

Протокол № 470
Собрания Совета
Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»

Дата проведения: **21 декабря 2018г.**

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира, д. 17А, п.7

Начало собрания Совета: 10 часов.

Основание созыва заседания Совета Партнерства – решение Президента Щурова В.М.

1.Маслов Алексей Александрович	Директор ООО «ГРУППА инвестстрой»
2.Облучков Юрий Михайлович	Директор ООО «Промтехмонтаж»
3.Зрячев Алексей Евгеньевич	Генеральный директор ООО «Отделстрой»
4.Крындач Дмитрий Михайлович	Технический директор ООО «Роскомстрой»
5.Липина Татьяна Алексеевна	Директор техникума «НТГХ и П»
6.Сердцов Сергей Анатольевич	Директор ООО «Кварц»
7.Сметанин Сергей Александрович	Директор ООО СМТ «Гражданпромстрой»
8.Точилев Анатолий Борисович	Генеральный директор ООО «Нижпромстрой-ТТ»
9.Тыринов Валерий Павлович	Директор ООО «Многоотраслевое строительное объединение «Север»
10.Никоноров Алексей Александрович	Директор ООО ПП «АСТЕРМА»
11.Кириллов Сергей Валерьевич	Первый зам.генерального директора ООО «Строймост»
12.Ноаров Владимир Борисович	Генеральный директор ООО «НИПТ»
13.Фадеев Александр Александрович	Представитель Общества взаимного страхования Нижегородской области
14.Мокоев Владимир Александрович	Директор филиала ФАУ РОСКАПСТРОЙ
15.Бородачев Владислав Владимирович	Советник ректора ННГАСУ по профессиональной переподготовке специалистов
16.Шабаева Галина Александровна	Директор Строительного техникума Нижегородской области
17. Язовцев Виктор Владиславович	Почетный строитель, председатель гос.экз.комиссии ННГАСУ, Ген. директор ООО «ПРОМЭНЕРГОГАЗ-2»
18. Щуров Владимир Михайлович	Президент СРО Союз «Строители Приволжья»

Присутствовали 18 из 23 членов Совета

Кворум имеется

Приглашенное лицо: Леонтьев Александр Андреевич – Генеральный директор Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья», Белов Василий Иванович - начальник экспертного отдела, Путятин Мария Валерьевна- секретарь дисциплинарной комиссии.

Секретарь: Максимов С.А.

ВОПРОС №1:

Об итогах XVI съезда Саморегулируемых организаций НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М., который проинформировал членов совета об итогах съезда Саморегулируемых организаций НОСТРОЙ (итоги, решения, проекты).

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Щурова В.М. к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №2:

Отчет о работе Контрольного Комитета СРО за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Белова В.И. который отчитался о работе Контрольного Комитета СРО за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о работе Контрольного Комитета СРО за 2018 год.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №3:

Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Тыринова В.П., который отчитался о работе Дисциплинарной комиссии СРО за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО за 2018 год.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №4:

О расходовании средств СРО на восстановлении работы мастерской НТГХиП.

СЛУШАЛИ:

Липину Т.А. которая проинформировала членов совета о расходовании средств СРО на восстановлении работы мастерской НТГХиП.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Липиной Т.А. к сведению. Провести выездное заседание Совета в июне 2019 года на базе техникума НТГХиП.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №5:

О заключении договоров на подготовку рабочих профессий строительного профиля на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Шабаеву Г.А., которая проинформировала членов совета о заключении договоров на подготовку рабочих профессий строительного профиля на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Шабаевой Г.А. к сведению. Работодателям принять участие в заключении договоров на подготовку рабочих профессий.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №6:

Отчет о совместной работе НТГХиП и Пошеланского гипсового завода.

СЛУШАЛИ:

Липину Т.А. которая проинформировала членов совета о совместной работе НТГХиП и Пошеланского гипсового завода.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Липиной Т.А. к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №7:

Итоги аудиторской проверки СРО Союз «Строители Приволжья» за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. который доложил об итогах аудиторской проверки СРО Союз «Строители Приволжья» за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Леонтьева А.А. к сведению, направить отчет аудиторской проверки СРО Союз «Строители Приволжья» за 2017 год для утверждения на очередное общее собрание СРО Союз «Строители Приволжья».

Решение принято единогласно

ВОПРОС №8:

О совместной работе СРО Союз «Строители Приволжья» и ИПК по заключению совместного соглашения с ФКР НО многоквартирных домов.

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А., Бородачева В.В.. которые проинформировали членов совета о совместной работе СРО Союз «Строители Приволжья» и ИПК по заключению совместного соглашения с ФКР НО многоквартирных домов.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Леонтьева А.А., Бородачева В.В. к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №9:

Отчет члена Совета Мокеева В.А. о внедрении Стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.

СЛУШАЛИ:

Мокеева В.А. который отчитался о внедрении Стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о Мокеева В.А. Рекомендовать продолжить эту работу в 2019 году.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №10:

О предстоящих выборах нового состава членов Совета Союза «Строители Приволжья» на общем собрании в феврале 2019 года

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М., который проинформировал членов совета предстоящих выборах нового состава членов Совета Союза «Строители Приволжья» на общем собрании в феврале 2019 года, предложил в срок до 10 января 2019 года принять решение об участии в выборах нового состава членов Совета.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Щурова В.М. к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №11:

Утверждение внутренних документов в связи с вступлением в силу федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ.

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А., который предложил утвердить следующие документы в новой редакции в связи с вступлением в силу федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ:

1. Положение об информационной открытости СРО Союз «Строители Приволжья»
2. Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья»
3. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
4. Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО Союз «Строители Приволжья»
5. Требования к страхованию ответственности членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие документы в новой редакции в связи с вступлением в силу федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ:

1. Положение об информационной открытости СРО Союз «Строители Приволжья»
2. Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья»
3. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
4. Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО Союз «Строители Приволжья»
5. Требования к страхованию ответственности членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №12:

Об итогах взаимодействия СРО Союз «Строители Приволжья» с кредитными учреждениями АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие».

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. который проинформировал членов Совета Об итогах взаимодействия СРО Союз «Строители Приволжья» с кредитными учреждениями АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» и определил основные пути взаимодействия на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Щурова В.М. к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №13:

О выборе страховой организации для заключения договора гражданской ответственности членов Союза, определение условий договора страхования.

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. который предложил:

1. Выбрать СПАО «Ингосстрах» для заключения договора гражданской ответственности членов Союза, определение условий договора страхования.
2. Установить страховую сумму в договоре страхования 15 миллионов рублей на каждого члена Союза.
3. Определить следующий порядок уплаты страховой премии:

- СРО Союз «Строители Приволжья» уплачивает из собственных средств страховую премию в размере 6000 рублей в год за каждого члена Союза обеспечивая ответственность члена Союза в 10 миллионов рублей;

- Каждый член Союза уплачивает из собственных средств целевой взнос на страхование в размере 3000 рублей в год обеспечивая совокупную ответственность члена Союза в 15 миллионов рублей;

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выбрать СПАО «Ингосстрах» для заключения договора гражданской ответственности членов Союза, определение условий договора страхования.
2. Установить страховую сумму в договоре страхования 15 миллионов рублей на каждого члена Союза.
3. Определить следующий порядок уплаты страховой премии:

- СРО Союз «Строители Приволжья» уплачивает из собственных средств страховую премию в размере 6000 рублей в год за каждого члена Союза обеспечивая ответственность члена Союза в 10 миллионов рублей;

- Каждый член Союза уплачивает из собственных средств целевой взнос на страхование в размере 3000 рублей в год обеспечивая совокупную ответственность члена Союза в 15 миллионов рублей;

Направить на утверждение очередным общим собранием целевого взноса на страхование в размере 3000 рублей на 2019 год.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №14:

Утверждение планов проверок на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Белова В.И., который предложил утвердить план проверок на 2019 год. Кроме того Белов В.И. проинформировал о совокупном размере обязательств членов Союза участвующих в заключении договоров заключаемых с использованием конкурентные способов заключения договоров и сборе иной информации по итогам 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Белова В.И. к сведению, утвердить планы проверок на 2019 год.

Решение принято единогласно

Подсчет голосов проводил секретарь Максимов С.А.

Президент

Секретарь заседания



Щуров В.М.

Максимов С.А.