**ПРОТОКОЛ №14 от 07.09.2011 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 11:

 1.Аристова Любовь Савельевна (ЗАО Дирекция объектов реконструкции и строительства);

2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);

3.Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ») по доверенности – Бадретдинов Алмаз Ахтямович;

4.Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер») по доверенности – Третьяков Юрий Михайлович;

5. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);

6.Анцинов Константин Петрович (ООО «Самаражилинвест»);

7. Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);

8. Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);

9. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»);

10.Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);

11.Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

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 13 членов Правления. Правление правомочно. Предложила избрать секретарем заседания Правления Конькова Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

Голосовали: «за» - 13 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 из 6-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. Принятие новых членов в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

3. О делегировании представителя от НП «СРО «СГС» на окружную Конференцию членов НОСТРОЙ ПФО в г.Оренбург 15.09.2011г.

4. О вступлении в силу Приказа Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (опубликован 26.08.2011г) и утверждении формы Свидетельства в соответствии с этим Приказом.

5. Утверждение штатного расписания НП «СРО «СГС» в новой редакции.

6.Утверждение Положения о премировании работников НП «СРО «СГС» в новой редакции.

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

 СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «СГС» от следующих организаций: **ООО «ПРОМИНС».**

РЕШИЛИ: Принять в НП «СРО «СГС» с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНС» (ОГРН 1106319012920)**, 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».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

 СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов НП «СРО «СГС**»: ООО «Оргэнергомонтаж» (ОГРН 1036300444938), ООО «Управление механизации №13» (ОГРН 1026300894146),** а такжедоложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 11 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» - 11 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 «Управление механизации №13» (ОГРН 1026300894146),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**О делегировании представителя от НП «СРО «СГС» на окружную Конференцию членов НОСТРОЙ ПФО в г. Оренбург 15.09.2011г.».

РЕШИЛИ: Для представления интересов НП «СРО «СГС» на окружной Конференции членов НОСТРОЙ ПФО в г.Оренбург 15.09.2011г. направить исполнительного директора Г.Н.Дворцова.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О вступлении в силу Приказа Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (опубликован 26.08.2011г) и утверждении формы Свидетельства в соответствии с этим Приказом.»

РЕШИЛИ:

1) Утвердить форму Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2) Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. N 356 выдавать членам НП «СРО «СГС» с 01.10.2011г.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение штатного расписания НП «СРО «СГС» в новой редакции»

РЕШИЛИ: Внести изменения в штатное расписание, и утвердить штатное расписание НП «СРО «СГС» в новой редакции с 01 октября 2011 года.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о премировании работников НП «СРО «СГС» в новой редакции»

РЕШИЛИ: 1)Внести изменения в Положение о премировании работников НП «СРО «СГС», и утвердить его в новой редакции с 01.10.2011года.

 2) Признать утратившим силу Положение о премировании работников НП «СРО «СГС» (утв. решением Правления НП «СРО «СГС» 01.09.2009г.) с 01.10.2011г.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **Председательствующий на заседании Правления Л.С. Аристова**

 **Секретарь заседания Правления Н.Н. Коньков**