

Протокол № 14
Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнёрство
«Содружество строителей»

г. Самара

7 апреля 2011 г.

Дата проведения: 7 апреля 2011 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 14:00
Присутствуют: Президент – Лапада Владимир Алексеевич
Члены Совета:
1. Решетов Николай Павлович
2. Кожевников Андрей Юрьевич
3. Халиков Магомед Раджабович
4. Пронин Игорь Иванович
5. Серенков Валерий Юрьевич
Приглашённые: Генеральный директор НП «Содружество строителей»
Зими́на Верони́ка Григо́рьевна
Директор по общим вопросам НП «Содружество строителей»
Евсти́гнева Ири́на Евге́ньевна
Начальник методического отдела НП «Содружество строителей»
Шабанова Ольга Ивановна

Совет открыл Президент СРО НП «Содружество строителей» Лапада Владимир Алексеевич.

Из 7 членов Совета – присутствуют 6. Кворум имеется.

Лапада В.А. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «Содружество строителей» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 28 апреля 2011г. в г. Екатеринбург.*
2. *Принятие решения по выработке позиции в отношении определения критериев оценки организаций – членов СРО по предложению Департамента строительства и архитектуры г.о. Самара.*
3. *Заключение Соглашения об организации взаимодействия СРО с органами местного самоуправления.*
4. *О проведении очередного собрания членов СРО НП «Содружество строителей».*

Вопрос № 1 *Принятие решения о делегировании представителей СРО НП «Содружество строителей» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 28 апреля 2011г. в г. Екатеринбург.*

Слушали: Президента СРО НП «Содружество строителей» Лападу В.А., который предложил в качестве участников Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 апреля 2011г. в г. Екатеринбург:

- кандидатуру генерального директора СРО НП «Содружество строителей» Зиминой Вероники Григорьевны с правом решающего голоса;
- кандидатуру директора по правовым вопросам СРО НП «Содружество строителей» Тимощенко Артёма Юрьевича с правом совещательного голоса.

Слушали: Членов Совета Решетова Н.П., Серенкова В.Ю.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки Делегировать на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 апреля 2011г. в г. Екатеринбурге.:

- генерального директора СРО НП «Содружество строителей» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса;
- директора по правовым вопросам СРО НП «Содружество строителей» Тимощенко Артёма Юрьевича с правом совещательного голоса.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *Принятие решения по выработке позиции в отношении определения критериев оценки организаций – членов СРО.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила о решении «Об отработке предложений по созданию рейтинга проектных и строительных организаций, осуществляющих деятельность на территории г.о. Самара», принятом на совещании представителей СРО с Департаментом строительства и архитектуры г.о. Самара.

Слушали: Членов Совета Решетова Н.П., Серенкова В.Ю., Халикова М.Р., Пронина И.И., Кожевникова Ю.А.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
В связи с тем, что составление рейтинга организаций влечёт за собой нарушение положений Градостроительного кодекса, Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ:

1. Принять решение о нецелесообразности составления рейтинга, как процедуры, дискриминирующей права организаций в части соблюдения прав хозяйствующих субъектов и создания условий для недобросовестной конкуренции.
2. Предложить при проведении торгов учитывать результаты контрольной деятельности СРО в части принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении недобросовестных членов СРО.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 *Заключение Соглашения об организации взаимодействия с органами публичного самоуправления.*

Слушали: Президента Лападу В.А., который сообщил о предложении Департамента строительства и архитектуры г.о. Самара о заключении Соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления.

Слушали: Членов Совета Решетова Н.П., Серенкова В.Ю., Халикова М.Р., Пронина И.И., Кожевникова Ю.А.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: Одобрить проект Соглашения об организации взаимодействия СРО с органами местного самоуправления и поручить директору по правовым вопросам Тимощенко А.Ю. подготовить данное Соглашение.

Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 *О проведении очередного собрания членов СРО НП «Содружество строителей»*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом Партнёрства необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО НП «Содружество строителей» и сформировать проект Повестки собрания.

Слушали: Президента Лападу В.А., членов Совета Решетова Н.П., Серенкова В.Ю., Халикова М.Р., Пронина И.И., Кожевникова Ю.А.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: По результатам обсуждения Советом приняты решения:
1. Провести очередное Общее собрание членов СРО НП «Содружество строителей» 17 мая 2011г. в 11 час.
2. Утвердить проект Повестки Общего собрания:

1. Принятие решения по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
2. Отчет о работе Совета в 2010 году.
3. Отчет о работе Исполнительного органа в 2010 году.
4. Утверждение новой редакции «Положения об аттестации».
5. Очередные выборы членов Совета и Президента Партнёрства.
6. О внесении изменений в смету Партнёрства.

Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель заседания Совета Лапада В.А. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____ /Лапада В.А./

Секретарь заседания: _____ /Шабанова О.И./