

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства СРО «Строитель»**

г. Ижевск

«31» января 2012 г.

**Место проведения:** г. Ижевск, ул. Восточная, 42, 2 этаж, конференц-зал

**Время начала:** 15 час. 00 мин.

**Время окончания:** 16 час. 00 мин.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Хабибуллин Р.М. – Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Строитель»
2. Маслов А.Г.
3. Ахметов Р.С.
4. Мелешкин И.Т.
5. Муфтахов Р.Р.
6. Арасланов И.Н.

**Отсутствовали:**

1. Возмищев В.Н.
2. Дорошкевич С.И.
3. Валиев Р.А.

**Председатель Совета** - Хабибуллин Р.М.

**Секретарь Совета** - Мишарина Л.В.

В составе Совета Некоммерческого Партнерства СРО «Строитель» 9 действующих членов. В заседании приняли участие 6 членов. **Кворум для проведения заседания Совета НП СРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Присутствовали приглашенные:**

1. Ходырев А.Г. – директор НП СРО «Строитель»
2. Лекомцев А.Н. – главный специалист отдела по работе с организациями НП СРО «Строитель»
3. Кайков В.Г. – председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены НП СРО «Строитель».
2. О допусках к работам, влияющим на безопасность капитального строительства НП СРО «Строитель».
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы НП СРО «Строитель» за 2011 год.
4. Об утверждении плана работ НП СРО «Строитель» на 2012 год.
5. О рассмотрении сметы НП СРО «Строитель» на 2012 год.
6. О подготовке к годовому общему собранию членов НП СРО «Строитель».
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП СРО «Строитель» за 2011 год.
8. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в 2012 году.
9. Об исключении из членов НП СРО «Строитель».
10. Разное.

**Обсуждение повестки заседания Совета:**

**По первому вопросу:** «О приеме членов в НП СРО «Строитель» по каждой организации в отдельности по наличию документов» и соответствии организации требованиям к допуску к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства доложил – главный специалист отдела по работе с организациями Лекомцев А.Н. Затем производилось голосование по каждой организации отдельно.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять в члены Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Строитель» и выдать допуски к определенному виду (видам) работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

**1.1. ООО «PCY-18» (ОГРН 1111841010137, ИНН 1841020222). Юридический адрес: 426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 23а, оф. 62. Фактический адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Клубная, д. 85. Генеральный директор – Серебряков Николай Николаевич.**

до десяти миллионов рублей включительно

**3. Земляные работы**

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации

**6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

**7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

**10. Монтаж металлических конструкций**

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

**12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)**

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

**16. Устройство наружных сетей водопровода**

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

**17. Устройство наружных сетей канализации**

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

**18. Устройство наружных сетей теплоснабжения**

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов

Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

## **20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи**

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

## **24. Пусконаладочные работы**

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

## **33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**

33.1. Промышленное строительство

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

## **Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

1.2. ООО «ТРК - Строй» (ИНН 1834054527, ОГРН 1111840000788). Адрес: 426061, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 70. Директор - Додин Владимир Грацианович.

## **2. Подготовительные работы**

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

## **3. Земляные работы**

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

## **6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

## **7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

#### **10. Монтаж металлических конструкций**

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

#### **Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

13. ООО «Поликом» (ИНН 1831150744, ОГРН 1111831016560). Адрес: 426057, УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 76. Директор - Бусоргин Сергей Николаевич.

#### **16. Устройство наружных сетей водопровод.**

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.

#### **17. Устройство наружных сетей канализации.**

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей.

#### **18. Устройство наружных сетей теплоснабжения.**

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

#### **20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.**

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

#### **22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности.**

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов.

#### **23. Монтажные работы.**

23.4. Монтаж оборудования котельных.

#### **24. Пусконаладочные работы.**

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**По второму вопросу:** «О допусках к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства» по каждой организации в отдельности по наличию документов» и соответствии организации требованиям к допуску к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства доложил – главный специалист отдела по работе с организациями – Лекомцев А.Н. Затем производилось голосование по каждой организации отдельно.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**2.1.** Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявления члена СРО, в части дополнения следующими видами работ:

**2.1.1. ООО «ГСК» (ИНН 1837004644, ОГРН 1081837001003)**

Атомные:

**2. Подготовительные работы**

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов\*

**3. Земляные работы**

3.1. Механизированная разработка грунта\*

**5. Свайные работы. Закрепление грунтов**

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

**6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

**10. Монтаж металлических конструкций**

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

**12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)**

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

**24. Пусконаладочные работы**

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении\*

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных

устройств\*

24.14. *Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха\**

24.32. *Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии\**

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**2.1.2. ООО СК «Столичная» (ИНН 1831104265, ОГРН 1051800531815)**

**До 10 млн.**

*33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):*

*33.3. Жилищно-гражданское строительство*

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**2.1.3. ООО «Буровые системы» (ИНН 1834034714, ОГРН 1051801794714)**

**3. Земляные работы**

*3.1. Механизированная разработка грунта\**

*3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*

**4. Устройство скважин**

*4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)*

**15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

*15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации\**

*15.2. Устройство и демонтаж системы отопления\**

*15.5. Устройство системы электроснабжения\**

**20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи**

*20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно\**

*20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно*

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**2.1.4. ИП Газизов В.Р. (ИНН 183200619661, ОГРН 304183204700050)**

**До. 10 млн.**

**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**

33.5. *Объекты теплоснабжения*

33.6. *Объекты газоснабжения*

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**2.1.5. ЗАО «Центроспецстрой» (ИНН 1833020275, ОГРН 1021801507276)**

**3. Земляные работы**

3.2. *Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве*

3.7. *Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода*

**5. Свайные работы. Закрепление грунтов**

5.3. *Устройство ростверков*

5.4. *Устройство забивных и буронабивных свай*

**6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**

6.1. *Опалубочные работы*

6.2. *Арматурные работы*

6.3. *Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций*

**7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

7.1. *Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений*

7.2. *Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок*

**10. Монтаж металлических конструкций**

10.5. *Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций*

**12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)**

12.5. *Устройство оклеечной изоляции*

12.9. *Гидроизоляция строительных конструкций*

12.10. *Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования*

**16. Устройство наружных сетей водопровода**

16.1. *Укладка трубопроводов водопроводных*

16.2. *Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей*

16.3. *Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов*

16.4. *Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода*

**17. Устройство наружных сетей канализации**

17.1. *Укладка трубопроводов канализационных безнапорных*

17.2. *Укладка трубопроводов канализационных напорных*

17.3. *Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей*

17.4. *Устройство канализационных и водосточных колодцев*

17.7. *Очистка полости и испытание трубопроводов канализации*

**18. Устройство наружных сетей теплоснабжения**

- 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
- 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
- 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
- 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
- 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

**22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности**

- 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
- 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

**23. Монтажные работы**

- 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
- 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
- 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

**25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**

- 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

**29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов**

- 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**2.1.6. ООО «Подводнефтегазсервис» (ИНН 1804007135, ОГРН 1021801065934)**

**5. Свайные работы. Закрепление грунтов**

- 5.3. Устройство ростверков

**7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

**9. Работы по устройству каменных конструкций**

- 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой\*

**10. Монтаж металлических конструкций**

- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

**12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)**

- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов\*

**13. Устройство кровель**

- 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов\*

**15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

- 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации\*



- 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления\*
- 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха\*

**16. Устройство наружных сетей водопровода**

- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
- 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

**17. Устройство наружных сетей канализации**

- 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
- 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
- 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
- 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
- 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

**18. Устройство наружных сетей теплоснабжения**

- 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
- 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
- 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
- 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

**19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных**

- 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа)
- 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
- 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
- 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**2.1.7. ООО «Стройинвест» (ИНН 1804008851, ОГРН 1061828002103)**

**5. Свайные работы. Закрепление грунтов**

- 5.3. Устройство ростверков

**7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

**9. Работы по устройству каменных конструкций**

- 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой\*

**10. Монтаж металлических конструкций**

- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

**12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)**

- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций

- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов\*

### **13. Устройство кровель**

- 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов\*

### **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

- 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации\*
- 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления\*
- 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха\*

### **16. Устройство наружных сетей водопровода**

- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
- 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

### **17. Устройство наружных сетей канализации**

- 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
- 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
- 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
- 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
- 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

### **18. Устройство наружных сетей теплоснабжения**

- 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
- 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
- 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
- 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

### **19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных**

- 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа)
- 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
- 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
- 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

### **Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** «Об утверждении отчета об исполнении сметы НП СРО «Строитель» за 2011 год».

доложил главный бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я., которая довела до членов Совета результаты исполнения сметы, утвержденной Общим собранием членов Партнерства. Также выступающим было предложено для размещения средств компенсационного фонда открыть еще один депозитный счет в ОАО «Сбербанк России».

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

3.1. Утвердить отчет дирекции об исполнении сметы за 2011 год.

3.2. Разместить денежные средства Компенсационного фонда, возвращенных частично с депозита, открытого НП СРО «Строитель» в филиале г. Ижевска ЗАО «ПВ - Банк» в ОАО «Сбербанк России». Условия заключения договора на ведение депозитного счета для размещения средств компенсационного фонда поручить директору НП СРО «Строитель» Ходыреву А.Г.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** «Об утверждении плана работ НП СРО «Строитель» на 2012 год».

доложил директор НП СРО «Строитель» Ходырев А.Г., который довел до членов Совета основные положения плана работ.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы НП СРО «Строитель» на 2012 год.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** «О рассмотрении сметы НП СРО «Строитель» на 2012 год» доложила главный бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я., которая довела до членов Совета основные показатели сметы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5.1. Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить проект сметы на 2012 год.

5.2. Использование денежных средств по строке «командировочные расходы» производить с предварительного согласия Председателя Совета.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** О подготовке к годовому общему собранию членов НП СРО «Строитель» доложила юрист НП СРО «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела до членов Совета порядок, сроки повестку годового общего собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Созвать годовое общее собрание членов НП СРО «Строитель» 14 марта 2012 года.

Установить форму проведения собрания – очная (путем совместного присутствия членов НП СРО «Строитель», форма голосования бюллетенями).

Определить место проведения общего собрания: Кинотеатр «Удмуртия» по адресу: г. Ижевск, ул. Милиционная, 103.

Дата составления списка лиц имеющих право на участия в Общем собрании - 13.02.2012г.

Утвердить следующую повестку заседания Общего собрания НП СРО «Строитель»

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2011 год.
3. О назначении на должность единоличного исполнительного органа (Директора) НП СРО «Строитель».
4. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2011 год.
5. Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2012 год.
6. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы НП СРО «Строитель».
7. Об исключении из членов НП СРО «Строитель».
8. Разное.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу:** «Об утверждении отчета Контрольного комитета НП СРО «Строитель» за 2011 год» доложил председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г., который довел до членов Совета результаты работы Контрольного комитета в 2011 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Контрольного комитета за 2011 год.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу:** «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в 2012 году» доложила главный бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я., которая довела до членов Совета информацию о выдвинутых предложениях от аудиторских компаний.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором НП СРО «Строитель» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг».

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По девятому вопросу:** «Об исключении из членов НП СРО «Строитель» доложил Председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г., который довел до членов Совета информацию об ООО «Феникс» (ИНН 1832059713), которое не уплачивает членские взносы в период с 2,3,4 квартал 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить Общему собранию рассмотреть вопрос об исключении из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН 1832059713).

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**По десятому вопросу:** «Разное» члены Совета рассмотрели различные вопросы и приняли ряд решений:

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Разметить денежные средства фонда накопления Партнерства в 3 различных кредитных организациях. Директору представить предложения по размещению денежных средств на депозитных счетах.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

\_\_\_\_\_ Хабибуллин Р.М.

Секретарь Совета

\_\_\_\_\_ Мишарина Л.В.