

Протокол №254
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 15 августа 2016 г.

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, помещение 2

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
4. Герасимов Николай Михайлович — член Правления;

Из 7 членов Правления присутствуют 4 человека - 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 согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

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» - Александров Андрей Спиридонович, секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.

А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам А «СО «СЧ».**
2. **О приеме новых членов: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543;**
3. **О выдаче принятым членам А «СО СЧ» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;**
4. **О рассмотрении документов А «СО «СЧ», включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного Общего Собрания (назначенного на 30 августа 2016 г.) и утверждении ее в новой редакции.**
5. **О назначении официального делегата от А «СО «СЧ» для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 25 августа 2016 г. в г. Москва;**

Вопрос 1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам А «СО «СЧ».

Выступил:

А.С. Александров - Изъявило желание и рекомендовано Генеральным директором А«СО «СЧ» на получение свидетельства следующая организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-ТехноСервис", ОГРН 1082130014548 - в связи с изменением видов работ.

Предлагаю принять решение о внесении изменений в ранее выданное свидетельство и выдаче нового свидетельства с новым индивидуальным регистрационным номером С-142-21-0205-21-150816 обществу с ограниченной ответственностью "Каскад-ТехноСервис", ОГРН 1082130014548.

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство и выдать новое (взамен ранее выданного) с индивидуальным регистрационным номером С-142-21-0205-21-150816 обществу с ограниченной ответственностью "Каскад-ТехноСервис", ОГРН 1082130014548 с новыми видами работ, согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос 2. О приеме новых членов: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543

Выступил:

А.С. Александров – прошла проверку и рекомендована Генеральным директором А«СО «СЧ» на вступление в А «СО «СЧ» следующая организация:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543, начальник Петров Юрий Григорьевич.

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:

Принять в члены А «СО «СЧ» • Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543, начальник Петров Юрий Григорьевич

Вопрос 3. О выдаче принятым членам саморегулируемой организации – А «СО «СЧ» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступил:

А.С. Александров – с пояснением, что прошло проверку и рекомендовано к получению свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543, уплатившее вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд А «СО «СЧ». Предложено принять решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену А «СО «СЧ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543.

А.С. Александров – предложил присвоить свидетельству о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543, индивидуальный регистрационный номер С-142-21-0029-21-150816, а также присвоить вышеуказанному члену А «СО «СЧ» реестровый номер 21-С-0029-0816.

Срок начала действия указанного свидетельства установить в соответствии с действующим законодательством РФ. Виды работ, которые будут указаны в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установить согласно рекомендациям Генерального директора А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:

1. Присвоить реестровый номер 21-С-0029-0816 Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543.

2. Выдать с индивидуальным регистрационным номером С-142-21-0029-21-150816, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543.

3. Срок начала действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установить в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Виды работ, которые будут указаны в свидетельстве о допуске, установить согласно рекомендациям Генерального директора А «СО «СЧ» (виды работ, к которым допущено Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики, ОГРН 1162130061543, указаны в приложении № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О рассмотрении документов А «СО «СЧ», включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного Общего Собрания (назначенного на 30 августа 2016 г.) и утверждении ее в новой редакции.

Выступил:

А.С. Александров – В целях устранения коллизий федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с позицией НОСТРОЙ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.07.2016 г. № 23665-НЧ/02 в части невозможности принятия новых членов из – за несформированности компенсационных фондов СРО и не утверждения положений о них было поручено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву подготовить в срок до 15 августа 2016 г. включительно необходимые проекты документов для рассмотрения их Правлением и вынесением на утверждение Общего Собрания членов А «СО «СЧ» в рамках п. 6.1. Повестки дня Общего Собрания либо отдельными вопросами.

Слово предоставлено А.Ф. Андрееву, который представил проекты следующих документов:

1. Устав А «СО «СЧ» в новой редакции;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
3. Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
4. Инвестиционная декларация Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
7. СМЕТА(ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 год в новой редакции (согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу);
8. РЕГЛАМЕНТ созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции – в связи с пожеланием члена Правления В.Г. Борисова о совершенствовании процедуры проведения Общего Собрания членов А «СО «СЧ».

Рассмотрев проекты вышеуказанных документов Правление пришло к необходимости голосования по вопросу вынесения на утверждение Общего Собрания, вышеуказанных документов, **включении в связи с этим дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного Общего Собрания, назначенного на 30 августа 2016 г.** и утверждении повестки дня Собрания в новой редакции.

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:

I. Включить следующие дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного Общего Собрания, назначенного на 30 августа 2016 г.:

1. Об утверждении Устава А «СО «СЧ» в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
3. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
4. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
6. Об утверждении Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
7. О признании утратившим силу Положения о создании и использовании компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
8. О признании утратившим силу Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»

II. Утвердить повестку дня внеочередного Общего Собрания, назначенного на 30 августа 2016 г., в следующей редакции:

1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании членов А «СО «СЧ»;
2. Об утверждении Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции;

4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие);
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г.;
6. Разное.
- 6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Об утверждении Устава А «СО «СЧ» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
12. Об утверждении Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
13. О признании утратившим силу Положения о создании и использовании компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
14. О признании утратившим силу Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

III. Вынести на утверждение внеочередного Общего Собрания, назначенного на 30 августа 2016 г., следующие документы:

- 1) Устав А «СО «СЧ» в новой редакции;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
- 3) Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
- 4) Инвестиционная декларация Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
- 5) Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
- 6) Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
- 7) РЕГЛАМЕНТ созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
- 8) Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции;
- 9) СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 год в новой редакции;
- 10) Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие);

Вопрос 5. О назначении официального делегата от А «СО «СЧ» для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 25 августа 2016 г. в г. Москва;

Выступил:

А.С. Александров - с предложением назначить официальным делегатом от А «СО «СЧ» для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 25 августа 2016 г. в г. Москва Генерального директора А «СО «СЧ» Андреева Александра Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Назначить официальным делегатом от А «СО «СЧ» для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 25 августа 2016 г. в г. Москва Генерального директора А «СО «СЧ» Андреева Александра Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Заседание закрыто в 11 часов 57 минут 15 августа 2016 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 15 августа 2016 г.

Председательствующий заседания Правления

 А.С. Александров

Секретарь заседания Правления



А.М. Мусинский

Виды работ

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» **Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары Чувашской Республики** имеет **Свидетельство**

32.	Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1.	Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14)
32.2.	Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4)
32.4.	Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5.	Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)
32.6.	Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7.	Строительный контроль за работами в области электроснабжения вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)
32.10	Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)

Виды работ

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» **Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-ТехноСервис»** имеет **Свидетельство**

№№ групп и видов работ	Наименование вида работ
18. 18.3.	Устройство наружных сетей теплоснабжения Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
20. 20.2. 20.10. 20.12.	Устройство наружных электрических сетей и линий связи Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23. 23.4.	Монтажные работы Монтаж оборудования котельных
24. 24.6. 24.9. 24.26.	Пусконаладочные работы Пусконаладочные работы устройств релейной защиты Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН)
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
на 2016 год

№ № п/п	Наименование	Планируемы е поступления	Планируемы е расходы
1.	Поступления всего в т.ч.	16844	
	- вступительные взносы	100	
	- членские взносы (166 чл. x 7 тыс.руб.х 6 мес.=6972) (166 чл. x 5 тыс.руб.х 6мес. =4980)	11952	
	- задолженность по членским взносам на 01.01.2016г.	4792	
2.	Расходы всего в т.ч.		14225
	- приобретение мебели и хозяйинвентаря		100
	- содержание автомобиля (ОСАГО, КАСКО,ГСМ,ТО, расходные материалы)		400
	- приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.)		30
	- программные продукты, информационно-правовое обеспечение , программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта»		200
	- аренда помещений для проведения общих собраний		50
	- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи		1200
	- членские взносы и целевые сборы в Национальное объединение строителей		900
	- затраты на оплату труда персонала		7600
	- страховые взносы		2300
	- командировочные расходы (семинары, региональные совещания, съезды и т.д.)		250
	- расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.)		25
	- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя		100
	- затраты по охране офиса		50
	- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово- телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.)		360
	- услуги банка		110
	- обучение и стажировка персонала		80
	- представительские расходы		60
	- аудиторские услуги		20
	- непредвиденные расходы		100
	- членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие общественные организации		90
	- расходы, связанные с проведением аттестации работников организаций – членов А «СО «СЧ»		120
	- расходы на подготовку демонстрационных материалов		50
	- налог по УСН		30