**Протокол № 96**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 марта 2015г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: 14:00 час. |  |  |
| Конец заседания: 15:20 час. |  |  |

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

**Члены Совета Партнерства**

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой).

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н.

Зам. генерального директора Партнерства – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Партнерства - Корж А.Ю.

Ген.директор ООО «СтройМир» - Медведева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О вступлении новой организации в число членов Партнерства.
3. Утверждение внутренних документов Партнерства.
4. О формировании состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.
5. О формировании состава Контрольной комиссии Партнерства.
6. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске.
7. Разное.

**1.По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А.».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от двух юридических лиц, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Курскэксперт» (ОГРН 1104632009492)

2. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Курскспецстроймеханизация» (ОГРН 1104632010636).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 2 юридическим лицам, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Курскэксперт» (ОГРН 1104632009492)

2. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Курскспецстроймеханизация» (ОГРН 1104632010636)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 2 юридическим лицам, а именно:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Курскэксперт» (ОГРН 1104632009492)**

**2. Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Курскспецстроймеханизация» (ОГРН 1104632010636)».**

**3. По третьему вопросу повестки дня**  повестки дня слушали Ильинова Н. Н., который сообщил присутствующим о необходимости в связи с изменением наименования Партнерства утвердить следующие внутренние документы Партнерства в новой редакции:

- положение о защите персональных данных работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

- положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» требований, правил и стандартов ассоциации (Контрольная комиссия).

- положение о Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).

- положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

- положение «О Почетной грамоте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

**На голосование ставится вопрос: «**Утвердить следующие внутренние документы Партнерства в новой редакции:

- положение о защите персональных данных работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

- положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» требований, правил и стандартов ассоциации (Контрольная комиссия).

- положение о Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия).

- положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

- положение «О Почетной грамоте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Утвердить следующие внутренние документы Партнерства в новой редакции:**

**- положение о защите персональных данных работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и работников членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области»**

**- положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» требований, правил и стандартов ассоциации (Контрольная комиссия)**

**- положение о Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» мер дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия)**

**- положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области»**

**- положение «О Почетной грамоте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о том, что 5 марта 2015 года состоялось общее собрание членов Партнерства, на котором был переизбран состав членов Совета Партнерства. В соответствии с п.3.4. положения о Комиссии по контролю за соблюдением членами Партнерства требований, правил и стандартов Партнерства срок полномочий членов Контрольной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Партнерства, в связи с чем возникла необходимость формирования состава Контрольной комиссии Партнерства. В Партнерство поступили заявления о включении в состав Контрольной комиссии Партнерства от трех человек, а именно:

1. Директор ООО НПК «Титан» - Глущенко В.А.

2. Директор ООО «СМУ - 17» - Плотников А.П.

3. Директор МКП «Управление капитального строительства администрации города Курска» - Рязанцев О.В.

Избрать председателем Контрольной комиссии Партнерства директора ООО «СМУ - 17» Плотникова А.П.

**На голосование ставится вопрос:**  «Сформировать Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Директор ООО НПК «Титан» - Глущенко В.А.

2. Директор ООО «СМУ - 17» - Плотников А.П.

3. Директор МКП «Управление капитального строительства администрации города Курска» - Рязанцев О.В.

Избрать председателем Контрольной комиссии Партнерства директора ООО «СМУ - 17» Плотникова А.П.».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Сформировать Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:**

**1. Директор ООО НПК «Титан» - Глущенко В.А.**

**2. Директор ООО «СМУ - 17» - Плотников А.П.**

**3. Директор МКП «Управление капитального строительства администрации города Курска» - Рязанцев О.В.**

**Избрать председателем Контрольной комиссии Партнерства директора ООО «СМУ - 17» Плотникова А.П.».**

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что 5 марта 2015 года состоялось общее собрание членов Партнерства, на котором был переизбран состав членов Совета Партнерства. В соответствии с п.3.4. положения о Комиссии по рассмотрению дел о применении к членам Партнерства мер дисциплинарной ответственности срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Партнерства, в связи с чем возникла необходимость формирования состава Дисциплинарной комиссии Партнерства. В Партнерство поступили заявления о включении в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства от трех человек, а именно:

1. Ген.директор ООО «Компания инновационного строительства» - Константинов В.М.

2. Ген.директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинский И.А

3. Начальник ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения Управления Федеральной службы исполнения наказания по Курской области» - Чернышев Д.А.

Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства ген.директора ООО «Компания инновационного строительства» Константинова В.М.

**На голосование ставится вопрос:**  «Сформировать Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Ген.директор ООО «Компания инновационного строительства» - Константинов В.М.

2. Ген.директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинский И.А

3. Начальник ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения Управления Федеральной службы исполнения наказания по Курской области» - Чернышев Д.А.

Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства ген.директора ООО «Компания инновационного строительства» Константинова В.М.».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Сформировать Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:**

**1. Ген.директор ООО «Компания инновационного строительства» - Константинов В.М.**

**2. Ген.директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинский И.А**

**3. Начальник ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения Управления Федеральной службы исполнения наказания по Курской области» - Чернышев Д.А.**

**Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства ген.директора ООО «Компания инновационного строительства» Константинова В.М.».**

**6. По шестому вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П. который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Курсклифтстрой» (ОГРН 1064632047226) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального.

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Курсклифтстрой» (ОГРН 1064632047226)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Курсклифтстрой» (ОГРН 1064632047226)».**

**7. По седьмому вопросу повестки дня** слушали:

1) Умеренкову И.Н., которая предложила присутствующим рассмотреть обращение члена Партнерства ООО «СтройМир» и ОКУ «УКС Курской области» о предоставлении Партнерством в адрес ОКУ «УКС Курской области» гарантий выполнения ООО «СтройМир» работ по инъектированию трещин наружных стен на объекте: «Реконструкция объекта культурного наследия «Усадебный дом кон. Х1Х-нач. ХХ вв.» по ул. Свердлова, 24 в г. Рыльске Курской области под размещение судебных участков мировых судей г. Рыльска и Рыльского района» в рамках Государственного контракта № 0844200000314000002-0392964-02 от 11.04.2014г.

Также слушали Медеведеву С.А., которая сообщила присутствующим, что ООО «СтройМир» направило в адрес ОКУ «УКС Курской области» гарантийное письмо, в котором обязуется выполнить работы по инъектированию трещин кирпичной кладки на объекте в 60-ти дневный срок с мая по июнь 2015г., учитывая технологические требования по проведению инъектирования при стабильных положительных температурах. Медеведева С.А. ходатайствовала о предоставлении Партнерством гарантийного письма в адрес ОКУ «УКС Курской области» о выполнении вышеуказанных работ в означенный период в присутствии представителей ОКУ «УКС Курской области», проектной организации, комитета по культуре Курской области и сотрудников Партнерства.

Членами Совета Партнерства было высказано мнение, что учитывая состояние фундамента здания, инъектирование трещин не гарантирует их повторное возникновение. Для предотвращения повторного возникновения и развития трещин необходима разработка мероприятий по закреплению грунта основания, закреплению фундамента и его гидроизоляции.

**На голосование ставится вопрос:**  «Генеральному директору Партнерства И.Н. Умеренковой направить в адрес ОКУ «УКС Курской области» письмо, гарантирующее выполнение ООО «СтройМир» вышеуказанных работ в течение мая – июня 2015г. Указать о необходимости присутствия при проведении работ представителей ОКУ «УКС Курской области», проектной организации, комитета по культуре Курской области и сотрудников Партнерства. Также указать, что учитывая состояние фундамента здания, инъектирование трещин не гарантирует их повторное возникновение. Для предотвращения повторного возникновения и развития трещин необходима разработка мероприятий по закреплению грунта основания, закреплению фундамента и его гидроизоляции».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Генеральному директору Партнерства И.Н. Умеренковой направить в адрес ОКУ «УКС Курской области» письмо, гарантирующее выполнение ООО «СтройМир» вышеуказанных работ в течение мая – июня 2015г. Указать о необходимости присутствия при проведении работ представителей ОКУ «УКС Курской области», проектной организации, комитета по культуре Курской области и сотрудников Партнерства. Также указать, что учитывая состояние фундамента здания, инъектирование трещин не гарантирует их повторное возникновение. Для предотвращения повторного возникновения и развития трещин необходима разработка мероприятий по закреплению грунта основания, закреплению фундамента и его гидроизоляции».**

2) Умеренкову И.Н., которая доложила о том, что 17 марта 2015 года в конференц-зале Партнёрства состоялось заседание рабочей группы по проверке полноты и правильности проектно-сметной документации, созданной на заседании Координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области.

На заседании был утвержден состав рабочей группы.

По итогам заседания рабочей группы были приняты следующее решение:

Внести предложение председателю координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области включить в повестку дня о рассмотрении на ближайшем заседании координационного совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области вопросов:

- о ценах на материалы в строительной отрасли в сравнении IV квартал 2014 – I квартал 2015 г. и индексами цен в строительстве на основании постановления Администрации Курской области от 12.01.2015 года № 1-па, в том числе о стоимости жилья экономического класса в рамках реализации государственных программ в Курской области

- о применении Федеральных расценок (ФЕР) при разработке локально-сметных расчетов без привлечения прайс-листов.

**На голосование ставится вопрос:**  «Принять информацию к сведению».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять информацию к сведению».**

Повестка дня исчерпана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | Н.Н. Ильинов |
| Секретарь собрания | В.А. Глущенко |
|  |  |