Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета некоммерческого партнёрства СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «25» января 2011 г.
ул.Кольцовская, 58а 11.00

Основание созыва Совета – решение Президента НП СРОС «Строители Воронежской области» Бутырина В.М. (согласно п. 10.11.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области»).

Председательствующий на заседании Совета – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области» Бутырин В.М.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Бутырин Вячеслав Макарович (ОАО «Воронежстрой-холдинг»)
2. Лукинов Валерий Викторович (ООО Инвестиционная фирма «СТЭЛ»)
3. Дорошенко Василий Серафимович (ОАО «СвязьСтрой-1»)
4. Михин Петр Валентинович (ООО УК «Жилпроект»)
5. Ходырев Владимир Федорович (ЗАО «ВМУ-2»)
6. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»)
7. Котельников Николай Стефанович (ООО «Газполимерсервис»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»
2. Путилина И.Л.. – Заместитель начальника Контрольного отдела.

Повестка дня Совета:

1. О переоформлении свидетельств членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624- 20 организаций:
Докладывает: Путилина И.Л.. – Заместитель начальника Контрольного отдела.

2. Об исключении ОАО «Воронежстрой – Холдинг» из членов НП СРОС «Строители Воронежской области»
Докладывает: Сабинина А.А. – Руководитель юридической службы

3. О плане работы «Партнерства» на 2011 год и плане работы Совета на I полугодие 2011 года.
Докладывает: Бутырин В.М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области».

4. Утверждение Положений:
4.1. «Об условиях членства и порядке приёма в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция).
4.2 «О рабочих группах Совета».
Докладывает: Сабинина А.А. – Руководитель юридической службы
4.3. «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов» (новая редакция).
Докладывает: Осадчих Е.А. – Главный бухгалтер исполнительной дирекции.

5. Утверждение отчета по проверкам Контрольного комитета за IV квартал.
Докладывает: Авраменко Н.И. – Ведущий специалист по контролю.

6. Утверждение графика проверок на 2011 год.
Докладывает: Авраменко Н.И. – Ведущий специалист по контролю.

7. Утверждение состава членов Контрольного комитета и экспертного Совета.
Докладывает: Путилина И.Л.. – Заместитель начальника Контрольного отдела.

8. О переподготовке и аттестации кадров в 2011 году.
Докладывает: Бегина Л.В. – Ведущий специалист по подготовке и переподготовке кадров.

Решение: утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О переоформлении свидетельств членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с приказом Минрегионразвития №624.
Слушали: Путилину И.Л., которая доложила об организациях подавших заявление на переоформление свидетельств и организациях, которым можно переоформить свидетельство в соответствии с переводной таблицей и приказом Минрегионразвития № 624.
Выступили: Бутырин В.М.

Решили:
1. Переоформить свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и приказом Минрегионразвития № 624 следующим организациям:

1) **Открытому акционерному обществу "Воронежское рудоуправление",** ОГРН 1023601312976
(Генеральный директор Музылёв Николай Алексеевич)
2) **Обществу с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой",** ОГРН 1023601586733
(Директор Надзинский Александр Вадимович)
3) **Обществу с ограниченной ответственностью "Эверест",** ОГРН 1053600016030
(Директор Пундиков Владимир Васильевич)
4) **Закрытому акционерному обществу ПСП "Павловскагрострой",** ОГРН 1023601072538
(Генеральный директор Лыков Алексей Анатольевич)
5) **Обществу с ограниченной ответственностью "Строймонтаж",** ОГРН 1023601585886
(Директор Подшивалов Сергей Юрьевич)
6) **Обществу с ограниченной ответственностью "Си Эйч Джи Инвест Менеджмент",** ОГРН 1053600011354
(Генеральный директор Смирнова Юлия Владимировна)
7) **Закрытому акционерному обществу "СТРОЙМОНТАЖ-2000",**

ОГРН 1023601536375
(Генеральный директор Литвинов Вячеслав Александрович)

8) **Открытому акционерному обществу "Воронежагропромстрой",**
ОГРН 1023601583895
(Директор Ломтев Константин Владимирович)

9) **Обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль-ЛТД",**
ОГРН 1053600018670
(Директор Волокитин Александр Николаевич)

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.2. Переоформить свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с переводной таблицей и приказом Минрегионразвития № 624 следующим организациям:

1) **Открытому акционерному обществу «Дорожник-9»**, ОГРН 1023601549773
(Генеральный директор Зобов Владимир Григорьевич) на один вид работ.

2) **Обществу с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой»,**
ОГРН 1073619000531
(Директор Солдатов Роман Геннадъевич) на 9 видов работ.

3) **Обществу с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ»,** ОГРН 1053600113324
(Директор Тупицин Владимир Дмитриевич) на 3 группы видов работ.

4) **Обществу с ограниченной ответственностью «АТ-Стройсервис»,**
ОГРН 1023602619226
(Директор Анохин Владимир Васильевич) на один вид работ.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.3. Добавить в имеющиеся свидетельства заявленные виды работ следующим организациям:

1) **Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройэкспертиза",**
ОГРН 1063667240504
(Директор Ливенцев Вячеслав Егорович)

2) **Закрытому акционерному обществу "Воронежстройгаз",** ОГРН 1023602458450
(Генеральный директор Луцко Михаил Михайлович)

3) **Обществу с ограниченной ответственностью "РосЭнергоПроект",**
ОГРН 1053600493583
(Генеральный директор Иванкин Евгений Филиппович)

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью "Мастерстрой",
ОГРН 1043664500637 (Директор Самойлов Дмитрий Михайлович)

Переоформить свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая вид:
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью "Коттедж-энерго",
ОГРН 1023601234403
(Директор Журавлев Олег Владимирович)

Переоформить свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая вид:

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью "СУ-8", ОГРН 1033600150187
(Директор Бороздинов Валерий Иванович)

Изменить стоимость объекта по одному договору с 60 млн. руб. на 500 млн. рублей.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой",
ОГРН 1053600011354
(Директор Сопливенко Михаил Андреевич)

Изменить в Свидетельстве стоимость объекта по одному договору с 60 млн.руб. до 500 млн.руб. в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и приказом Минрегионразвития № 624.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении ОАО «Воронежстрой-Холдинг» из членов НП СРОС «Строители Воронежской области»

Слушали: Сабинину А.А., которая доложила об исключении ОАО «Воронежстрой-Холдинг» из членов НП СРОС «Строители Воронежской области».

Выступили: Бутырин В.М.

Решили: в соответствии с пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ОАО «Воронежстрой-Холдинг» из членов НП СРОС «Строители Воронежской области», в связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по Приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О плане работы «Партнерства» на 2011 год и плане работы Совета на I полугодие 2011 года.

Слушали: Бутырина В.М., который предложил утвердить план работы «Партнерства» на 2011 год и план работы Совета на I полугодие 2011 года

Выступили: Котельников Н.С.

Михин П.В. Предложил членам Совета - руководителям рабочих групп дополнить план работы «Партнерства» на 2011 год вопросами рабочих групп.

Решили:

1. План работы «Партнерства» на 2011 год - утвердить. Руководителям рабочих групп дополнить план работы «Партнерства» на 2011 год вопросами рабочих групп к следующему заседанию Совета.
2. План работы Совета «Партнерства» на I полугодие 2011 года - утвердить

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение Положений:

4.1. «Об условиях членства и порядке приёма в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция).

4.2 «О рабочих группах Совета».

4.3. «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов» (новая редакция).

Слушали:

- Сабинину А.А., которая предложила рекомендовать Общему собранию утвердить Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции, утвердить Положение «О рабочих группах Совета НП СРОС «Строители Воронежской области».
- Бутырина В.М., который предложил рекомендовать Общему собранию утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов» в новой редакции.

Выступили: Бутырин В.М.,
Никулин А.Д.
Михин П.В.
Котельников Н.С.

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию утвердить Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции, а также Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов» в новой редакции.
2. Утвердить Положение «О рабочих группах Совета НП СРОС «Строители Воронежской области».

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение отчета по проверкам Контрольного комитета за IV квартал.

Слушали: Авраменко Н.И., который доложил о проведенных проверках Контрольным комитетом за IV квартал.

Решили: Утвердить отчет по проверкам Контрольного комитета за IV квартал.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение графика проверок на 2011 год.

Слушали: Авраменко Н.И., который предложил утвердить график проверок на 2011 год.

Выступили: Михин П.В.

Решили:
1. График проверок членов «Партнерства» на 2011 год - утвердить.
Руководителям организаций обеспечить представление в установленные сроки в полном объеме документации в Контрольный комитет для проведения проверки. Особое внимание обратить на повышение эффективности работы системы управления качеством, обеспечивающей безопасное и качественное выполнение строительства.
2. Контрольному комитету обеспечить его реализацию в полном соответствии с Градостроительным кодексом, Уставом «Партнерства» и соответствующими Положениями.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение состава членов Контрольного комитета и экспертного Совета.

Слушали: Авраменко Н.И., который предложил утвердить состав членов Контрольного комитета и экспертного Совета.

Решили:
1. Состав Контрольного комитета и экспертного Совета утвердить.
2. Обязать членов Партнерства ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ», ООО «Котлспецстрой», ООО «Кантемировское ДРСУ», ООО «Новатор», ООО «Гарант Строй», ООО «Стройтрест 2П», ОАО «Луч», ООО Фирма «СМУ – 5», и МУП «ОКС Россошанского района» в срок до 15 февраля 2011 г. назначить своего представителя в состав Контрольного комитета в соответствии с решением Общего собрания от «12» февраля 2009 г.

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ О переподготовке и аттестации кадров в 2011 году.

Слушали: Бегину Л.В., которая доложила о переподготовке и аттестации кадров в 2011 году.

Выступили: Бутырин В.М.,

Никулин А.Д.
Котельников Н.С.

Решили:

1. До 18 февраля руководителям организаций – членам «Партнерства» согласовать с исполнительной дирекцией НП СРОС «Строители Воронежской области» график не прошедших обучение по повышению квалификации.
2. Определить окончательный срок повышения квалификации в 2011 году – до 01.07.2011. Специалистов не прошедших повышение квалификации отстранить от работы с 01.07.2011 г., считая это грубейшим нарушением Градостроительного кодекса и «Требований к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».
3. Исполнительной дирекции (Никулин А.Д.) организовать аттестацию специалистов – членов «Партнерства» в соответствии с Положением «О Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса».

Голосовали: «За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

Председатель Совета НП СРОС
«Строители Воронежской области» В. М. Бутырин

Исполнитель:
Володина Н.С.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 22 лист(ов)