

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**Протокол
заседания Совета**

г. Махачкала

07 февраля 2014 года

№ 182

Заседание проводилось по инициативе генерального директора Партнерства-Шахбанова А.Б.

Форма проведения заседания — очная.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета:

1. Алиев Н.А - Председатель Совета Партнерства;
2. Шахбанов А.Б.
3. Рубанов В.В.
4. З.Х. Акаев
5. Омаров Г.Н.
6. Гаджиев Г.А.

Кворум для голосования имеется.

Председатель собрания: Н. Алиев

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о приеме в члены Партнерства ООО «Новострой», ИНН № 0601010290, ОГРН № 1140601000033, генеральный директор – Чилиев Ибрагим Муссаевич.
2. Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске ООО "ЖКХ-Хунзах", в связи с реорганизацией юридического лица в форме изменения организационно-правовой формы и изменения названия организации (МУП Жилищно-коммунальное хозяйство Хунзахского района переименовано в ООО "ЖКХ-Хунзах", № 0144.01-2009-0536000612-С-28.)
3. О возобновлении действия группы видов работ №33 (работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ген. подрядчиком) ООО "ХАЙМИ", № 0422.01-2013-0545013897-С-28.
4. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам следующих организаций:
 - ООО ИПТС "Транспроект", № 0382.01-2012-0560037074-С-28;
 - ОАО "Дербентское дорожно-эксплуатационное предприятие №13", № 0078.04-2009-0512085423-С-28;
 - ООО "ЮнСтрой", № 0403.01-2013-0603006838-С-28;
5. Рассмотрение заявления о внесении изменений в идентификационные

- данные ООО «Строй-Контроль», № 0188.03-2010-0536009830-С-28.
6. Об исключении из членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное предприятие «Гидрострой&К», ИНН 0533011920, ОГРН 1040501741642, в связи с истечением сроков внесения взноса в компенсационный фонд.
 7. Рассмотрение информации Исполнительного органа об организациях, нарушивших требования к выдаче Свидетельств о допуске, Устава Партнерства и других внутренних документов (**докладчик - Д. Шахбанов**).
 8. Рассмотрение положения «О раскрытии информации». (**докладчик - Э.Дадашева**).
 9. О внесении изменений в «Кодекс деловой этики НП СРО «ГС СКФО» (**докладчик Д.Шахбанов**).
 10. О внесении изменений в «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства. (**докладчик Д.А. Шахбанов**).
 11. Обсуждение повестки дня заседания Совета НОСТРОЙ, которое состоится 24.02.2014 г. в г. Москва.
 12. О выдвижении кандидатур А.Б. Шахбанова и З.Х. Акаева для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
 13. О зарплате генерального директора.
 14. О назначении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
 15. О награждении работников организаций - членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления о приеме в члены Партнерства ООО «Новострой», ИНН № 0601010290, ОГРН № 1140601000033, генеральный директор – Чилиев Ибрагим Муссаевич.

СЛУШАЛИ: М. Гамзатову, которая представила на рассмотрение Совета поступившее заявление о приеме, отметив, что все документы, приложенные к нему, соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам.

РЕШИЛИ: Принять в члены Партнерства, с выдачей свидетельства о допуске к работам, ООО «Новострой», ИНН № 0601010290, ОГРН № 1140601000033, генеральный директор – Чилиев Ибрагим Муссаевич.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске ООО "ЖКХ-Хунзах", в связи с реорганизацией юридического лица в форме изменения организационно-правовой формы и изменения названия организации (МУП Жилищно-коммунальное хозяйство Хунзахского района переименовано в ООО "ЖКХ-Хунзах", № 0144.01-2009-0536000612-С-28.)

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство о допуске ООО "ЖКХ-Хунзах", в связи с реорганизацией юридического лица в форме изменения организационно-правовой формы и изменения названия организации (МУП Жилищно-коммунальное хозяйство Хунзахского района переименовано в ООО "ЖКХ-Хунзах"), № 0144.01-2009-0536000612-С-28.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О возобновлении действия группы видов работ №33 (работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ген. подрядчиком)

ООО "ХАЙМИ", № 0422.01-2013-0545013897-С-28.

РЕШИЛИ: В связи с устранением замечаний, послуживших причиной приостановления, возобновить действие группы видов работ №33 (работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ген. подрядчиком) ООО "ХАЙМИ", № 0422.01-2013-0545013897-С-28.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам следующих организаций:

- ООО ИПТС "Транспроект", № 0382.01-2012-0560037074-С-28;
- ОАО "Дербентское дорожно-эксплуатационное предприятие №13", № 0078.03-2009-0512085423-С-28;
- ООО "ЮнСтрой", № 0403.01-2013-0603006838-С-28;

СЛУШАЛИ: М. Гамзатову, которая представила на рассмотрение Совета поступившие заявления о внесении изменений в свидетельства, отметив, что все документы, приложенные к ним, соответствуют требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельства о допуске к работам следующим организациям:

- ООО ИПТС "Транспроект", № 0382.01-2012-0560037074-С-28;
- ОАО "Дербентское дорожно-эксплуатационное предприятие №13", № 0078.04-2009-0512085423-С-28;
- ООО "ЮнСтрой", № 0403.01-2013-0603006838-С-28.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления о внесении изменений в идентификационные данные ООО «Строй-Контроль», № 0188.03-2010-0536009830-С-28.

РЕШИЛИ: Внести изменения в идентификационные данные ООО «Строй-Контроль», № 0188.03-2010-0536009830-С-28, в части изменения названия организации (ООО «Атлант» переименовано в ООО «Строй-Контроль») и юридического и фактического адреса (367010, РД, г. Махачкала, ул. Ломоносова, д.13, кв. 16).

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное предприятие «Гидрострой&К», ИНН 0533011920, ОГРН 1040501741642, в связи с истечением сроков внесения взноса в компенсационный фонд.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное предприятие «Гидрострой&К», ИНН 0533011920, ОГРН 1040501741642, в связи с истечением сроков внесения взноса в компенсационный фонд.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение информации Исполнительного органа об организациях, не устранивших замечания и не исполнивших предписания (список прилагается).

СЛУШАЛИ: Д.Шахбанова, который представил на рассмотрение Совета список организаций, не устранивших замечания и не исполнивших предписания, и предложил принять соответствующие меры.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с ч. 2 ст. 55.7 ГК РФ, за неуплату взносов и за неоднократное не выполнение требований к выдаче свидетельства, исключить из членов Ассоциации ООО "СОЧИСТРОЙ", № 0425.00-2013-2319044503-С-28;
2. В соответствии с ч.2⁵ и ч.3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов Партнерства следующие организации:
 - Жилищно-строительный кооператив "Дубай", № 0183.02-2010-0608000759-С-28;
 - ООО «НЛК-Сервис», № 0211.01-2010-0544004748-С-28;
 - ООО "СТРОИТЕЛЬ", № 0426.01-2013-0503004178-С-28.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении «Положения о раскрытии информации».

СЛУШАЛИ: Э.Дадашеву, которая доложила, что настоящее Положение определяет перечень раскрываемой Партнерством информации, способы раскрытия информации о своей деятельности и деятельности своих членов, способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации. Также Дадашева отметила, что настоящее Положение регулирует вопросы информационной открытости членов Партнерства и распространяется на деятельность всех членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о раскрытии информации».

Голосовали единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Кодекс деловой этики НП СРО «ГС СКФО».

СЛУШАЛИ: Д.Шахбанова, который ознакомил присутствующих с изменениями, внесенными в документ, и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: Утвердить «Кодекс деловой этики НП СРО «ГС СКФО», в новой редакции.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства».

СЛУШАЛИ: Д.Шахбанова, который представил на рассмотрение Совета новую редакцию «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства», и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства», в новой редакции.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение повестки дня заседания Совета НОСТРОЙ, которое состоится 24.02.2014 г. в г. Москва.

С информацией выступил А. Шахбанов, который вкратце рассказал об основных вопросах повестки дня заседания Совета НОСТРОЙ, которое состоится 24 февраля в г. Москва. На Совете планируется рассмотрение сметы расходов и плана доходов НОСТРОЙ на 2014 год, отчета об исполнении сметы расходов и плана доходов за 2013 год, План действий Объединения на 2014 год, Приоритетные направления деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчет об исполнении

Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013 годы и т.д..

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию А.Шахбанова.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение кандидатур для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

СЛУШАЛИ: Г. Гаджиева, который ознакомил присутствующих с извещением о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 04 апреля 2014 года в г. Москва, и предложил проголосовать за кандидатуры А. Шахбанова и З. Акаева для участия в работе Съезда.

РЕШИЛИ: Делегировать для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, следующих членов Совета:

1. С правом решающего голоса - Генерального директора НП СРО «ГС СКФО» - Шахбанова Али Башировича;
2. С правом совещательного голоса – Председателя Аттестационной комиссии НП СРО «ГС СКФО» - Акаева Запира Хайрутдиновича.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об установлении размера должностного оклада генерального директора, в связи с внесением изменений в штатное расписание Партнерства с 01.01.2014 г.

СЛУШАЛИ: Г. Гаджиева, который предложил установить размер должностного оклада генерального директора в размере 10 МРОТ, в связи с внесением изменений в штатное расписание Партнерства с 01.01.2014 г.

РЕШИЛИ:

- Установить размер должностного оклада генерального директора в размере 10 МРОТ, в связи с внесением изменений в штатное расписание Партнерства с 01.01.2014 г.;
- Назначить ежемесячную премию и надбавку в размере 40% от должностного оклада;
- Назначить ежемесячную надбавку за сложность и напряженность в размере 60% от должностного оклада.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.

РЕШИЛИ:

- Назначить ревизию финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г.;
- Ревизору представить отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г. к Очередному Общему собранию членов Партнерства.

Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении работников организаций - членов Партнерства.

ВЫСТУПИЛ: А. Шахбанов. Он предложил ходатайствовать перед Российским Союзом строителей о награждении работников организаций- членов Партнерства, в связи с предстоящим Общим собранием и большой проделанной работой в 2013 году по развитию Института саморегулирования в строительстве, подготовке кадров и ряду других мероприятий, направленных на повышение эффективности строительного комплекса республики.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительному органу подготовить ходатайство в Российский Союз строителей о награждении работников организаций-членов Партнерства.

Голосовали единогласно.

Председатель заседания

Н. Алиев

Секретарь Совета

С. Насрудинова