Протокол № 185
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры»

14 января 2016 года г. Ханты-Мансийск

Всего членов Правления - 10
Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Вайсбурт Александр Михайлович	Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС». По доверенности от 11.01.2016 года № 06 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности от 12.01.2016 года № 150-Ю от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича. По доверенности от 11.01.2016 года от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Заместителя генерального директора ООО Строительный Холдинг «Север-Строй Инвест» Капустина Валентина Аркадьевича. По доверенности от 11.01.2016 года № 39-16 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Коммерческого директора ООО «Нижневартовскдорсервис» Давыдова Дмитрия Валерьевича. Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры» по доверенности от 13.01.2015 года от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. По доверенности от 14.01.2016 года № 8 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича.

2.	Сусликов Валерий Алексеевич	Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности № 2юр/хмдс-2016 от 12.01.2016 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:
членов Правления и представителей по доверенностям – 2;
общее количество голосов – 8.

Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» правомочно.

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист СРО «Союз строителей Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»;

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз строителей Югры»;

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры»;

Карпущено Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры».

Повестка дня

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства членам СРО «Союз строителей Югры».
2. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры».
3. Вопросы организации проведения 13 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».
4. Иные вопросы.

<u>По первому вопросу повестки дня:</u> Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства членам СРО «Союз строителей Югры».

<u>Слушали информацию:</u> Карпущенко К.А. о результатах проведенных проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями следующих членов СРО «Союз строителей Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Сургутстройпуть» (ИНН 8602021161, ОГРН 1068602157690) г. Сургут;

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтэкс» (ИНН 8603094719, ОГРН 1028600942468) г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Металснабкомплект» (ИНН 8619010390, ОГРН 1028601793230) г. Нефтеюганск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Обьспецмонтаж» (ИНН 8603154728, ОГРН 1088603004346) г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибдорстрой» (ИНН 8603006960, ОГРН 1028600962884) г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «САФКО» (ОГРН 1118603000856, ИНН 8603179063) г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮВиС» (ОГРН 1038600506845, ИНН 8602230630) г. Одинцово;

- Закрытое акционерное общество «Уралстройтехнология» (ОГРН 1097445003039, ИНН 7445045672) г. Магнитогорск;

- Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ОГРН 1058603057270, ИНН 8608010423) г. Когалым;

- Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» (ОГРН 1028601466761, ИНН 8609002785) г. Радужный.

Решили:

1. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры», на основании актов проведенных проверок на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленным частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам СРО «Союз строителей Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтэкс» (ИНН 8603094719, ОГРН 1028600942468) г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Металснабкомплект» (ИНН 8619010390, ОГРН 1028601793230) г. Нефтеюганск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» (ОГРН 1028601466761, ИНН 8609002785) г. Радужный.

<u>Голосовали:</u>
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

2. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры», на основании актов проведенных проверок на соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, выдачу Свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол № 5 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, следующим членам СРО «Союз строителей Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Металснабкомплект» (ИНН 8619010390, ОГРН 1028601793230) г. Нефтеюганск;
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «САФКО» (ОГРН 1118603000856, ИНН 8603179063) г. Нижневартовск;
- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮВиС» (ОГРН 1038600506845, ИНН 8602230630) г. Одинцово.

<u>Голосовали:</u>
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

3. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи с заявлениями об изменении юридического адреса следующеих членов СРО «Союз строителей Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «САФКО» (ОГРН 1118603000856, ИНН 8603179063) г. Нижневартовск;
- Закрытое акционерное общество «Уралстройтехнология» (ОГРН 1097445003039, ИНН 7445045672) г. Магнитогорск.

<u>Голосовали:</u>
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи с изменением наименования следующим членам СРО «Союз строителей Югры»:

- Закрытое акционерное общество «Уралстройтехнология» (ОГРН 1097445003039, ИНН 7445045672) г. Магнитогорск переименовано в Акционерное общество «Уралстройтехнология»;
- Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ОГРН 1058603057270, ИНН 8608010423) г. Когалым переименовано в Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым».

<u>Голосовали:</u>
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

5. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, следующему члену СРО «Союз строителей Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Сургутстройпуть» (ИНН 8602021161, ОГРН 1068602157690) г. Сургут.

<u>Голосовали:</u>
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями об исключении видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО «Союз строителей Югры»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Обьспецмонтаж» (ИНН 8603154728, ОГРН 1088603004346) г. Нижневартовск;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибдорстрой» (ИНН 8603006960, ОГРН 1028600962884) г. Нижневартовск.

<u>Голосовали:</u>
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

<u>По второму вопросу повестки дня:</u> Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры».

<u>Слушали информацию:</u> Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» от следующих членов СРО «Союз строителей Югры»:

- Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Теплоснабжение», ИНН 8603008766, ОГРН 1028600938740, г. Нижневартовск;
- Закрытое акционерное общество «ЮГРАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 1028600970441) г. Нижневартовск.

<u>Решили:</u>

Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» и действий Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (добровольный выход) следующим организациям:

- Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Теплоснабжение», ИНН 8603008766, ОГРН 1028600938740, г. Нижневартовск;
- Закрытое акционерное общество «ЮГРАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 1028600970441) г. Нижневартовск.

<u>Голосовали:</u>
За - 8;
Против - 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

<u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Вопросы организации проведения 13 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

<u>Слушали информацию:</u> Алчинова О.Г. об организации 13 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры».

<u>Решили:</u>

1. Определить датой, местом и временем проведения 13 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры» 17 февраля 2016 года, г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина», в 13.00. Начало регистрации в 12.00, окончание регистрации в 12.55.

2. Утвердить повестку дня 13 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры»:

1) Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год.

2) Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год.

3) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год.

4) Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

5) Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

6) Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

7) Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

8) Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

9) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

10) Внесение изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

11) Внесение изменений в положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

12) Избрание тайным голосованием председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

13) Установление размеров регулярных членских взносов и порядка их уплаты, внесение изменений в положение «О размерах и порядке уплаты взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

14) Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2016 год.

15) О коллективном страховании гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

16) Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» гражданской ответственности».

17) Избрание члена ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» взамен выбывшего.

3. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз строителей Югры» о проведении 13 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» посредством:

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением;

размещения информации о проведении Общего собрания на официальных сайтах СРО «Союз строителей Югры», СРО «Союз проектировщиков Югры».

Информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, не рассылается. Член СРО «Союз строителей Югры» вправе ознакомиться с информацией и получить копии всех материалов по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания или на официальном сайте.

4. Установить квоту для участия в Общем собрании один участник от организации с правом решающего голоса.

Голосовали:
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры» **А.М. Вайсбурт**

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**