» - Васенева Юрия Леонидовича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Повестки дня заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 30-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, времени и места проведения Общего Собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства

«Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на «18» апреля 2014 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения заседания очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» на «18» апреля 2014 года, время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по повестке дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил определить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Одобрить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке оповещения членов СРО НП «ГС РМЭ» о проведении Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ», С.П. Кузнецову, определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:
 - информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
 - проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».
2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. При отсутствии у члена СРО НП «ГС РМЭ» электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецову определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Разместить на официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ»:

- информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
- проекты документов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем Собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

2. Информацию о дате, времени, месте и повестке дня проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», с указанием электронного адреса на котором размещены проекты документов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ», направить всем членам СРО НП «ГС РМЭ» по электронной почте. При отсутствии электронной почты, передать данную информацию по телефонограмме.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении нормы представительства для членов СРО НП «ГС РМЭ» на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил определить от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании СРО НП «ГС РМЭ» одного представителя с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Определить от каждого члена СРО НП «ГС РМЭ» для участия в очередном Общем собрании СРО НП «ГС РМЭ» одного представителя с правом решающего голоса.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приглашении на Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ» представителей государственных органов, средств массовой информации и других учреждений и организаций

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Макаров Николай Геннадьевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» должностных лиц согласно списка (Приложение №3)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Пригласить для участия в заседании Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» должностных лиц согласно списка (Приложение №3).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении итогов работы Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2013 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ» С.П. Кузнецов, который представил на рассмотрение и утверждение членов Совета отчет Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2013 года (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения об утверждении измененных статей сметы расходов за 2013 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение и утверждение членов Совета измененные статьи сметы расходов за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменение статей сметы расходов за 2013 год (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на период до 01.05.2014г

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение и утверждение членов Совета смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на период до 01.05.2014г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на период до 01.05.2014г (Приложение №6)

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О принятии решения по установлению размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год и порядке их уплаты.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил оставить размер членских и вступительных взносов, установленный на 2013 год, и порядок их уплаты без изменений на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год и порядок их уплаты:

- вступительный взнос на 2014 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- членский взнос на 2014 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей с уплатой по полугодиям: I полугодие - 40 000 (сорок тысяч) рублей, II полугодие – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. Вынести на утверждение Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ» размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год и порядок их уплаты.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении штатного расписания СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение и утверждение членов Совета штатное расписание СРО НП «ГС РМЭ» с 01 апреля 2014г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить штатное расписание СРО НП «ГС РМЭ» с 01 апреля 2014 год.
(Приложение №7)

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета смету доходов и смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год, предложил одобрить и вынести на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить смету доходов (Приложение № 8) и смету расходов (Приложение №9) СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» смету доходов и смету расходов на 2014 год.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения о выборе кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о необходимости определения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» и представил информацию по ставкам банков для размещения компенсационного фонда. Докладчик предложил в качестве кредитных организаций по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» определить:

1. Оперативный офис в г.Йошкар-Ола филиала ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде
 2. Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк»
- и вынести их на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить в качестве кредитных организаций по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Оперативный офис в г.Йошкар-Ола филиала ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде
 2. Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк»
- и вынести на утверждение Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии в члены СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о результатах рассмотрения отделом контроля и контрольной комиссией СРО НП «ГС РМЭ» поступивших заявлений о вступлении в члены СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (ОГРН 1131215003523) и предложил принять в члены СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональные каркасные системы в строительстве» (ОГРН 1141215000222) и предложил принять в члены СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (ОГРН 1131215003523), Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональные каркасные системы в строительстве» (ОГРН 1141215000222) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям.

Перечни видов работ, к которым допущены члены СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ДСК №5», ООО «МКС СТРОЙ» указаны в приложении №10 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения об исключении из членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил информацию о принятых мерах по взысканию задолженности по уплате членских взносов. Докладчик предложил вынести на утверждение Общего собрания исключение из СРО НП «ГС РМЭ» ее членов: ООО «УКС г.Волжска», ООО ИПФ «Стезя», ООО «Домус», ООО «ВиЭр Групп» и ООО «Эльбрус» за неуплату ежегодных членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Кузнецова С.П. о принятых мерах по взысканию задолженности по уплате членских взносов.
2. Вынести на утверждение Общего собрания исключение из СРО НП «ГС РМЭ» ее членов: ООО «УКС г.Волжска», ООО ИПФ «Стезя», ООО «Домус», ООО «ВиЭр Групп» и ООО «Эльбрус» за неуплату ежегодных членских взносов.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по внесению изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о

необходимости внесения изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (утвержденные решениями Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ» от 26.11.2010г. и от 25.04.2012г), в связи с внесением изменений в статью 102 Градостроительного кодекса РФ, вступившими в силу с 1 сентября 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. Вынести на утверждение Общего собрания «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции. (Приложение №11)

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ».

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О компенсации затрат по поездке в Италию

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил компенсировать затраты Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова С.П.

по поездке в Италию (командировочные расходы) в сумме 29 660,70 рублей (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 70 коп).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Компенсировать затраты Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова С.П. по поездке в Италию (командировочные расходы) в сумме 29 660,70 рублей (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 70 коп) (Приложение №12).

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по внесению изменений в «Требования к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о том, что в связи с внесением изменений, внесенных в статью 60 Градостроительного кодекса РФ, вступивших в силу с 01 июля 2013г., необходимо внести изменения в «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в «Требования к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». (Приложение №13).
2. Вынести на утверждение Общего собрания «Требования к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения о внесении изменений в Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого

Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о том, что в связи с принятием Федерального закона от 7 июня 2013 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», необходимо внести изменения в Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Положение «О раскрытии информации СРО НП ГС РМЭ»

2. Вынести на утверждение Общего собрания Положение «О раскрытии информации СРО НП ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение №14).

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы на строительство офисного помещения и сметы доходов на участие в долевом строительстве офисного помещения по ул.Петрова, д.28

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение Совета смету расходов и смету доходов на долевое участие в строительстве офиса СРО НП «ГС РМЭ» по ул.Петрова, д.28, предложил одобрить данную смету и утвердить на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ» смету на строительство офисного помещения и смету доходов на участие в долевом строительстве офисного помещения СРО НП «ГС РМЭ» по ул.Петрова, д.28 (Приложение №15).

ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил утвердить Аттестационную комиссию СРО НП «ГС РМЭ» в составе:

1. **Макаров Н.Г.** – Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ» - председатель комиссии
2. **Галушкин В.В.** – заместитель генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» - заместитель председателя комиссии

3. **Ландышева Г.Ф.** – начальник отдела по контролю в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
4. **Григорьев А.Н.** – заместитель директора Института профессионального образования ФГБОУ ВПО «ПГТУ»
5. **Чепурных Д.В.** – директор АНО «Учебный центр повышения квалификации работников в области строительства»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ»:

6. **Макаров Н.Г.** – Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ» - председатель комиссии
7. **Галушкин В.В.** – заместитель генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» - заместитель председателя комиссии
8. **Ландышева Г.Ф.** – начальник отдела по контролю в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
9. **Григорьев А.Н.** – заместитель директора Института профессионального образования ФГБОУ ВПО «ПГТУ»
10. **Чепурных Д.В.** – директор АНО «Учебный центр повышения квалификации работников в области строительства»

ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения по рассмотрению стандартов НОСТРОЙ и утверждению их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который представил на рассмотрение членов Совета стандарты НОСТРОЙ, предложил их одобрить и утвердить на Общем Собрании членов в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить стандарты НОСТРОЙ для применения их в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение №16).
2. Вынести на утверждение Общего собрания применение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

ПО ВОПРОСУ № 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О списании задолженности по членским взносам с баланса СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства

«Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил списать с баланса СРО НП «ГС РМЭ» задолженность по членским взносам.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Списать с баланса СРО НП «ГС РМЭ» задолженность по членским взносам (Приложение №17)

ПО ВОПРОСУ № 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении итогов работы Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П. и предложил Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год (Приложение № 18).

ПО ВОПРОСУ № 27 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении итогов работы Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Клепцов А.П. и предложил Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год (Приложение № 19).

ПО ВОПРОСУ № 28 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Мариремстрой», ООО «Реммастер» и ООО «Дорожник»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о поступивших заявлениях от членов СРО НП «ГС РМЭ»: Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1021200779720), Общество с ограниченной ответственностью

«Мариремстрой» (ОГРН 1061215014046), Общество с ограниченной ответственностью «РемМастер» (ОГРН 1081215008874) с просьбой внесения изменения в Свидетельство.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. № 0024.2-2012-1215041351-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1021200779720) в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) 33.2.1 со стоимостью по одному договору, не превышающей (составляющей) 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2. № 0099.4-2012-1215108670-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Мариремстрой» (ОГРН 1061215014046) в связи с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) 33.3 со стоимостью по одному договору, не превышающей (составляющей) 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

3. № 0131.2-2012-1215136518-С члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «РемМастер» (ОГРН 1081215008874) в связи с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) 32.4.2, 4.3, 23.3, 23.4, 33.1.1, 33.1.6, 33.1.7, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7 со стоимостью по одному договору, не превышающей (составляющей) 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Перечень видов работ, к которым допущены члены СРО НП «ГС РМЭ»: ООО «Дорожник», ООО «Мариремстрой», ООО «РемМастер» указаны в приложении № 20 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 29 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эльбрус» и ООО «ВиЭр Групп»

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Кузнецов Святослав Павлович – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и доложил о том, что Решением Совета СРО НП «ГС РМЭ» от 11 декабря 2013 года (протокол №21) двум организациям – членам СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ВиЭр Групп» и ООО «Эльбрус» было приостановлено действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на Шестьдесят календарных дней. До настоящего времени выявленные нарушения не устранены. Докладчик предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эльбрус» и ООО «ВиЭр Групп» и вынести на утверждение Общего собрания вопрос об исключении этих организаций из членов СРО НП «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Эльбрус» и ООО «ВиЭр Групп».
2. Вынести на утверждение Общего собрания вопрос об исключении ООО «ВиЭр Групп» и ООО «Эльбрус» из членов СРО НП «ГС РМЭ»

ПО ВОПРОСУ № 30 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О направлении делегата СРО НП «ГС РМЭ» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который сообщил о проведении VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и о необходимости направить делегата - представителя СРО НП «ГС РМЭ» для участия в этом съезде с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Направить Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича в качестве делегата с правом решающего голоса на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий

Н.Г. Макаров

Секретарь

Ю.Л. Васенев