

ПРОТОКОЛ №14 от 25.07.2012 г.
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» 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. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
2. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ») по доверенности – Бадретдинов Алмаз Ахтямович;
3. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер») по доверенности – Третьяков Юрий Михайлович;
4. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С») по доверенности – Бадретдинов Алмаз Ахтямович;
5. Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);
6. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»);
7. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
8. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Панферов Д.В. – Советник Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

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

Козырева Ю.В. – Заместитель Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. - Исполнительный директор Филиала Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.о.Тольятти;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, о необходимости избрания Председательствующего на заседании Правления в связи с отсутствием Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Л.С., согласно п. 6.4 Положения о Правлении НП «СРО «СГС» и предложил кандидатуру Катина А.Л.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Катина А.Л., который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления. Правление правомочно. Предложил избрать секретарем заседания Правления Бадретдинова А.А.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Бадретдинова А.А.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Катин А.Л., объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Катина А.Л., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 5 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. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «СГС».
2. О назначении внеплановой проверки ООО «Самаратрансстрой» в связи с поступившим обращением.
3. Об окончании депозитного договора с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «СГС».
4. Об утверждении сметы на проведение Общего собрания членов НП «СРО «СГС».
5. Выплата премий по итогам работы за II квартал 2012 года сотрудникам НП «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов НП «СРО «СГС»: ООО «Русич» (ОГРН 1036300886160), ООО «ИНТ» (ОГРН 1056315032620), ООО «Оргэнергомонтаж» (ОГРН 1036300444938), ООО «АйБиЭль-инжиниринг» (ОГРН 1036300220332), а также доложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» Обществу с ограниченной ответственностью «Русич» (ОГРН 1036300886160), согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

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

Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТ» (ОГРН 1056315032620), согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» Обществу с ограниченной ответственностью «Оргэнергомонтаж» (ОГРН 1036300444938), согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» Обществу с ограниченной ответственностью «АйБиЭль-инжиниринг» (ОГРН 1036300220332), согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении внеплановой проверки ООО «Самаратрансстрой» в связи с поступившим обращением».

Слушали: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который доложил о поступившем обращении от отдела по рассмотрению особо важных дел следственного управления по Самарской области по факту нарушений ООО «Самаратрансстрой» и предложил назначить на 26.07.2012 внеплановую проверку.

РЕШИЛИ: Назначить и провести внеплановую проверку ООО «Самаратрансстрой» 26.07.2012г.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об окончании депозитного договора с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «СГС».

Слушали: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который сообщил, что 29.06.2012 г. истек депозитный договор № 91-Д от 22.04.2010г. на размещение средств компенсационного фонда с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также проинформировал о проведенном мониторинге банков на территории Самарской области, и предложил по результатам проведенного мониторинга разместить средства компенсационного фонда и открыть депозитный счет в ОАО АКБ "РосЕвроБанк"

РЕШИЛИ: В связи с окончанием депозитного договора с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» № 91-Д от 22.04.2010г. открыть депозитный счет и заключить договор для размещения средств компенсационного фонда в ОАО АКБ "РосЕвроБанк".

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы на проведение Общего собрания членов НП «СРО «СГС».

Слушали: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который предложил утвердить смету на проведение Общего собрания 9 августа 2012г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (приложение №1)

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выплата премий по итогам работы за II квартал 2012 года сотрудникам НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н.Дворцова, который предложил выплатить премию сотрудникам НП «СРО «СГС» по итогам работы за II квартал 2012г.

РЕШИЛИ: Выплатить премию сотрудникам НП «СРО «СГС» (список сотрудников прилагается – Приложение 2) по итогам работы за II квартал 2012г. в размере 50%, с учетом отработанного ими фактически времени.

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

Председательствующий на заседании Правления

Секретарь заседания Правления


А.Л. Катин

А.А. Бадретдинов