

Протокол №240
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 11 марта 2016 г.

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 18 «Б»

Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 05 минут.

Заседание открыто: 14 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Янковский Михаил Вячеславович — Заместитель Председателя Правления;
2. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
4. Балыбердина Эмма Ильинична — член Правления;
5. Герасимов Николай Михайлович — член Правления.

Из 7 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовал без права голосования:

1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»
2. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления в отсутствие Председателя Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Заместитель Председателя Правления – Янковский Михаил Вячеславович.

Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» -
Мусинский Антон Маркович (избран единогласно)

Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.

Лицами, проводившими подсчет голосов избраны единогласно:

Председательствующий заседания Правления А «СО «СЧ» - Янковский Михаил Вячеславович, секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.

М.В. Янковский - огласил повестку дня и предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную М.В. Янковским повестку дня.

Повестка дня:

1. **Об избрании лиц, производящих подсчет голосов на заседании Правления;**
2. **О рассмотрении и вынесении на утверждение годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ»;**
3. **О рассмотрении, одобрении сформированной Генеральным директором А «СО «СЧ» сметы (финансового плана) Организации на 2016 г. для представления на утверждение годового Общего собрания членов А «СО «СЧ».**

Вопрос 1. Об избрании лиц, производящих подсчет голосов на заседании Правления

Выступил:

М.В. Янковский – с предложением избрать лицами, проводящими подсчет голосов на данном заседании Правления Председательствующего и секретаря заседания Правления

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на данном заседании Правления - Председательствующего на заседании Правления Янковского Михаила Вячеславовича и секретаря заседания Правления Мусинского Антона Марковича – юрисконсульта А «СО «СЧ».

Вопрос 2. О рассмотрении и вынесении на утверждение годового отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов.

Выступил:

М.В. Янковский – с пояснением, что необходимо рассмотреть и вынести на утверждение годового очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», которое состоится 13 апреля 2016 г. следующие документы:

1. Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. – в связи с необходимостью утверждения этих взносов на 2016 г.
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 55.5 и ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации предлагается исключить из «Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» (приложение №2 Требования в редакции решения годового очередного Общего собрания членов Ассоциации от 26.02.2015 г., протокол №14) следующие виды работ:

- 1) № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей» из группы видов работ № 26. «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»;
- 2) № 33.3. «Жилищно-гражданское строительство» из группы видов работ № 33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 55.5, ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» предлагается исключить из «Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» (приложение №3 Требования в редакции решения годового очередного Общего собрания членов Ассоциации от 26.02.2015 г., протокол №14) следующие виды работ, группы видов работ:

- 1) № 4.1. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин» из группы видов работ № 4. «Устройство скважин»;
- 2) № 22. «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»;
- 3) № 23.8. «Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти»;
- 4) №23.9. «Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов»;
- 5) №23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа»;
- 6) №23.12. «Монтаж оборудования предприятий черной металлургии»;
- 7) №23.13. «Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии»;

- 8) №23.14. «Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности»;
- 9) №23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности»;
- 10) №23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности»;
- 11) №23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»;
- 12) №23.30. «Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы» из группы видов работ № 23. «Монтажные работы»;
- 13) №24.31. «Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса» из группы видов работ №24. «Пусконаладочные работы»;
- 14) №26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей» из группы видов работ № 26. «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»;
- 15) №31.1. «Кладка доменных печей»;
- 16) №31.2. «Кладка верхнего строения ваннных стекловаренных печей»;
- 17) №31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности» из группы видов работ №31. «Промышленные печи и дымовые трубы».

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:

Вынести на утверждение годового Общего собрания членов Организации следующие документы:

1. Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г.
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

Вопрос 3. О рассмотрении, одобрении сформированной Генеральным директором А «СО «СЧ» сметы (финансового плана) Организации на 2016 г. для представления на утверждение годового Общего собрания членов А «СО «СЧ»

Выступил:

А.Ф. Андреев — в соответствии с п. 8.8.12. Устава А «СО «СЧ» представил смету (финансовый план) Организации на 2016 г., и предложил Правлению рассмотреть ее, одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания членов Организации, которое состоится 13 апреля 2016 г. по адресу: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ).

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:

Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания членов Организации, которое состоится 13 апреля 2016 г. по адресу: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ) смету (финансовый план) Организации на 2016 г.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут.

Окончательная редакция протокола изготовлена 11 марта 2016 г.

Председательствующий заседания Правления

Секретарь заседания Правления



М.В. Янковский

А.М. Мусинский