**ПРОТОКОЛ № 24**
**заседания Правления НП «УралЖилКомСтрой»**

от 26 февраля 2010 года

***Время проведения:*** *14-00*
***Место проведения:***
*г.Челябинск, ул. Елькина, 79*

**Присутствовали:**
Председатель Правления – Овчинников С.Г.
Члены Правления:
Герасименко А.В.
Кудряшов В.И.
Ветхов В.Н.
Давыденко А.В.
Худяков А.А.
Рябенко А.В.
Холод Д.В.
Крыленко А.А.
Пашнин Д.Л.
Шафигулин А.Г.
Варфоломеев А.М.
Салимова Н.Г.

Секретарь- Рукавишникова С.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об итогах работы по получению НП «УралЖилКомСтрой» статуса саморегулируемой организации.**

Докладчик: Воронов И.П. – директор НП «УралЖилКомСтрой».

2. **Об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской ответственности членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности.**

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП «УралЖилКомСтрой».

3. **Принятие решения о выдаче Свидетельство допуске к определенным видам работ членам НП «УралЖилКомСтрой».**

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП «УралЖилКомСтрой».

4. **О созыве внеочередного общего собрания НП «УралЖилКомСтрой».**

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП «УралЖилКомСтрой».

5. **О создании специализированных комитетов НП СРО «УралЖилКомСтрой».**

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП «УралЖилКомСтрой».

6. **Утверждение основополагающих документов Партнерства в новой редакции.**

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП «УралЖилКомСтрой».

7. **Об участии в «Уральской строительной неделе».**

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель Правления НП «УралЖилКомСтрой».

8. **Согласование структуры и штатного расписания Дирекции Партнерства.**

Докладчик: Воронов И.П. –директор НП «УралЖилКомСтрой».

**По первому вопросу:**
**Слушали:**
Воронова И.П. - директор НП «УралЖилКомСтрой».

16 февраля 2010 года НП «УралЖилКомСтрой» присвоен статус саморегулируемой организации (гос. № СРО-С- 198-12022010). В настоящее время ведется работа по проверке документов на соответствие предъявленным требованиям к выдаче Свидетельства к определенным видам работ.

После обсуждения

**РЕШИЛИ:**

1. Принять отчет о проделанной работе к сведению.
2. Поощрить директора НП «УралЖилКомСтрой» и заместителя директора НП «УралЖилКомСтрой» и главного бухгалтера НП «УралЖилКомСтрой» в виде материального вознаграждения в следующем размере:

Воронову И.П. – 57 500,0 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

Рукавишниковой С.М. – 46 000,0 (Сорок шесть тысяч) рублей;

Соколова О.О. – 11 500,0 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

3. Одобрить заключенные гражданско-правовые договоры со следующими Исполнителями:

Коростелева С.Е. – сумма 11 500,0 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;

Корюкина Е.П. – сумма 11 500,0 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;

Кобец В.Ю. – сумма 11 500,0 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По второму вопросу:**

**Слушали:**

Рукавишникову С.М. – заместителя директора НП «УралЖилКомСтрой»

С 15 января 2010 года осуществляется аккредитация страховых компаний.

В настоящее время поданы заявки от следующих страховых компаний:

1. ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»;
2. ОАО «Военно-страховая компания»;
3. ООО «Согласие» (Челябинский филиал);
4. ОАО «Страховое общество ЖАСО» (Южно-Уральский филиал);
5. ООО «Первая страховая компания» (филиал в г. Челябинске)
6. ОАО «СК «ТРАСТ»;
7. ОАО Страховая Компания «Ростра»;
8. ОСАО «ИНГОССТРАХ» филиал в г.Челябинске.

Документы представлены на аккредитацию в полном объеме.

После обсуждения

**РЕШИЛИ:**

1. Аккредитовать страховые компании на право страхования гражданской ответственности членов НП «УралЖилКомСтрой» при осуществлении строительной деятельности:
   1.1. ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»;
   1.2. ОАО «Военно-страховая компания»;
   1.3. ООО «Согласие» (Челябинский филиал);
   1.4. ОАО «Страховое общество ЖАСО» (Южно-Уральский филиал);
   1.5. ООО «Первая страховая компания» (филиал в г. Челябинске)
   1.6. ОАО «СК «ТРАСТ»;
   1.7. ОАО Страховая Компания «Ростра»;
   1.8. ОСАО «ИНГОССТРАХ» филиал в г.Челябинске.

2. Рекомендовать членам НП «УралЖилКомСтрой» осуществлять заключение договора страхования гражданской ответственности в аккредитованных страховых компаниях.

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По третьему вопросу:**

**Слушали:**

Овчинникова С.Г. – Председателя Правления НП «УралЖилКомСтрой»

Комитет по контролю осуществил проверку документов, представленных членами Партнерства, на соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки составлены Акты с выводами на следующих членов:

1. ООО «Строительно-монтажный поезд – Челябинск»;
2. ООО СК «ГАЛИОН»;
3. ООО «Тепло-Сервис 2007»;
4. ООО Тепло Энерго Строй Монтаж;
5. ООО «ЭлектроЛюкс»;
6. ООО «Южуралифт»;
7. ООО «Строй Сити»;
8. ООО «ФАКЕЛ»;
9. ООО «УралРемЖилСтрой»;
10. ООО «СтройКом Регион»;
11. ООО «Водмет»;
12. МУП «Челябинские Коммунальные Тепловые Сети»;
13. ООО «АРХОН»;
14. ООО «Челябинская электросетевая компания»;
15. ООО «Спецстрой-5».

Предложено принять решение о выдаче Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

После обсуждения.

**РЕШИЛИ:**

1. Выдать Свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП «УралЖилКомСтрой»:

1.1. ООО «Строительно-монтажный поезд – Челябинск» - 0005-2010-7451253529-С-198;
1.2. ООО СК «ГАЛИОН» - 0006-2010-7453193561-С-198;
1.3. ООО «Тепло-Сервис 2007» - 0007-2010-7448088804-С-198;
1.4. ООО Тепло Энерго Строй Монтаж – 0008-2010-7448059497-С-198;
1.5. ООО «ЭлектроЛюкс» - 0009-2010-7452036326-С-198;
1.6. ООО «Южуралифт» - 0010-2010-7448061672-С-198;
1.7. ООО «Строй Сити» - 0011-2010-7453150110-С-198;
1.8. ООО «ФАКЕЛ» - 0012-2010-7447005562-С-198;
1.9. ООО «УралРемЖилСтрой» - 0013-2010 -7448073452-С-198;
1.10. ООО «СтройКом Регион» - 0014-2010-7453190472-С-198;
1.11. ООО «Водмет» - 0015-2010-7451224609-С-198;
1.12. МУП «Челябинские Коммунальные Тепловые Сети» - 0016-2010-7448005075;
1.13. ООО «АРХОН» - 0017-2010-7452046892-С-198;
1.14. ООО «Челябинская электросетевая компания» - 0018-2010-7448057228-С-198;
1.15. ООО «Спецстрой-5» - 0019-2010-7453030260-С-198.

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По четвертому вопросу:**

**Слушали:**

Овчинникова С.Г. – Председателя Правления НП «УралЖилКомСтрой»

О созыве внеочередного общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».

Присутствующим выдана информация:

- проект повестки внеочередного общее собрание членов НП «УралЖилКомСтрой»;

После обсуждения

**РЕШИЛИ:**

1.Провести общее собрание членов НП «УралЖилКомСтрой» 16 марта 2010 года в 16-00 в Центре международной торговли по адресу пр. Ленина, 35.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания НП «УралЖилКомСтрой».

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По пятому вопросу:**

**Слушали:**

Овчинникова С.Г. – Председателя Правления НП «УралЖилКомСтрой»

Предложено сформировать состав специализированных комитетов НП «УралЖилКомСтрой». Комитеты формируются в количестве 5 (пяти) человек из представителей членов Партнерства, а также штатных сотрудников Дирекции.

После обсуждения.

**РЕШИЛИ:**

1. Сформировать специализированные комитеты в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1.1. Комитет по разработке Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, Стандартов и Правил.

Председатель Комитета - Худяков А.А.;

Заместитель Председателя Комитета – Белавкин И.В.;

Члены Комитета – из состава штатных сотрудников Дирекции.

1.2. Комитет по контролю

Председатель Комитета - Кудряшов В.И.;

Заместитель Председателя Комитета – Нажипов Р.Г.;

Члены Комитета - Салимова Н.Г. и штатные сотрудники Дирекции.

1.3. Дисциплинарный комитет

Председатель Комитета - Давыденко А.Я.;

Заместитель Председателя Комитета – Любимов А.Р.;

Члены Комитета - состава штатных сотрудников Дирекции.

1.4. Третейский суд

Председатель Третейского суда - Рябенко А.В.;

Члены Третейского суда – из членов Партнерства.

1.5. Финансово-экономический комитет

Председатель Комитета – Ветхов В.Н.;

Заместитель Председателя Комитета – Образцов С.Ю.;

Члены Комитета – Крыленко А.А. и штатные сотрудники Дирекции.

2. Председателям Комитетов сформировать состав Комитета и предложить на утверждение Правлению НП «УралЖилКомСтрой».

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По шестому вопросу:**

**Слушали:**

Рукавишникову С.М. – заместителя директора НП «УралЖилКомСтрой»

В связи с присвоением статуса саморегулируемой организации НП «УралЖилКомСтрой» предложено внести изменение, в части наименовании Партнерства, в следующие основополагающие документы:

1. Типовое положение о комитете;
2. Положение о Комитете по контролю;
3. Положение о Дисциплинарном комитете;

4. Положение об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской ответственности членов.

После обсуждения.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Типовое положение о комитете в новой редакции.
2. Утвердить Положение о комитете по контролю в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете;
4. Утвердить Положение об аккредитации страховых компаний на право страхования гражданской ответственности членов в новой редакции.

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По седьмому вопросу:**

**Слушали:**

Овчинникова С.Г. – Председателя Правления НП «УралЖилКомСтрой»

Со 2 по 5 марта 2010 года проводится выставка «Уральская строительная неделя». Предложено организовать участие НП «УралЖилКомСтрой» на выставке.

После обсуждения.

**РЕШИЛИ:**

1. Директору НП «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. обеспечить участие на выставке «Уральская строительная неделя».
2. Рекомендовать членам НП «УралЖилКомСтрой» принять участие в выставке «Уральская строительная неделя».

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

**По восьмому вопросу:**

**Слушали:**

Воронова И.П. – директора НП «УралЖилКомСтрой»

На согласование членов Правления предложено штатное расписание и структура управления Дирекции.

После обсуждения.

**РЕШИЛИ:**

1. Передать штатное расписание и структуру управления Дирекции в Финансово-экономический комитет для согласования.

**Голосовали: «За» - 13 «Против»- 0 «Воздержался»- 0**

Председатель Правления С.Г. Овчинников

Секретарь С.М.Рукавишникова