

ПРОТОКОЛ
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург

«24» марта 2010 г.

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек.

Присутствовали члены Правления НП «Уральское объединение строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович, паспорт 65 03 245807 выдан Полевским ГОВД Свердловской области 15.08.2002;
2. Латкин Дмитрий Геннадьевич, паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 Ом Ленинского РУВД г.Екатеринбурга
3. Шилов Евгений Анатольевич, паспорт 65 04 322766 выдан Кировским РУВД г.Екатеринбурга 10.07.2003;
4. Пьянзин Эдуард Геннадьевич, паспорт 94 02 943603 выдан Первомайским РОВД г.Ижевска 04.02.2003;
5. Чудаков Андрей Владимирович, паспорт 65 01 835828 выдан Ом Верх-Исетского РУВД г.Екатеринбурга 18.07.2001;
6. Малютин Денис Владимирович, паспорт 65 03 402090 выдан Буланашским ПОМ Артемовского ГОВД Свердловской области 19.09.2002.

Отсутствовал: Булка Валерий Николаевич, паспорт 74 04 480400 выдан УВД г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 13.09.2004.

Кворум имеется.

Председатель Правления НП «УОС»: Царилунга А.А.
Секретарь Правления НП «УОС»: Чижевская Е.А.

На заседании Совета присутствовало без права голосования следующие лица:

Ренжин С.В. – генеральный директор некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
Шишкина Г.В. – член Ревизионной комиссии

Повестка дня:

1. Об организационных вопросах работы Правления.
2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
3. О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О внесении изменений в выданные ранее Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Отчет Генерального директора по итогам работы.
6. Отчет Ревизионной комиссии.
7. Разное:
 - 7.1. Законодательные нововведения в саморегулировании и требованиям к работе на особо опасных объектах.
 - 7.2. Целесообразность созыва общего собрания членов НП "УОС";
 - 7.3. О размещении компенсационного фонда НП "УОС"

Вопрос №1. Об организационных вопросах работы Правления

Члены Правления выразили неудовольствие работой аппарата Партнерства по вопросам созыва и подготовки заседаний Правления, а также представления членам Правления материалов, необходимых для решения вопросов повестки дня. В частности, члены Правления обратили внимание Генерального директора на необходимость соблюдения сроков уведомления членов Правления о проведении заседаний, а также заблаговременного представления материалов к заседанию. Члены Правления указали на участвовавшие случаи представления для целей выдачи допусков компаниям-претендентам материалов и экспертных заключений, содержащих некорректную информацию, либо некачественно оформленные документы, либо не содержащих необходимую информацию. Члены Правления выразили неудовольствие отсутствием практики приглашения на заседания Правления представителей компаний, претендующим на получение допусков к работам, и экспертов, выдавших заключения по данным компаниям, на необходимость внедрения которой неоднократно указывалось аппарату Партнерства.

Члены Правления обратили внимание Генерального директора на низкое качество подготовки документов претендентов на вступление в НП «УОС» и экспертных заключений по ним в Тюменском филиале Партнерства и предписали Генеральному директору Ренжину С.В. предпринять необходимые меры по повышению качества работы этого филиала; о результатах доложить на следующем заседании Правления.

Решили:

1.1. Отметить неудовлетворительную работу исполнительного аппарата Партнерства по вопросам созыва, подготовки и проведения заседаний Правления и рассмотрения вопросов повестки дня заседаний.

1.2. Указать Генеральному директору на необходимость соблюдения внутренних нормативных документов Партнерства в части созыва заседаний, заблаговременного представления членам Правления материалов, необходимых для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки заседаний Правления, а также иных положений нормативных документов Партнерства.

1.3. Утвердить следующий график заседаний Правления:

- Очередные заседания: ежемесячно каждую третью неделю месяца; конкретная дата определяется Председателем Правления;
- Внеочередные заседания: по необходимости при условии одобрения Председателя Правления.

1.4. В случае вынесения на решение Правления вопросов о выдаче допусков Генеральному директору обеспечивать:

- Заблаговременное, не позднее чем за 3 рабочих дня, полную готовность дел и представление членам Правления экспертных заключений по организациям – претендентам, решение о выдаче допусков которым испрашивается;
- Присутствие на соответствующем заседании Правления эксперта, подписавшего заключение – рекомендацию о выдаче допуска организации – претендента, а также представителя этой организации – претендента на получение допуска.

1.5. Установить, что исключения из правила, указанного в п.4. настоящего решения, допускаются исключительно с одобрения Председателя Правления Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос № 2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Партнерства о том, что в общем порядке для выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих членов:

- ЗАО «УНИВЕРСАЛ-НЕФТЕОТДАЧА» (ОГРН 1037200587566)

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору за соблюдением членами НП «УОС» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лице, осуществляющем строительство, оценки соответствия этого лица Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Документы представлены членом в полном объеме и соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем Генеральный директор предложил выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанному члену Партнерства.

Решили:

2.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «УОС» ЗАО «УНИВЕРСАЛ-НЕФТЕОТДАЧА» (ОГРН 1037200587566) согласно заявлению.

2.2. Уполномочить Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «УОС» ЗАО «УНИВЕРСАЛ-НЕФТЕОТДАЧА» (ОГРН 1037200587566) в соответствии с настоящим решением.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос № 3. О приеме в Некоммерческое партнерство «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Партнерства о том, что в общем порядке для вступления в НП «УОС» и для выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих Заявителей:

1. ООО МСК «Сиб Агро» (ОГРН 1077203037515);

2. ООО «СМУ-4» (ОГРН 1027201292799);
3. ООО «СМУ-4» (ОГРН 1027201295550);
4. ООО «АРМстрой» (ОГРН 1067206003732);
5. ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653);
6. ООО «НоваЭнерго» (ОГРН 1038901120026);
7. ЗАО «НЕФТЕМОСТОСТРОЙ» (ОГРН 1028600612710);
8. ООО «Промышленная строительная компания» (ОГРН 1076623000684);
9. МУП УКС Тазовского района (ОГРН 1028900689058);
10. ООО «Тюменьстройподряд» (ОГРН 1077203048658).

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору за соблюдением членами НП «УОС» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Документы представлены Заявителями в полном объеме и соответствуют требованиям Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей» и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем Генеральным директором Партнерства вносится предложение о принятии перечисленных Заявителей в члены НП «УОС» и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в общем порядке.

После рассмотрения заключений экспертов и материалов по заявителям члены Правления выявили несоответствие двух компаний, а именно ООО «СМУ-4» (ОГРН 1027201295550) и ООО «АРМстрой» (ОГРН 1067206003732), установленным Партнерством Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, по квалификации персонала и наличию материально-технической базы, что, по мнению членов Правления, не может обеспечить безопасное производство работ, о допуске к которым заявляют эти компании.

После обсуждения

Решили:

3.1. Принять в члены НП «УОС» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению следующие организации.

1. ООО МСК «Сиб Агро» (ОГРН 1077203037515);
2. ООО «СМУ-4» (ОГРН 1027201292799);
3. ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653);
4. ООО «НоваЭнерго» (ОГРН 1038901120026);
5. ЗАО «НЕФТЕМОСТОСТРОЙ» (ОГРН 1028600612710);
6. ООО «Промышленная строительная компания» (ОГРН 1076623000684);
7. МУП УКС Тазовского района (ОГРН 1028900689058);
8. ООО «Тюменьстройподряд» (ОГРН 1077203048658).

Голосовали: «за» - единогласно.

3.2. Принять в члены НП «УОС» ООО «СМУ-4» (ОГРН 1027201295550) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявлением, но за исключением следующих видов работ:

- № 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
- № 8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
- № 25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования в части следующих подвидов:
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
- № 28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
- № 29. Работы по монтажу технологического оборудования
- № 30. Работы пусконаладочные

Голосовали: «за» единогласно.

3.3. Уполномочить Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «УОС» в соответствии с п.п.3.1., 3.2. настоящего решения.

Голосовали: «за» - единогласно.

3.4. Предложить ООО «АРМстрой» (ОГРН 1067206003732) привести свою деятельность и/или представленные документы в соответствие с утвержденными в Партнерстве Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам для целей повторного рассмотрения Партнерством заявления о приеме в члены и выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Генеральному директору Ренжину С.В. оказать необходимую консультационную и методологическую помощь ООО «АРМстрой» по вступлению его в члены Партнерства.

Голосовали: «за» единогласно.

Вопрос № 4. О внесении изменений в выданные ранее Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Правлению Партнерства о том, что от членов Партнерства, ООО «Строитель-11» (ОГРН 1036601051244) и ООО «Стройжилсервис» (ОГРН 1076619000501) поступили заявления о дополнении видов работ, Свидетельства о допуске которых были выданы им ранее, следующими видами:

- № 31. Работы по строительству автомобильных дорог
- № 10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору за соблюдением членами НП «УОС» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о заявителях, оценки соответствия заявителей Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о допуске к которым заявители ходатайствуют.

Документы представлены заявителями в полном объеме и соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем Генеральный директор предложил внести соответствующие изменения в Свидетельства о допуске к работам, выданные заявителем ранее.

Решили:

4.1. Взамен ранее выданного члену НП «УОС» ООО «Строитель-11» (ОГРН 1036601051244) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за №0091-2010-6619005750-С-166, выдать новое Свидетельство о допуске с дополнением ранее перечисленных работ следующими видами:

- 10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.
- 31. Работы по строительству автомобильных дорог.

4.2. Взамен ранее выданного члену НП «УОС» ООО «Стройжилсервис» (ОГРН 1076619000501) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за №0092-2010-6619011672-С-166, выдать новое Свидетельство о допуске с дополнением ранее перечисленных работ следующими видами:

- 10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.
- 31. Работы по строительству автомобильных дорог.

4.3. Уполномочить Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «УОС» в соответствии с п.п.4.1., 4.2. настоящего решения.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос № 5. Отчет Генерального директора по итогам работы.

Генеральный директор Ренжин С.В. представил вниманию членов Правления отчет о результатах работы аппарата Партнерства за январь-март с.г. Информировал, что на текущий момент количество членов Партнерства составляет 137 (с учетом принятых на настоящем заседании), всего заявлений о приеме и взносов в компенсационный фонд – 196. Сообщил о вступлении Партнерства в Национальное объединение строителей, обязанность членства в котором предусмотрена законом (статья 55.20 ГрК) и Уставом, и об активном участии работников аппарата в его работе (в частности, в комитетах по страхованию и финансовым рискам СРО, по малому бизнесу, по обучению и повышению квалификации). Отметил работу аппарата по следующим направлениям:

- по повышению квалификации работников членов НП «УОС»: формируются и направляются на обучение группы по соответствующим специальностям;

- по разработке правил страхования компенсационного фонда НП «УОС» от риска возможной выплаты из средств компенсационного фонда;
- по активному участию в создании Координационного совета СРО по УрФО;
- работа в рамках Совета по строительному комплексу г.Екатеринбурга;
- Вырабатываются требования для программного обеспечения, которое позволит автоматизировать некоторые типовые функции аппарата СРО, а также позволит содержать дела членов СРО в электронной форме.

Сообщил о публичной деятельности НП «УОС»: участие в круглых столах и выставках, в иных публичных мероприятиях, совещаниях по вопросам СРО.

После обсуждения,

Решили:

5.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора по итогам работы за январь-март 2010.

5.2. Генеральному директору Ренжину С.В. представить на следующее заседание Правления план работы на 2010 г., включающий:

- план проверок членов Партнерства на предмет соответствия выданным допускам и детальный порядок их проведения;
- план работы в НОСТРОЙ;
- план работы в рамках Совета по строительному комплексу Екатеринбурга;
- план работы в Координационном Совете СРО по УрФО;

5.3. Признавая важность представительских функций, тем не менее, обратить внимание Генерального директора, что основной задачей Партнерства как саморегулируемой организации является повышение качества и безопасности работ, осуществляемых членами Партнерства.

Генеральному директору представить на следующее заседание Правления предложения по усилению контроля и/или оказанию помощи членам Правления в данном направлении.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос № 6. Отчет Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии Шишкина Г.В. проинформировала членов Правления о невозможности представления на текущем заседании какого-либо достоверного Отчета в связи с непредставлением исполнительным аппаратом необходимой исходной документации.

Решили:

6.1. Отложить рассмотрение вопроса на следующее заседание Правления.

6.2. Генеральному директору Ренжину С.В. обеспечить Ревизионную комиссию всеми документами и материалами, необходимыми для подготовки Отчета.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос 7. Разное:

7.1. Законодательные нововведения в саморегулировании и требованиях к работе на особо опасных объектах.

Члены Правления заслушали информацию Генерального директора о законодательных требованиях к компаниям-производителям работ на особо опасных объектах.

Решили:

7.1.1. Принять к сведению информацию Генерального директора о дополнительных требованиях к работе на особо опасных объектах.

7.1.2. Генеральному директору Ренжину С.В. представить предложения о порядке и условиях реализации Партнерством данных требований.

Голосовали: «за» - единогласно.

7.2. Целесообразность созыва общего собрания членов НП "УОС"

Члены Правления приняли к сведению информацию Генерального директора Ренжина С.В. об установленных Уставом Партнерства сроках проведения годового общего собрания и вопросах, которые необходимо решить для его созыва.

Решили:

7.2.1. Генеральному директору представить на следующее заседание Правления предложения по дате, месту, порядку проведения очередного собрания членов Партнерства, повестке дня, а также по иным вопросам созыва и проведения собрания.

Голосовали: «за» - единогласно.

7.3. О размещении компенсационного фонда НП "УОС"

После обсуждения,

Решили:

7.3.1. Разместить средства компенсационного фонда НП «УОС» на депозитном счете в Филиале "ГРАН" АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО) сроком на 271 день под 13% годовых.

7.3.2. Уполномочить Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. подписать соответствующий договор размещения средств на депозитном счете (прилагается к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен 24 марта 2010 года.

Председатель Правления Партнерства

Царилунга А.А.

Секретарь Партнерства

Чижевская Е.А.