

**ПРОТОКОЛ № 32 от 23.10.2013 г.**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – НП «СРО «СГС») Аристовой Л.С., согласно п. 10.4 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Место проведения заседания Правления - г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

Из 13 членов Правления присутствует 8:

1. Аристова Любовь Савельевна (ЗАО ДОРИС);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»);
6. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
7. Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);
8. Кажяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления. Правление правомочно. Предложила избрать секретарем заседания Правления Конькова Н. Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

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

Председательствующий на заседании Правления – Аристова Л.С., объявила заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

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

**Повестка дня Правления:**

1. Принятие нового члена в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Рассмотрение жалобы на действия ООО «АйБиЭль-инжиниринг» и просьбы о назначении внеплановой проверки;
3. Рассмотрение просьбы ООО «ЕВРО-ДОМ» о продлении срока для устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки организации;

4. О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС»;
5. Представление кандидатуры Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора НП «СРО «СГС»;
6. Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу;
7. О размещении средств компенсационного фонда в Филиале АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) в г.Самаре.
8. Выплата премий по итогам работы за III квартал 2013 года сотрудникам НП «СРО «СГС».

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие нового члена в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «СГС» от ООО «СОЮЗ СПЕЦСТРОЙ РЕМОНТ», ЗАО «СТБИЛДИНГ».

**РЕШИЛИ:** Принять в НП «СРО «СГС» Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ СПЕЦСТРОЙ РЕМОНТ» (ОГРН 1066325022191) с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 10.08.2011 г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.

ООО «СОЮЗ СПЕЦСТРОЙ РЕМОНТ» необходимо внести в компенсационный фонд 300 000 (триста тысяч) рублей.

ООО «СОЮЗ СПЕЦСТРОЙ РЕМОНТ» необходимо уплатить вступительный взнос при приеме в члены НП «СРО «СГС» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

**РЕШИЛИ:** Принять в НП «СРО «СГС» Закрытое акционерное общество «СТБИЛДИНГ» (ОГРН 1136317004174) с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания 10.08.2011 г., протокол №2) взнос в компенсационный фонд составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.

ЗАО «СТБИЛДИНГ» необходимо внести в компенсационный фонд 300 000 (триста тысяч) рублей.

ЗАО «СТБИЛДИНГ» необходимо уплатить вступительный взнос при приеме в члены НП «СРО «СГС» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение жалобы на действия ООО «АйБиЭль-инжиниринг» и просьбы о назначении внеплановой проверки».**

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступившем Письме от ФБУ «Служба ЕС АКПС» (вхд.№492 от 16.10.2013 г.), в котором указано, что на территории международного аэропорта «Курумоч» завершается строительство объекта «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г.Самара». Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщиком – ФБУ «Служба ЕС АКПС», генеральным подрядчиком – ЗАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ». Монтаж внутренних инженерных систем ведет ООО «АйБиЭль-инжиниринг», являющийся членом НП «СРО «СГС». Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2013 году.

Государственным заказчиком отмечается, что работы, выполняемые субподрядной организацией ООО «АйБиЭль-инжиниринг» ведутся со значительным отставанием от графика (2 месяца) и с низким качеством (из 37 предписаний строительного контроля заказчика устранено 15). Указанные обстоятельства сдерживают начало приемки объекта, ставят под угрозу выполнение директивных сроков ввода объекта.

Просят рассмотреть возможность проведения проверки деятельности ООО «АйБиЭль-инжиниринг» в части выполнения обязательств при строительстве авиационного поисково-спасательного центра (АПСЦ), а также возможность применения мер дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ: Провести 24.10.2013г. внеплановую проверку ООО «АйБиЭль-инжиниринг» по основаниям, указанным в Письме, которая состоится по адресу: г.Самара, аэропорт «Курумоч» в 11:00 часов.

Направить для участия в проверке деятельности ООО «АйБиЭль-инжиниринг» о выполнении обязательств при строительстве АПСЦ Касьянова Ю.И., уведомить ФБУ «Служба ЕС АКПС» и ЗАО «ИРМАСТ ХОЛДИНГ» о предстоящей проверке ООО «АйБиЭль-инжиниринг».

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

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение просьбы ООО «ЕВРО-ДОМ» о продлении срока для устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки организации».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступило письмо исх.№68 от 15.10.2013г. (вхд.№497 от 21.10.2013г.) от ООО «ЕВРО-ДОМ» с просьбой продлить срок для устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 30 августа 2013 года. По результатам плановой проверки было выявлено нарушение, а именно: не соблюдается требование к выдаче свидетельства о допуске в части повышения квалификации и аттестации сотрудника Мантрова Н.Н. Срок устранения нарушений установлен 02 октября 2013 года, но в связи с тем, что заявка на обучение сотрудника Мантрова Н.Н., направленная в ФБГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», до настоящего времени не была рассмотрена, устранить данное нарушение в срок не представляется возможным.

ООО «ЕВРО-ДОМ» просит продлить срок для устранения нарушения и предоставления необходимых документов в НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: продлить срок ООО «ЕВРО-ДОМ» для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой проверки, до 02 декабря 2013 года.

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

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов НП «СРО «СГС» для решения ряда вопросов, предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. О прекращении полномочий исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
2. Об избрании Исполнительного директора НП «СРО «СГС».
3. О принятии Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.
4. Об исключении из числа членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
5. Разное.

Предложил определить датой проведения 27.11.2013 г. и утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 2).

РЕШИЛИ: Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. О прекращении полномочий исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
6. Об избрании Исполнительного директора НП «СРО «СГС».
7. О принятии Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.
8. Об исключении из числа членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
9. Разное.

Определить датой проведения 27.11.2013 г. Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 2).

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Представление кандидатуры Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора НП «СРО» СГС».**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора НП «СРО» СГС» на Общем собрании членов НП «СРО «СГС» 27.11.2013 г.

РЕШИЛИ: Представить кандидатуру Дворцова Г.Н. на должность Исполнительного директора НП «СРО» СГС» на Общем собрании членов НП «СРО «СГС» 27.11.2013 г.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступило извещение от общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) о созыве окружной конференции и о необходимости делегировать представителей от НП «СРО «СГС» на данную конференцию.

РЕШИЛИ: Делегировать от НП «СРО «СГС» Аристову Л.С. с правом решающего голоса и Дворцова Г.Н. с правом совещательного голоса на окружную Конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу.

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

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств компенсационного фонда в филиале АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) в г.Самаре».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который предложил в связи с необходимостью сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СГС» средства компенсационного фонда от вновь вступивших членов НП «СРО «СГС» и доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, размещать в Филиале АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) в г. Самаре.

РЕШИЛИ: В связи с необходимостью сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП «СРО «СГС» средства компенсационного фонда от вновь вступивших членов НП «СРО «СГС», доплаты в компенсационный фонд от членов НП «СРО «СГС» и доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, размещать в Филиале АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) в г. Самаре.

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

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выплата премий по итогам работы за III квартал 2013 года сотрудникам НП «СРО «СГС».**


СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая по представлению Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н.Дворцова, предложила выплатить премию сотрудникам НП «СРО «СГС» по итогам работы за III квартал 2013 г.

РЕШИЛИ: Выплатить премию в соответствии со Списком сотрудников НП «СРО «СГС» для премирования за 3-й квартал 2013 г. (Приложение №1).

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

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Л.С. Аристова

Н.Н. Коньков