ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 27.04.2017 г., 14 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Председатель заседания: Н.В. Воронов.

Секретарь: С.В. Шевченко.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

|  |
| --- |
| Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; |
| Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»; |
| Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; |
| Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; |
| Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».  Досрочно прекращены полномочия члена Совета:   |  | | --- | | с 24.04.2017г. Каневского Е.Б. *(подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.).* | |

Присутствуют приглашенные:

Старов Г.Н. – президент Союза строителей Камчатки.

|  |
| --- |
|  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О утверждении кандидата, рекомендуемого для исключения из членов Союза строителей Камчатки на внеочередном Общем собрании членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.

2. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки и утверждения её в новой редакции.

Докладчик Старов Г.Н.

3. О внесении изменений в Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Союза строителей Камчатки и утверждении их в новой редакции.

Докладчик Старов Г.Н.

4. О внесении изменений в квалификационные стандарты Союза строителей Камчатки и утверждении их в новой редакции.

Докладчик Старов Г.Н.

5. Об утверждении Методики расчета и формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.

6. Об утверждении Методики расчета и формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, назначенному на 03 мая 2017 г., рекомендовать Общему собранию членов Союза строителей Камчатки для исключения из членов Союза строителей Камчатки на основании п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

**ООО «Мастерстрой» (ИНН 8202010260)** - прекращение юридического лица с 23.09.2016г., в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, назначенному на 03 мая 2017 г., исключить ООО «Мастерстрой» (ИНН 8202010260) из членов Союза строителей Камчатки на основании п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости внесения изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки назначенного на 03.05.2017 г. и утверждения её в новой редакции.

РЕШИЛИ:

2.1.Руководствуясь п 12.3.4 Устава Союза строителей Камчатки внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 03.05.2017 г.

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Руководствуясь п. 12.3.4 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 03.05.2017 г.:

1) Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.

2) Об отмене решения Совета Союза строителей Камчатки о приеме в члены Союза строителей Камчатки.

3) О внесении изменений в Устав Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.

4) О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.

5) О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и утверждении его в новой редакции.

6) О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки, в соответствии с расчетом размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

7) О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки, в соответствии с расчетом размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки.

8) О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки в российской кредитной организации, соответствующей требованиям Правительства Российской Федерации к кредитным организациям, в которых допускается размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

9) О распределении средств компенсационного фонда Союза строителей Камчатки между компенсационным фондом возмещения вреда Союза строителей Камчатки и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки в соответствии с расчетом размера компенсационного фонда возмещения вреда и расчета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, составленных на основании заявлений об уровне ответственности членов Союза строителей Камчатки.

10) Разное.

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости внесения изменений в «Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Союза строителей Камчатки» (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и утверждении их в новой редакции, в целях подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в «Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Союза строителей Камчатки», утвердив их в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости внесения изменений в Квалификационные стандарты Союза строителей Камчатки (Приложение № 2, 3 к настоящему протоколу) и утверждения их в новой редакции, в целях подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

РЕШИЛИ:

4.1.Внести изменения в «Квалификационные требования к специалистам по организации строительства» (приложение № 2 к настоящему протоколу), утвердив их в новой редакции и ввести в действие со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

4.2. Внести изменения в «Квалификационные требования к руководителю строительной организации» (приложение № 3 к настоящему протоколу), утвердив их в новой редакции и ввести в действие со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости утверждения» Методики расчета и формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки» (приложение № 4 к настоящему протоколу), в целях определения фактического размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки и подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

РЕШИЛИ:

В целях определения фактического размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки и подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности, утвердить «Методику расчета и формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки».

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости утверждения «Методики расчета и формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки» (приложение № 5 к настоящему протоколу), в целях определения фактического размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки и подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

РЕШИЛИ:

В целях определения фактического размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки и подтверждения соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности, утвердить «Методику расчета и

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки».

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Воронов Н.В.

Секретарь Шевченко С.В.