

**Протокол № 9 от 11 апреля 2012 года заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»**

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва:

Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Е.С. Егоров (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания:

г. Белгород, ул. Гостенская, дом 12 (конференц - зал).

Время начала заседания: 10 часов 30 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 9 человек (члены Правления).

В заседании принимают участие 8 членов Правления (список членов Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

1. Председатель Правления Егоров Е.С. - ОАО «Домостроительная компания»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. - генеральный директор ООО «Линдор»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Литвин Н.И. - директор ООО «СтроительПлюс»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7. Ряпухин Н.В. - директор ООО «Строительная компания №1»;
8. Сорока А. А. - директор ООО «Сампласт».

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования (список иных лиц, принимающих участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

- Богусевич Александр Викторович - Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Шурлаева Марина Витальевна - заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Жариков Константин Николаевич - начальник отдела контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Терехов Николай Гаврилович - секретарь Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам партнерства мер дисциплинарной ответственности, генеральный директор ООО СУ № 5 «Белгородстрой».

Открытие заседания Правления.

Слушали:

Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления, явка более половины членов Правления. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:

Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.

Решили:

утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
2. О рассмотрении отчета Исполнительного органа НП «СРО «Строители Белгородской области» за 1 квартал 2012 год.
3. О рассмотрении отчета Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за 1 квартал 2012 год.
4. О рассмотрении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» за 1 квартал 2012 год.
5. О размещении свободных денежных средств компенсационного фонда НП «СРО «Строители Белгородской области».
6. О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья» по профессии «каменщик» 2012 года».
7. Об участии НП «СРО «Строители Белгородской области» в очередном 9-ом Съезде Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей» в г. Москве».
8. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:

«Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали:

Богусевича А.В., (Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»), 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 «Строители Белгородской области»:

1. Общества с ограниченной ответственностью "Магистраль" (ИНН 3111001333, ОГРН 1023100931666);
2. Общества с ограниченной ответственностью "Профит Лайн" (ИНН 3128066032, ОГРН 1083128001725);
3. Общества с ограниченной ответственностью "Белгородгеология" (ИНН 3123101540, ОГРН 1043107000584);
4. Общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 3117003739, ОГРН 1023102159607);
5. Закрытого акционерного общества "Сокол-АТС" (ИНН 3123040489, ОГРН 1023101640540);
6. Закрытого акционерного общества "Полиграфия и коммуникации" (ИНН 3123036860, ОГРН 1023101643069), а также сообщил о результатах проверки представленных документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве.

Слушали:

Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», соответствующим Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требованиям стандартов Партнерства, правилам саморегулирования, условиям членства в Партнерстве (Приложение № 1).

Поставил вопрос на голосование.

Решили:

внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Обществу

с ограниченной ответственностью "Магистраль" (ИНН 3111001333, ОГРН 1023100931666).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Профит Лайн" (ИНН 3128066032, ОГРН 1083128001725).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Белгородгеология" (ИНН 3123101540, ОГРН 1043107000584).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 3117003739, ОГРН 1023102159607).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Закрытому акционерному обществу "Сокол-АТС" (ИНН 3123040489, ОГРН 1023101640540).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Закрытому акционерному обществу "Полиграфия и коммуникации" (ИНН 3123036860, ОГРН 1023101643069).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

«О рассмотрении отчета Исполнительного органа НП «СРО «Строители Белгородской области» за 1 квартал 2012 год».

Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области», который доложил материалы отчета Исполнительного органа о проделанной работе за 1 квартал 2012 года.

Слушали: Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил принять к сведению отчет Исполнительного органа НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года и поставил вопрос на голосование.

Решили: принять к сведению отчет Исполнительного органа НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года (приложение №2).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

«О рассмотрении отчета Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 год».

Слушали: Жарикова К.Н. (Начальник контрольного отдела НП «СРО «Строители Белгородской области»), который доложил материалы отчета Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 год.

Слушали: Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил утвердить отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года и поставил вопрос на голосование.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года (приложение №3).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

«О рассмотрении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года».

Слушали: Терехова Н.Г. (Член Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»), который доложил материалы отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года.

Слушали: Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года и поставил вопрос на голосование.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года (приложение №4).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:

«О размещении свободных денежных средств компенсационного фонда НП «СРО «Строители Белгородской области».

Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), который предложил разместить свободные денежные средства компенсационного фонда на депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Слушали: Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:

- разместить свободные денежные средства компенсационного фонда на депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:

«О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик».

Слушали:

Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), который раскрыл присутствующим вопрос повестки дня.

Слушали:

Карцева В.А., (Директор ООО «Мастержилстрой»), который доложил присутствующим о возможности проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик» на строительной площадке ООО «Мастерстроймонтаж».

Слушали:

Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил провести практическую часть регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик» 23 мая 2012г. на строительной площадке ООО «Мастерстроймонтаж». Утвердить смету расходов на подготовку строительной площадки для организации проведения практической части конкурса. Поручить Исполнительной дирекции осуществить юридически значимые действия для обеспечения выполнения принятого решения. Поставил вопрос на голосование.

Решили:

- провести практическую часть региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик» на строительной площадке ООО «Мастерстроймонтаж»;
- утвердить смету расходов на подготовку строительной площадки для организации проведения практической части конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший каменщик»(Приложение №5);
- поручить Исполнительной дирекции осуществить юридически значимые действия для обеспечения выполнения принятого решения.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня:

«Об участии НП «СРО «Строители Белгородской области» в очередном 9-ом Съезде Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей» в г.Москве».

Слушали:

Богусевича А.В., (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской области»), который сообщил о проводимом 19 апреля 2012 года в г.Москве очередном 9-ом Съезде Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей».

Слушали: Председательствующего, Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил направить для участия 19 апреля 2012г. в очередном 9-ом Съезде Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей», с правом голоса, заместителя Исполнительного директора по правовым вопросам Шурлаеву М.В. Поставил вопрос на голосование.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

Решили:

- направить для участия 19 апреля 2012г. в очередном 9-ом Съезде Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей», с правом голоса, заместителя Исполнительного директора по правовым вопросам Шурлаеву М.В.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня:

«Разное:

- О рассмотрении обращения ООО «Ремонтно-строительное объединение» г. Кемерово.

Слушали:

Богусевича А.В., (Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»), который сообщил присутствующим о поступившем обращении ООО «Ремонтно-строительное объединение» с предложением об оказании содействия в открытии филиала НП «СРО «Строители Белгородской области» в г. Кемерово.

Слушали: Председательствующего Егорова Е.С. (ОАО «Домостроительная компания»), который предложил принять к сведению обращение ООО «Ремонтно-строительное объединение» с предложением об оказании содействия в открытии филиала НП «СРО «Строители Белгородской области» в г. Кемерово. Поставил вопрос на голосование.

Решили:

- принять к сведению обращение ООО «Ремонтно-строительное объединение» с предложением об оказании содействия в открытии филиала НП «СРО «Строители Белгородской области» в г. Кемерово.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня девятого очередного заседания Правления «Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления

Е.С. Егоров

Секретарь заседания Правления

Н.Н. Левдик

