**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

**СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 49**

*г. Уфа 12 мая 2011г.*

**Основание созыва Совета-** решение Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

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

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

Бикмухаметов Х.А.- Генеральный директор ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»;

Гарипов А.Т. - Генеральный директор ООО «БНЗС» ;

Мансуров М.Р.- Директор ООО «Теплоизоляция-1»;

Загиров Н.Г.- Генеральный директор ООО «БашУралЭнергоСтрой»;

Устенко В.Н.- генеральный директор ОАО «Стронег»;

Саубанов Р.Н. -Генеральный директор ОАО»СК трест №21»;

Дорохов В.А. – заместитель начальника по производству ФГУП «УС-30» (уполномоченное лицо за Абрамчука В.П.);

Каравайченко М.Г.-генеральный директор ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»;

Трофимов А.С. - генеральный директор ОАО МТУ «Кристалл»;

Сырлыбаев Р.Р.-Директор ООО ПМК «Баймак»;

Куляшов А.А. – технический директор ООО треста «БНПС» (уполномоченное лицо за Гумерова Р.Г.);

Абдуллин Р.З. - руководитель Казенного предприятия Управление дорожного хозяйства РБ.

**Отсутствующие:** Гайсин Х.М., Тыщенко В.Е.

**На заседании присутствовали без права голосования следующие члены исполнительной дирекции:**

Коротун. В.И.- генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ»

Дягилев А.И.- заместитель генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ», председатель контрольного комитета

 Лыжина В.Б.- ведущий специалист контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ» .

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета, который сообщил, что из 15 членов Совета Партнерства в заседании Совета принимают участие 13 членов Совета Партнерства. Заседание Совета правомочно (п. 10.10 Устава НП СРОР «Союз строителей РБ»).

Председатель объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя совета , который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 11 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

СОВЕТ РЕШИЛ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

 Голосовали «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**Повестка дня Заседания Совета:**

1. 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.

 Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора – председателя Контрольного комитета.

 2. Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207.

Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора – председателя Контрольного комитета.

3. Об утверждении кандидатуры заместителя председателя Контрольного комитета.

 Информация: Дягилева А.И.- зам. генерального директора – председателя Контрольного комитета.

4. О дате и месте проведения Очередного Общего собрания НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

5. О проведении Окружной Конференции Саморегулируемых организаций Приволжского Федерального Округа.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

6. Об утверждении Аттестационной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ » и центров тестирования.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

7. Об утверждении наградных материалов Союза строителей РБ (Госнаграда РБ и Минрегионразвития РФ)

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

8. О поощрении работников предприятий – членов Союза строителей в связи с награждением к профессиональному празднику «День строителя».

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

9. О размещении компенсационного фонда.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

10. О письме ветерана строительного комплекса РБ Попова В.Л.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

11. Об оказании благотворительной помощи АСФ УГНТУ.

Информация: Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

**ПО ПЕРВОМУ 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- председателя контрольного комитета Дягилева А.И., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей от  **Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажУчасток-1», Республика Башкортостан, г. Салават, ИНН 0266034270;**

, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет НП СРОР «Союз строителей РБ» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СОВЕТ РЕШИЛ: Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей РБ **Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажУчасток-1», Республика Башкортостан, г. Салават, ИНН 0266034270,** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207.**

СЛУШАЛИ:Заместителя Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» - председателя контрольного комитета Дягилева А.И. о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРОР «Союз строителей РБ», а также о результатах рассмотрения представленных документов в Контрольный комитет, руководствуясь ст. 10.11.5 Устава,

СОВЕТ РЕШИЛ Заменить Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей РБ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Башстройиндустрия», ИНН 0266016263, Республика Башкортостан, г. Салават, на замену свидетельства в соответствии с. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207;
2. Общество с ограниченной ответственностью «БашУралСпецЭнергоМонтаж», ИНН 0278145986, Республика Башкортостан, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Салават-3 Востокнефтезаводмонтаж», ИНН 0266033075, Республика Башкортостан, г. Салават, на замену свидетельства в соответствии приказом Ростехнадзора № 1042 от 13.11.2010г.;
4. Открытое акционерное общество «Башкирское шахтопроходческое управление», ИНН 0267005730, Республика Башкортостан, г. Сибай, на замену свидетельства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакстрой», ИНН 0268042727, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, на замену свидетельства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207;
6. Общество с ограниченной ответственностью «СМФ №3 Востокнефтезаводмонтаж», ИНН 0277073270, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж», ИНН 0253009318, Республика Башкортостан, г. Агидель, на замену свидетельства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207;
8. Фонд по строительству жилья «СтройПром», ИНН 0266021915, Республика Башкортостан, г. Салават, на замену свидетельства в связи с изменением наименования;
9. Общество с ограниченной ответственностью «БашСпецСтройРемонт», ИНН 0268049176, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, на замену свидетельства в связи с изменением юридического адреса.;
10. Закрытое акционерное общество «Монтаж-сервис информационных систем», ИНН 0278075369, г. Уфа, на замену свидетельства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. №207.;
11. Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Планета», ИНН 0269031020, Республика Башкортостан, г. Туймазы, на замену свидетельства в связи с изменением юридического адреса на замену свидетельства в связи с увеличением компенсационного фонда до 500тыс. руб.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении заместителя Председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».**

СЛУШАЛИ: Информацию Дягилева А.И. - Заместителя Генерального директора, Председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ», и на основании п. 3.2.1. раздела 3 Положения о Контрольном комитете Партнерства,

СОВЕТ РЕШИЛ: Назначить Яхину Ф.А. – ведущего специалиста Контрольного комитета – заместителем Председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ».

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О дате и месте проведения Очередного Общего собрания НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – генерального директора и на основании статьи Устава НП СРОР «Союз строителей РБ» 9.2,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Назначить Очередное Общее Собрание Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» на 8 сентября 2011 года.

2. Место проведения – Дом Федерации Профсоюзов РБ, конференц-зал, 2 этаж (г.Уфа, ул.Кирова,1). Начало регистрации – 14.00, начало собрания – 15.00, окончание – 17.00.

3. Принять следующую повестку дня:

1. Отчет Совета НПСРОР «Союз строителей РБ» за период с 15 октября 2010 г.

 по 8 сентября 2011 г.

1. Отчет Исполнительного органа НП СРОР «Союз строителей РБ» за период с 15 октября 2010 г. по 8 сентября 2011 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса и заключение аудита за 2010 год.
3. Внесение изменений в Устав НП СРОР «Союз строителей РБ».
4. Избрание Президента НП СРОР «Союз строителей РБ»
5. Избрание Генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».
6. Избрание Совета НП СРОР «Союз строителей РБ.
7. Разное.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Окружной Конференции саморегулируемых организаций Приволжского Федерального округа».**

СЛУШАЛИ: информацию Мамлеева Р.Ф. – президента НП СРОР «Союз строителей РБ, который сообщил о проведении очередной Окружной Конференции руководителей саморегулируемых объединений Приволжского Федерального округа в последней декаде июня т.г. в г.Уфе после аналогичных конференций, прошедших в г.г. Нижний Новгород, Пермь, Йошкар-Ола Республики Марий-Эл и Кировской области.

 Цель данных конференций – анализ состояния института саморегулирования в регионах Приволжского Федерального округа, обмен опытом и принятие мер по повышению эффективности работы предприятий строительной отрасли.

На основании вышеизложенного,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Информацию Мамлеева Р.Ф. принять к сведению.

2. Поручить Дирекции провести всю подготовительную работу по проведению Окружной Конференции саморегулируемых организаций Приволжского Федерального округа на хорошем уровне.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Аттестационной комиссии НП СРОР «Союз строителей РБ»,**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна ВА.И. – генерального директора, на основании статьи Устава НП СРОР «Союз строителей РБ» 2.1.10 и в соответствии с Положением об Аттестационной комиссии,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Избрать членами Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»:

1. Мамлеева Рашита - Президента НП СРОР «Союз строителей РБ»,

Фаритовича кандидата технических наук — председателем

 Комиссии

1. Семенова Александра - профессора кафедры

Александровича «Строительные конструкции» УГНТУ,

кандидата технических наук —зам.пред.Комиссии

1. Дягилева Анатолия - заместителя генерального директора,

Ивановича Председателя Контрольного комитета НП

 СРОР «Союз строителей РБ» - зам.пред.Комиссии

1. Васильева Владислава – заместителя генерального директора НП

Владимировича СРОР «Союз строителей РБ», кандидата

 технических наук — членом Комиссии

1. Абдрашитова Фаата - преподавателя 1 категории Стерлитамакского

Явитовича колледжа строительства, экономики и права -

 членом Комиссии

1. Валуева Максима - ведущего специалиста НП СРОР «Союз

Александровича строителей РБ» - членом Комиссии

1. Зубаирова Сабира - главного специалиста НП СРОР «Союз

Гарифулловича строителей РБ» - секретарем Комиссии

2.Постановление Совета от 30 октября 2008 года № 5

«Об аттестационной комиссии РСРОР «Союз строителей РБ» считать утратившим силу.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении наградных материалов Союза строителей Республики Башкортостан»,**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – генерального директора, который сообщил о полученной с опозданием от Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре разнарядки на Государственные и ведомственные награды для работников предприятий и организаций строительного комплекса к профессиональному празднику «День строителя», в том числе:

 Разнарядка (к-во) запрошено

«Почетная грамота Республики Башкортостан» 15 14

«Заслуженный строитель Республики Башкортостан» 15 17

«Почетный строитель России» 15 11

«Почетная грамота Минрегионразвития РФ» 10 29

«Благодарность министра» 10 20

СОВЕТ РЕШИЛ: Учитывая сроки рассмотрения наградных материалов в Госстрое РБ с 14.05. по 14.06, в Администрации Президента РБ с 14.06 по 8 августа т.г., Дирекции Союза строителей РБ, совместно с руководителями предприятий и организаций – членов Союза строителей РБ обеспечить представление наградных материалов в наградную комиссию Госстроя РБ – 13 мая т.г.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О поощрении работников предприятий – членов Союза строителей РБ в связи с награждением к профессиональному празднику «День строителя»,**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – генерального директора, Совет отмечает, что в преддверии профессионального праздника «День строителя» Дирекция совместно о руководителями предприятий и организаций с апреля по 15 мая т.г. проводят значительную работу по достойной оценке вклада работников – членов Союза строителей РБ в экономику Республики Башкортостан и их награждением Государственными наградами РБ, ведомственными наградами Минрегионразвития РФ и Госстроя РБ, наградами городов и районов Башкортостана, наградами Российского Союза строителей, Национального объединения строителей, РООР и НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

Со времени учреждения Союза строителей РБ традиционно наряду с получаемыми наградами, работникам вручали и денежные премии за счет средств предприятий.

На основании вышеизложенного,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций своими приказами установить размер единовременной премии в зависимости от вида наград:

«Заслуженный строитель Российской Федерации» - 5000 руб.,

Почетная грамота Республики Башкортостан - не менее 3500 рублей;

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» -

не менее 3500 рублей;

Звание «Почетный строитель России» - не менее 3500 рублей,

Почетная грамота Министерства регионального развития Российской

Федерации - не менее 1500 рублей;

Благодарность Министра Регионального развития РФ – 1500 руб.;

Почетная грамота Госстроя РБ и Гострансса РБ – не менее 1000 рублей;

Благодарственное письмо Госстроя РБ, Профсоюза строителей РБ и

Союза строителей РБ – не менее 500 рублей;

Почетная грамота Администрации ГО г.Уфы – 3448 рублей;

Благодарственное письмо Администрации ГО г. Уфы – не менее 1000 рублей.

Орден «За заслуги в строительстве» - 3000 руб.

Почетный знак РСС «Строительная слава» - 2000 руб.

Почетная грамота Российского Союза строителей – 1000 руб.

Почетная грамота НОСТРОЯ – 1000 руб.

Почетная грамота РООР «Союз строителей РБ» - 1000 руб.

Почетная грамота НП СРОР «Союз строителей РБ» - 1000 руб.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ:информацию Коротуна В.И. – Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» и на основании п.п.3.4 Положения о компенсационном фонде НП СРОР «Союз строителей РБ» № 17-ОС, утвержденного с изменениями решением Общего собрания членов НП СРОР «Союз строителей РБ» от 15 октября 2010 г. № 2,

СОВЕТ РЕШИЛ: Разместить на депозитном счете ОАО «АФ Банк» средства Компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ» в размере 14 100 000 (четырнадцать миллионов сто тысяч рублей).

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

 Решение принято единогласно.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О письме ветерана строительного комплекса РБ Попова В.Л.»,**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»:

В Дирекцию Союза строителей РБ обратился ветеран строительного комплекса Республики Башкортостан, заслуженный строитель РФ и РБ, Почетный строитель России, бывший управляющий орденоносных трестов «Салаватстрой» и «трест № 21» Попов Вадим Леонидович с просьбой об оказании материальной помощи в размере 100 (сто) тысяч рублей для издания книги о строителях лучших коллективов Главбашстроя Министерства промышленного строительства СССР

На основании вышеизложенного,

СОВЕТ РЕШИЛ: Поручить Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Коротун В.И, Еремеева О.В.) оказать материальную помощь Попову В.Л. на издание книги для строителей РБ в сумме 100 000 рублей.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - 1, «воздержались» - нет.

 Решение принято большинством голосов.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оказании благотворительной помощи Архитектурно-строительному факультету УГНТУ».**

СЛУШАЛИ: информацию Коротуна В.И. – Генерального директора НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан», Совет отмечает, что Архитектурно-строительный факультет Уфимского государственного нефтяного технического университета является единственным учебным заведением высшего профессионального образования в Республике Башкортостан, готовящего инженеров для предприятий строительного комплекса Республики Башкортостан.

В организациях Союза строителей примерно 50% работников специалистов являются выпускниками архитектурно-строительного факультета.

В связи с переходом на новую систему подготовки кадров – бакалавров и магистров, существующая материально-техническая база не соответствует современным требованиям, предъявленным к учебным заведениям.

Последний ремонт проводился в конце 90-х годов.

В настоящее время утвержден новый состав Попечительского Совета, Правление АСФ УГНТУ. Направлены руководством Госстроя РБ письма в адрес 43 руководителей – членам Союза строителей РБ, НП СРОР «Группа строительных компаний», НП СРО «Межрегиональный строительный Союз», в которых изложено обращение по оказанию благотворительной помощи или выполнению ремонтных строительно-монтажных работ на учебных и лабораторного корпусов АСФ УГНТУ.

На основании вышеизложенного,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Прсить руководителей предприятий и организаций – членов Союза строителей Республики Башкортостан оказать финансовую помощь Архитектурно-строительному факультету УГНТУ в период с мая по август 2011 г.

2. Дирекции (Коротун В.И., Еремеева О.В.) разрешить перечислить благотворительный взнос в размере 50000 рублей из резерва Совета НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - 1, «воздержались» - нет.

 Решение принято большинством голосов.

**Председатель Совета Р.Ф. Мамлеев**

**Секретарь Совета В.Б. Лыжина**