**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 7**

*г. Уфа 16 октября 2009г.*

*Малый зал Дома Профсоюзов РБ*

**Председательствовал:** Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» - Мамлеев Р.Ф.

**Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:** Дорохов В.А. (уполномоченное лицо по доверенности за Абрамчук В.П.), Александров П. В., Струговцев И.Б. (уполномоченное лицо по доверенности за Аминова Ш.Х.), Халтурин В.В., Бажибаев Э. Х., Брусникина О.Б. (уполномоченное лицо по доверенности за Бикмухаметова Х.А.), Гайсин Х.М., Гарипов А. Т., Мансуров М. Р., Нафиков Р. К., Окунев С.В. (уполномоченное лицо по доверенности за Загирова Н.Г.), Миндель С.Л. (уполномоченное лицо по доверенности за Каравайченко М.Г.), Мамлеев Р. Ф.,Устенко В.Н., Ханбиков Ф.М. (уполномоченное лицо по доверенности за Саубанова Р.Н.), Суханов С. Е., Хамидуллин Р.И.(уполномоченное лицо по доверенности за Трофимова А.С.), Тыщенко В. Е.

**Отсутствовали члены Совета** **Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»:**

Галеев Ш.Ф., Петраковский В.В., Гумеров Р.Г., Семенов А.А., Сырлыбаев Р.Р., Халимов Р.К.

**Исполнительная дирекция:** В. И. Коротун, А. И. Дягилев.

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который сообщил, что из 24 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 18 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие большинство членов Совета Партнерства (п. 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

 Голосовали «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Повестка дня Заседания Совета:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Актов Контрольной комиссии и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ».**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора и председателя Контрольной комиссии Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ», а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить Акты Контрольной комиссии о проверке соответствия поданных документов и проверок достоверности сведений, содержащихся в представленных членами документах, и выдать членам партнерства Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП СРОР «Союз строителей РБ»:

1). Обществу с ограниченной ответственностью «Сальвия», ИНН 0277065054;

2). Открытому акционерному обществу «Стронег», ИНН 0265001659;

3).Открытому акционерному обществу «Мелеузовская строительная компания», ИНН 0263011034;

4). Фонду по строительству жилья Общества с ограниченной ответственностью Строительного Производственного Коммерческого Предприятия «Жилпромстрой», ИНН 266021915;

5). Обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный комплекс «Каркас», ИНН 0277077194;

6). Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция-1», ИНН 0268046915;

7). Обществу с ограниченной ответственностью «Уфалесстрой», ИНН 0277040885;

8). Закрытому акционерному обществу «Башкирский инвестиционный дом», ИНН 0274029001;

9). Обществу с ограниченной ответственностью «Уфастройинвест», ИНН 0276044823;

10). Государственному унитарному предприятию «Управление строительства Юмагузинского водохранилища» Республики Башкортостан, ИНН 0232004686;

11). Обществу с ограниченной ответственностью «ДСК», ИНН 0268039682;

12).Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-транспортное предприятие», ИНН 0266027441;

13). Обществу с ограниченной ответственностью «Югары», ИНН 0276062068;

14). Обществу с ограниченной ответственностью «КВиО», ИНН 0268001390;

15). Обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ИНН 0264050043;

16).Открытому акционерному обществу Уфимское монтажное управление «Промвентиляция», ИНН 0277003298;

17). Закрытому акционерному обществу «Баштепломонтаж», ИНН 0277055240;

18). Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная передвижная механизированная колонна «Караидельская», ИНН 0228003859;

19). Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма № 3», ИНН 0268022392;

20). Обществу с ограниченной ответственностью «Акрополь», ИНН 0262002911;

21). Обществу с ограниченной ответственностью «Строймостсервис», ИНН 0245000880;

22). Обществу с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института», ИНН 0274030720;

23). Закрытому акционерному обществу «Мостостроительное управление», ИНН 0274059221;

24). Обществу с ограниченной ответственностью «Жилпромстрой», ИНН 0277056733;

25). Обществу с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж», ИНН 0273067798;

26). Закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажный поезд № 185», ИНН 0268032091;

27). Закрытому акционерному обществу «Строймеханизация», ИНН 0267010088;

28). Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест-Плюс», ИНН 0207004562;

29). Обществу с ограниченной ответственностью «Уфа-Юл», ИНН 0245015653;

30). Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙДЕТАЛЬ», ИНН 0270014484;

31).Обществу с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Уфатепломонтаж», ИНН 273043821;

32).Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Огнезащита» ИНН 0276064467;

33). Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Стройтехсервис», ИНН 0256016962;

34). Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 10», ИНН 0277055850;

35). Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Морион», ИНН 0276068528;

36). Обществу с ограниченной ответственностью «Башстройиндустрия», ИНН 0266016263;

37). Обществу с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «Универсал», ИНН 0277086061;

38). Обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Стройэнергосервис», ИНН 0273065889;

39). Обществу с ограниченной ответственностью «Уралпромэнерго», ИНН 0276082995;

40). Обществу с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «Стройсервис», ИНН 0262014900;

41).Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Полимер», ИНН 0276015043;

42). Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой», ИНН 0276080187;

43). Открытому акционерному обществу – холдинговая компания «ЭКОГИДРОСТРОЙ» по проектированию, строительству, водохозяйственных, гидротехнических и природоохранных объектов Республики Башкортостан, ИНН 0278097877;

44). Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехстроймонтаж», ИНН 0264056623;

45). Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Строй-Мир» ИНН 0229012091.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора и председателя Контрольной комиссии Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующие организации:

1). Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Нефтегазспецстрой» дочернее общество открытого акционерного общества «Стронег», ИНН 0264019646;

2). Общество с ограниченной ответственностью «Б.Т.Н.», ИНН 0265020965;

3). Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Реновация», ИНН 0274139822;

4). Общество с ограниченной ответственностью «БашкирЭлектроМонтаж-Салават», ИНН 0266031448.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ».**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора и председателя Контрольной комиссии Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольную комиссию.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» следующие организации:

1). Общество с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис +», ИНН 0258007963;

2). Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-А», ИНН 0263009652;

3). Общество с ограниченной ответственностью «Союз», ИНН 0244004842 ;

4). Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», ИНН 0267010747

5). Общество с ограниченной ответственностью «Уралтепломонтаж», ИНН 0278153546;

6). Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж», ИНН 0253009318.

7). Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская монтажная фирма № 2 «Востокнефтезаводмонтаж», ИНН 0277076521.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Добровольный выход члена Партнерства ООО «Электромонтаж» из членов Партнерства».**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства ООО «Электромонтаж» о добровольном выходе из состава членов Партнерства.

 СОВЕТ РЕШИЛ: Исключить из числа членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ» Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ИНН 0274060107) на основании заявления о добровольном выходе из числа членов НП СРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТЫРЕ ДРОБЬ ОДИН ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Возврат ООО «Электромонтаж» взноса из компенсационного фонда, как ошибочно перечисленных средств».**

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора Дягилева А.И. о возврате взноса из компенсационного фонда члену НП СРОР «Союз строителей РБ» Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж».

 СОВЕТ РЕШИЛ: Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» взнос из компенсационного фонда в размере 300 000 рублей, как ошибочно перечисленные средства.

 Возврат денежных средств, согласно письма ООО «Электромонтаж» от 05 октября 2009 года № 72, осуществить по следующим банковским реквизитам: Получатель - ООО «СМК «Электромонтаж», ИНН 0274131164, КПП 027401001, р/с 40702810460000005770 в Башкирское отделение № 8598, БИК 048073601, к/с 30101810300000000601, с указанием в платежном поручении в разделе «Назначение платежа» - «Возврат ошибочно перечисленных средств по письму от 05.10.2009 года № 72 ООО «Электромонтаж».

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение Соглашения между НП СРОР «Союз строителей РБ» и АНО Региональный цент сертификации «Башстройсертификация».**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Автономной некоммерческой организации Региональный центр сертификации «Башстройсертификация» Исаеву Л.И., которая сообщила, что в основе услуг, оказываемых АНО РЦС «Башстройсертификация» предприятиям и организациям строительного комплекса, лежит высокий профессиональный уровень услуг по сертификации систем менеджмента качества, производств, работ, услуг и продукции в области строительства, что в значительной степени способствует повышению качества работ, услуг, продукции, их безопасности, надежности и конкурентоспособности.

СОВЕТ РЕШИЛ: Заключить Соглашение о сотрудничестве по оценке и подтверждению соответствия (сертификации) систем менеджмента качества, производств, работ, услугипродукции в области строительства между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» и Автономной некоммерческой организацией Региональный центр сертификации «Башстройсертификация». А также рекомендовать организациям строительного комплекса – членам НП СРОР «Союз строителей РБ» взаимодействовать с АНО РЦС «Башстройсертификация» по вопросам подтверждения соответствия (сертификации) систем менеджмента качества, производства работ, услуг и продукции в области строительства.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Повестка дня внеочередного Общего собрания Партнерства».**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» Коротуна В.И. о дате проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания Партнерства.

 СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внеочередное Общее собрание провести 25 ноября 2009 года в конференц –зале Дома профсоюзов в 15-00 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания НП СРОР «Союз строителей РБ»:
3. О внесении изменений и дополнений в Устав НП СРОР «Союз строителей РБ» и иные документы НП СРОР «Союз строителей РБ», об утверждении положений НП СРОР «Союз строителей РБ».
4. Изменение состава Совета. Довыборы членов Совета. Исключение из членов Совета.
5. О включении НП СРОР «Союз строителей РБ» в состав Всероссийского Национального объединения Саморегулируемых организаций.
6. О вступлении НП СРОР «Союз строителей РБ» в состав Республиканского отраслевого объединения работодателей «Союз строителей РБ».
7. Утверждение бюджета (сметы) доходов и расходов на 2010 год.
8. Разное.
9. Поручить исполнительному органу - Генеральному директору Коротуну В.И. обеспечить уведомление членов НП СРОР «Союз строителей РБ» о повестке дня внеочередного Общего собрания в сроки, предусмотренные Уставом.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ ».**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» Коротуна В.И. о размещении Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ».

СОВЕТ РЕШИЛ: Разместить на депозитных счетах ОАО «АФ Банк», ОАО «Русь-банк» Уфимский филиал, ООО «ПромТрансБанк» средства компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч рублей) в следующем порядке:

1. в ОАО «Русь-банк» Уфимский филиал – 5 000 000 (пять миллионов) рублей сроком на 6 месяцев;
2. в ОАО «АФ Банк» - 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей сроком на 1 год;
3. в ООО «ПромТрансБанк» - 14 500 000 (четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей сроком на 1 год.

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Р. Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета Г.А. Аюпова**