**Некоммерческое Партнерство**

**«Строители Ростовской области»**

**(НП «СРО»)**

**Совет**

**Протокол заседания № 2**

Дата и время проведения – 18.03.2009 г. 17-00 часов.

Место проведения – кабинет № 30 , г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 117а.

Заседание собрано по инициативе Председателя Совета НП «СРО» - Коробченко Н.Н.

Присутствуют:

Члены Совета:

1. Коробченко Николай Николаевич
2. Шумеев Андрей Андреевич
3. Погиба Юрий Григорьевич
4. Агапова Ирина Николаевна
5. Черняк Михаил Яковлевич
6. Белобородов Александр Валентинович
7. Грибанов Станислав Алексеевич

Приглашенные с правом совещательного голоса:

1. Горяинов Алексей Николаевич – ревизор НП «СРО»

Приглашенные:

1. Верещака Андрей Николаевич – директор НП «СРО»
2. Представитель ОАО «Трест №7+» - Додельцева Л.Л.
3. Представитель ООО «Ростстрой» - Закутний А.С. ,
4. Представитель ООО «ЮСУ» - Шалагинов К.К.,
5. Представитель ЗАО «СУ-5» - Воденко Б.С.,
6. Представитель ООО «СМУ3» - Чемоданов А.Ф.
7. Представитель ООО «Донсельхозводстрой» - Перелигин А.Н.
8. Представитель ООО «Лазурь» - Рындин А.И.,
9. Представитель ООО «Ростовоблгражданстрой» - Ромась Э.В.
10. Представитель ООО «Стройкомплекс» - Куц С.В.
11. Представитель ООО «Константа Плюс» - Колесников Д.А.
12. Представитель ООО «СК «Плеяда» - Соболев А.В.
13. Представитель ООО «Донкоммунхоз» - Быкадоров В.И.
14. Представитель ООО «Южремонтстрой» - Терентьев В.Н.

Всего присутствует: 22 человека

Из 9 членов Совета присутствуют 7 человек – кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря заседания Совета НП «СРО».
2. Отчет о проделанной работе после проведенного собрания 23.01.2009г.
3. Согласование проектов документов предоставляемых на утверждение общим собранием.
4. Утверждение ПОЛОЖЕНИЕ «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»»
5. Утверждение ПОЛОЖЕНИЕ «О Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»».
6. Принятие строительных организаций в члены НП «СРО».
7. Общие вопросы.

**Вопрос 1.**  **Избрание секретаря заседания Совета НП «СРО».**

*Выступил:*

Коробченко Н.Н. – в связи с отсутствием на заседании избранного секретаря Совета НП «СРО» Левченко В.Н., предлагаю избрать секретарем на проведение данного заседания Совета представителя ОАО «Трест №7+» - Додельцеву Л.Л.

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Принять предложенную кандидатуру представителя ОАО «Трест №7+» - Додельцеву Л.Л. секретарем на проведение данного заседания Совета НП «СРО»

**Вопрос 2.**  **Отчет о проделанной работе после проведения общего собрания 23.01.2009г.**

*Выступил:*

Директор НП «СРО» Верещака А.Н. – доложил о проделанной работе после проведенного общего собрания членов НП «СРО» по привлечению новых членов в НП «СРО», уведомил членов Совета о количестве организаций сдавших весь необходимый пакет документов согласно Положения о членстве в НП «СРО», предоставил сведения о поступивших взносах от членов НП «СРО».

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Принять отчет Директора НП «СРО» и утвердили работу дирекции как удовлетворительную.

**Вопрос 3.**  **Согласование проектов документов предоставления на утверждение общим собранием.**

*Выступил:*

Директор НП «СРО» Верещака А.Н. – предоставил для обсуждения список документов необходимых для согласования членами Совета НП «СРО» для дальнейшего Утверждения данных документов на общем собрании членов НП «СРО».

Список документов:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» |
| **2** | Пределы компетенции директора Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (далее Партнерства) и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства |
| **3** | ПОЛОЖЕНИЕ "О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» |
| **4** | Положение о Совете Некоммерческого Партнерства «Строители Ростовской области» |
| **5** | ПОЛОЖЕНИЕ "О Ревизионной комиссии (Ревизоре)» Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» |
| **6** | Положение «О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| **7** | ТРЕБОВАНИЯ к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| **8** | Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» |
| **9** | Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Строители Ростовской области» |
| **10** | Правила саморегулирования ПС НП СРО 1.0- 2009 «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» гражданской ответственности» |
| **11** | Стандарт саморегулируемой организации |
| **12** | ПРАВИЛА обеспечения имущественной ответственности НП «СРО» |
| **13** | ПОЛОЖЕНИЕ о должностной аттестации специалистов организаций членов Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» |

После обсуждения предоставленных документов, было принято решение о голосовании по данному вопросу.

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Предоставленные документы директором НП «СРО» вынести и рекомендовать на Утверждение общим собранием членов НП «СРО».

Исполнительному органу разослать вышеперечисленные документы членам НП «СРО» для ознакомления и внесения предложений по данным документам.

**Вопрос 4.**  **Утверждение ПОЛОЖЕНИЕ «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»»**

*Выступил:*

Директор НП «СРО» Верещака А.Н. – предоставил для обсуждения и утверждения Советом НП «СРО» Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области».

После обсуждения предоставленного документа, было принято решение о голосовании по Утверждению - Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Утвердить Положение «О Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области», данный документ дирекции довести до всех членов некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области».

**Вопрос 5.**  **Утверждение ПОЛОЖЕНИЕ ««О Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»»**

*Выступил:*

Директор НП «СРО» Верещака А.Н. – предоставил для обсуждения и утверждения Советом НП «СРО» Положение «О Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»».

После обсуждения предоставленного документа, было принято решение о голосовании по Утверждению – Положение «О Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»».

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Утвердить Положение ««О Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»», данный документ дирекции довести до всех членов некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области».

**Вопрос 6.**  **Принятие строительных организаций в члены НП «СРО».**

*Выступил:*

Председатель Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н. о принятии в члены НП «СРО» следующие строительные организации в соответствии с их заявлениями.

Зачитал список строительных организаций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс"** | **346880, г. Батайск,РО, Северный масив, 8** | **Директор** | **Куц Сергей Викторович** |
| **2** | **Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3"** | **346550, РО, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 77** | **Директор** | **Чемоданов Алексей Филиппович** |
| **3** | **Общество с ограниченной ответственностью "СК"Плеяда"** | **344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 9а** | **Генеральный директор** | **Каннер Виталий Геннадьевич** |
| **4** | **Общество с ограниченной ответственностью "Константа Плюс"** | **344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 88** | **Директор** | **Колесников Дмитрий Александрович** |
| **5** | **Общество с ограниченной ответственностью "Донкомунстрой"** | **344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Искусственная, 4** | **Директор** | **Быкадоров Вадим Иванович** |

Предложил принять новых членов в НП «СРО» списком.

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Принять следующие 7-м строительных организаций в члены НП «СРО» в соответствии с их заявлениями, общим списком

**Вопрос 7.**  **Общие вопросы**.

*Выступил:*

Председатель Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., с предложением о созыве общего собрания членов НП «СРО» на 31 марта 2009г. с дальнейшем уточнением места и времени проведения собрания.

На собрании рассмотреть следующие вопросы:

- Отчет о проделанной работе,

- Утверждение согласованных документов Советом НП «СРО» на общем собрании

- рассмотреть общие вопросы задаваемые членами НП «СРО».

*Голосование:*

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Созвать общее собрание членов НП «СРО» на 31 марта 2009г. и вынести на Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет о проделанной работе в 2009г.
2. Утверждение Положений по структуре и деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
3. Общие вопросы.

Председатель Совета НП «СРО» Н,Н. Коробченко

Секретарь Совета Додельцева Л.Л.