

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ»

Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2, комн. 215 тел./факс (347) 273-47-66;

www.komrstroy.ru e-mail: nv@komrstroy.ru

ОГРН 1080200002034, ИНН 0278900220 КПП 0278701001, ОКАТО 80401380000, ОКПО 61167352

Р/сч. № 40703810018000000016 в ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа

К/сч. № 30101810000000000881, БИК 048073881

ПРОТОКОЛ

21.07.2011г

№50

заседания членов Совета НП

г.Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2.

Председатель — Гареев Р.А.

Секретарь — Дмитриев Д.Е.

На заседании Совета НП присутствовали с правом голоса:

Гареев Р.А.

Волкова Е.Г.

Бадретдинов Т.Б.

Тангаев А.А.

Кузнецов С.Н.

На заседании Совета присутствовали без права голосования:

Председатель Ревизионной комиссии – Тулякова Е.Ю.

Директор НП СРО «Коммунжилремстрой» - Воронков В.Ф.

Зам. директора НП СРО «Коммунжилремстрой» - Аднасурин В.Э.

Начальник ТО НП СРО «Коммунжилремстрой» - Дмитриев Д.Е.

Директор ООО «Монтажтехстрой» - Пташко О.М.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП об избрании Председательствующего и секретаря собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.

Секретарь – Дмитриев Д.Е.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета НП в заседании принимают участие 5 членов Совета НП. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета НП.

Председательствующий объявил заседание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.

Предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка дня заседания Совета НП:

1. Рассмотрение модели аттестации НОСТРОЙ.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в «Положение о страховании НП СРО «Коммунжилремстрой».
3. Улучшение взаимодействия Ревизионной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой» и Исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой».
4. Оптимизация работы Исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой».
5. Изменения в составе Дисциплинарного комитета.
6. Утверждение сметы расходов на проведение окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу.
7. Проведение следующего заседания Совета НП СРО «Коммунжилремстрой».

ВОПРОС №1:

Рассмотрение модели аттестации НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с докладом, о процедуре проведения аттестации по единой системе, разработанной НОСТРОЙ;

Аднасурина В.Э. о возможности принятия единой системы НОСТРОЙ в качестве приоритетной для всех СРО РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Разработать до проведения Общего собрания НП СРО «Коммунжилремстрой» «Положение об аттестации НП СРО «Коммунжилремстрой» (не позднее 05.09.2011);

представить на Общее собрание НП СРО «Коммунжилремстрой» для обсуждения модель аттестации НОСТРОЙ и модель собственной аттестации.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2:

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в «Положение о страховании НП СРО «Коммунжилремстрой».

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с выступлением, о том, что существующее «Положение о страховании НП СРО «Коммунжилремстрой» не полностью соответствует современным требованиям по обеспечению сохранения Компенсационного фонда;

Тангаева А.А. с предложением учесть особенности некоторых организаций-членов НП СРО «Коммунжилремстрой», выполняющих ремонтные работы на собственных объектах;

Гареева Р.А. с предложением разработать изменения для «Положение о страховании НП СРО «Коммунжилремстрой» с учетом высказанного предложения.

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить изменения для «Положения о страховании НП СРО «Коммунжилремстрой» (не позднее 05.09.11) и рассмотреть поправки на Общем собрании НП СРО «Коммунжилремстрой»;

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3:

Улучшение взаимодействия Ревизионной комиссии НП СРО «Коммунжилремстрой» и Исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой».

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с предложением о порядке предоставления информации по финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Коммунжилремстрой»;

Тулякову Е.Ю. о необходимости осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Коммунжилремстрой» ежеквартально, согласно п.6.1 Устава НП СРО «Коммунжилремстрой»;

Гареева Р.А. с поддержкой выдвинутого предложения.

ПОСТАНОВИЛИ: Ревизионная комиссия, ежемесячно, не позднее 30 числа отчетного месяца получает выписку по движению средств НП СРО «Коммунжилремстрой». Директор на заседании Совета Партнерства НП СРО «Коммунжилремстрой», ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца, отчитывается перед Советом по финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Коммунжилремстрой». На заседании Совета Партнерства НП СРО «Коммунжилремстрой».

Отчет формируется по следующим статьям:

- общая сумма поступления членских взносов за месяц;
- общая сумма затрат за месяц;
- затраты по статьям, согласно годовой сметы, утвержденной Общим собранием НП СРО «Коммунжилремстрой».

Голосовали: «**за**» - 5 голосов, «**против**» - нет, «**воздержались**» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4:

Оптимизация работы Исполнительного органа НП СРО «Коммунжилремстрой».

СЛУШАЛИ: Дмитриева Д.Е. с предложением, о проведении расширенного заседания Исполнительного органа по вопросу совершенствования процесса управления и работы Партнерства с участием следующих представителей Партнерства:

Председателя Совета – Гареева Р.А.;

Зам. председателя Совета – Озерова М.Ю.;

Директора ООО «Монтажтехстрой» - Пташко О.М.

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить Исполнительному органу НП СРО «Коммунжилремстрой» предложения по оптимизации работы. Провести расширенное заседание не позднее 05.09.11г.

Голосовали: «**за**» - 5 голосов, «**против**» - нет, «**воздержались**» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5:

Изменения в составе Дисциплинарного комитета.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с предложением включить в состав Дисциплинарного комитета следующих специалистов:

1)Ганеева Расила Римовича – зам генерального директора ГУП «Башкоммунводоканал»;

2.)Решетова Алексея Николаевича – коммерческий директор ООО СК «Энергострой»;

Гареева Р.А. с предложением выдвинуть на голосование поступившее предложение.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав Дисциплинарного комитета предложенных специалистов и оформить Решением №1 от 21.07.2011г. (Приложение №1).

Голосовали: «**за**» - 5 голосов, «**против**» - нет, «**воздержались**» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №6:

Утверждение сметы расходов на проведение окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу.

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о сумме расходов, затраченных НП СРО «Коммунжилремстрой» на проведение окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять смету расходов НП СРО «Коммунжилремстрой» на проведение окружной конференции саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7:

Проведение следующего заседания Совета НП СРО «Коммунжилремстрой».

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с предложением провести следующее заседание Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» в период 10-12.08.11г.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести следующее заседание Совета НП СРО «Коммунжилремстрой» 11 08.11г.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Гареев Р.А.

Секретарь

Дмитриев Д.Е.

