

**ПРОТОКОЛ № 09**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»**

г. Ижевск

«9» июня 2009 г.

**Место проведения:** г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 5 этаж, зал заседаний

**Время начала:** 13 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 час. 00 мин.

**Присутствовали члены Совета:**

- 1) Кузаков В.П., – председатель Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй»;
- 2) Маслов А.Г. - представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»
- 3) Ахметов Р.С.— представляющий Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «АРС»;
- 4) Валиев Р.А. – представитель Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;
- 5) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
- 6) Высотский М.Г. - представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»

**Отсутствовали:**

- 1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель»;
- 2) Мелешкин И.Т. – представитель ООО «МСО «Малопургинское»;
- 3) Арасланов И.Н. – представитель Производственного кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация»;

**Присутствовали приглашенные:**

1. Безносков В.Г. - директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. - юрист АНО «Координационный центр».
3. Пушин М.А. – директор НП «Межрегионпроект»
4. Пужевич Г.П. – директор АНО «Координационный центр»
5. Кайков В.Г. – Главный специалист АНО «Координационный центр»
10. Дряхлых А.В. Генеральный директор ООО «Свет»
11. Палкин Михаил Борисович Директор ООО «Ижтрубопроводстрой»
12. Постникова Наталья Владимировна Директор ООО «Уралтеплострой»
13. Кислицин Александр Алексеевич - директор ООО «Интерком Сервис»
14. Мингазутдинов Ильдар Васильевич - Директор ООО «Интерстрой»
15. Щуклин Антон Олегович - Генеральный директор ООО «ПСМК 21»
16. Ситников С.А. – Директор ООО «Зеленая усадьба»
17. Савельев А.И. – директор ООО «Производственно- строительная фирма «Комплекс Строй»
18. Бабарыкин А.И. – директор ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000»
19. Черепанова С.Л. – зам. директора ООО «Завод Газосвет»

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О приеме в члены НП «Строитель»**
- 2. Рассмотрение Положения о дисциплинарной ответственности членов НП «Строитель»**
- 3. Рассмотрение Положения о дисциплинарной комиссии НП «Строитель».**
- 4. Рассмотрение Положения о контрольном комитете НП «Строитель».**
- 5. Рассмотрение Правил контроля в области саморегулирования**
- 6. Рассмотрение Положения об имущественной ответственности членов НП «Строитель»**
- 7. Рассмотрение Стандарта ведения строительства, принятые в НП «Строитель»**
- 8. Рассмотрение Правил саморегулирования НП «Строитель» - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства**
- 9. Выбор страховых компаний**
- 10. Разное (выборы вице- президента НП «Строитель»).**

### **1. О председателе и секретаре заседания совета директоров.**

В связи с отсутствием на заседании совета Президента Совета Хабибуллина Р.М. директор НП «Строитель» предложил избрать председателем заседания Совета Маслова А.Г., секретарем Мишарину Л.В.

#### **Решение:**

1. Избрать Председателем заседания Совета НП «Строитель» Маслова А.Г.
2. Назначить секретарем заседания Совета НП «Строитель» Мишарину Л.В.

#### **Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**2. По первому вопросу: «О приеме в члены НП «Строитель»** выступил Маслов А.Г., который предложил заслушать приглашенные организации для принятия решения о приеме следующих организаций в члены НП «Строитель»:

1. ООО «Строительно-монтажное управление № 911» - директор Атаманов Михаил Викторович
2. ООО «Свет» - Генеральный директор Дряхлых А.В.
3. ООО «Ижтрубопроводстрой» - Директор Палкин Михаил Борисович
4. ООО «Уралтеплострой» - Директор Постникова Наталья Владимировна
5. ООО Научно-производственное предприятие «Аккорд» - Директор Тотьмянин Анатолий Алексеевич
6. ООО «Интерком Сервис» - Директор Кислицин Александр Алексеевич
7. ООО «Интерстрой» - Директор Мингазутдинов Ильдар Васильевич
8. ООО «ПСМК 21» - Генеральный директор Щуклин Антон Олегович
9. ООО «Зеленая усадьба» - Директор Ситников С.А.
10. ООО «Производственно- строительная фирма «Комплекс Строй» – директор Савельев А.И.
11. ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000» – директор Бабарыкин А.И.
12. ООО «Завод Газосвет» – зам. директора Черепанова С.А.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

##### **Принять в члены НП «Строитель»**

1. ООО «Строительно-монтажное управление № 911» - директор Атаманов Михаил Викторович
2. ООО «Свет» - Генеральный директор Дряхлых А.В.

3. ООО «Ижтрубопроводстрой» - Директор Палкин Михаил Борисович
4. ООО «Уралтеплострой» - Директор Постникова Наталья Владимировна
5. ООО Научно-производственное предприятие «Аккорд» - Директор Тотьмянин Анатолий Алексеевич
6. ООО «Интерком Сервис» - Директор Кислицин Александр Алексеевич
7. ООО «Интерстрой» - Директор Мингазутдинов Ильдар Васильевич
8. ООО «ПСМК 21» - Генеральный директор Щуклин Антон Олегович
9. ООО «Зеленая усадьба» - Директор Ситников С.А.
10. ООО «Производственно- строительная фирма «Комплекс Строй» – директор Савельев А.И.
11. ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000» – директор Бабарыкин А.И.
12. ООО «Завод Газосвет» – зам. директора Черепанова С.А.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**3. По второму вопросу: «Рассмотрение Положения о дисциплинарной ответственности членов НП «Строитель».**

1. Выступил директор АНО «Координационный центр» Пужевич Г.В. который доложил об основных условиях Положения о дисциплинарной ответственности членов НП «Строитель» и предложил его рекомендовать для утверждения Общим собранием НП «Строитель».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**1. Рекомендовать общему собранию утвердить Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «Строитель»**

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято**

**2. По третьему вопросу: Рассмотрение Положения о дисциплинарной комиссии НП «Строитель».**

Выступил директор АНО «Координационный центр» Пужевич Г.В. который доложил об основных условиях Положения о дисциплинарной комиссии НП «Строитель» и предложил утвердить Положение. Членами Совета предложено сформировать дисциплинарную комиссию в количестве 5 человек.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии.
2. Утвердить количественный состав дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек.
3. Предложить членам НП направить в срок до 2 июля 2009 года свои предложения по кандидатурам в дисциплинарную комиссию НП «Строитель».

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**3. По четвертому вопросу: Рассмотрение Положения о контрольном комитете НП «Строитель».**

Выступил директор АНО «Координационный центр» Пужевич Г.В. который доложил об основных условиях Положения о контрольном комитете НП «Строитель» и предложил утвердить Положение. Членами Совета предложено сформировать контрольный комитет исходя из соотношения 1 член контрольного комитета на 20 организаций – членов НП «Строитель».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положения о контрольном комитете НП «Строитель».
2. Установить количественный состав контрольного комитета исходя из соотношения: 1 член контрольного комитета на 20 организаций – членов НП «Строитель».
3. Предложить членам НП направить в срок до 23 июня 2009 года свои предложения по кандидатурам в члены контрольного комитета НП «Строитель».

**Голосовали:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**4. По пятому вопросу: Рассмотрение Правил контроля в области саморегулирования**

Выступил директор АНО «Координационный центр» Пужевич Г.В. который доложил об основных условиях Правил контроля в области саморегулирования НП «Строитель» и предложил рекомендовать общему собранию НП «Строитель» к утверждению.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать утвердить Общему собранию членов НП «Строитель» Правила контроля в области саморегулирования НП «Строитель».

**Голосовали:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**5. По шестому вопросу: «Рассмотрение Положения об имущественной ответственности членов НП «Строитель»**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который довел до членов Совета НП «Строитель» основные условия Положения об имущественной ответственности членов НП «Строитель»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать утвердить Общему собранию членов НП «Строитель» Положения об имущественной ответственности членов НП «Строитель»

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**6. По седьмому вопросу: «Рассмотрение Стандарта ведения строительства, принятые в НП «Строитель»**

Выступил главный специалист АНО «Координационный центр» Кайков В.Г., который довел до членов Совета НП «Строитель» основные условия Стандарта ведения строительства, принятые в НП «Строитель»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать утвердить Общему собранию членов НП «Строитель» Стандарт ведения строительства, принятые в НП «Строитель»

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**7. По восьмому вопросу: «Рассмотрение Правил саморегулирования НП «Строитель» - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства»**

Выступил директор НП «Межрегионпроект» Пушин В.А., который довел до членов Совета НП «Строитель» основные условия Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Членами совета было предложено установить размер страховой суммы 700 000 рублей, исключить из текста Положения п.3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. в предложенной редакции

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать утвердить Общему собранию членов НП «Строитель» Правила саморегулирования НП «Строитель» - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом размера страховой суммы 700 000 (семьсот тысяч) рублей и исключения из текста Требований в предложенной редакции п. 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**1. По девятому вопросу: «Выбор страховых компаний»**

Выступил директор НП «Межрегионпроект» Пушин В.А., который довел до членов совета, что 04.09.2009 года состоялось заседание комиссии по выбору страховой компании и было решено предложить аккредитовать 4 компании, однако ОАО «РОСНО» не представила необходимой информации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Аккредитовать в целях заключения договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель» следующие страховые компании:

1. ОАО «Росгосстрах – Поволжье»
2. ОАО «Московская страховая компания»
3. ОАО «РЕСО- Гарант»

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**1. По десятому вопросу: «Разное (выборы вице- президента НП «Строитель»»**

Директор Нп «Строитель» Безносов В.Г. предложил избрать вице- президентом НП «Строитель» Кузакова В.П.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать вице- президентом НП «Строитель» Кузакова В.П. на срок 2 года.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Приложения к протоколу:**

1. Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «Строитель»
2. Положение о дисциплинарной комиссии НП «Строитель».
3. Положение о контрольном комитете НП «Строитель».
4. Правила контроля в области саморегулирования
5. Положение об имущественной ответственности членов НП «Строитель»
6. Стандарт ведения строительства, принятые в НП «Строитель»
7. Правила саморегулирования НП «Строитель» - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства
8. Протокол заседания комиссии по выбору страховой компании от 04.06. 2009 года

**Председатель заседания Совета** \_\_\_\_\_ **Маслов А.Г.**

**Секретарь заседания Совета** \_\_\_\_\_ **Мишарина Л.В.**