**Протокол № 19**

**Заседания Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой»**

11 февраля 2010 г. г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 13**

**Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вайсбурт Александр Михайлович | Председатель Правления НП «ЮграСтрой»  Президент ЗАО «строительная компания ВНСС».  по доверенности от 09.02.2010 года № 23 от члена Правления Коммерческого директора Давыдова Дмитрия Валерьевича.  по доверенности от 21.01.2010 года № 21 от члена Правления Генерального директора ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ-10» Михалко Леонида Владимировича.  по доверенности от 23.12.2009 года от члена Правления Директора ООО «Монтажспецстрой-Приобье» Веснина Андрея Анатольевича.  по доверенности от 18.01.2010 года от члена Правления Генерального директора ООО «Еврострой-С» Ганина Владимира Георгиевича.  по доверенности от 03.12.2009 года № 045-Ю от члена Правления Генерального Директора ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича.  по доверенности от 12.01.2010 г. от члена Правления Генерального директора ООО «СПК-Строй» Танкеева Вячеслава Михайловича.  по доверенности от 11.02.2010 года от члена Правления председателя Правления ЗАО "Автодорстрой" Юсупова Магомедрасула Рамазанкадиевича.  по доверенности от 11.02.2010 года от Члена правления Заместителя Генерального директора ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ» Капустина Валентина Аркадьевича. |
|  | Сусликов  Валерий Алексеевич | Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»  по доверенности от 11.01.2010 № 02юр-10 от члена Правления Генерального директора ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Андреева Алексея Владимировича. |
|  | Куприянов Виктор Александрович | Директор ООО «Проект»  по доверенности от 10.02.2010 года от члена Правления Генерального директора ООО «Специализированное карьерное управление» Сорокина Михаила Владимировича. |
|  | Щербаков  Алексей Викторович | Заместитель Генерального директора по качеству  по доверенности от 19.01.2010 года от члена Правления Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 4;**

**Общее количество голосов – 12;**

**Заседание Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» правомочно.**

**Председательствующий:** Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления НП «ЮграСтрой».

**Секретарь:** Васильченко Александр Александрович – Заместитель Генерального директора НП «ЮграСтрой» - руководитель Общего отдела НП «ЮграСтрой».

**Присутствовавшие без права голоса:** Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель Генерального директора НП «ЮграСтрой».

Артамонов Юрий Вадимович - Заместитель Генерального директора НП «ЮграСтрой» - руководитель Отдела контроля НП «ЮграСтрой».

**Повестка дня**

1. Принятие решения о приеме в члены НП «ЮграСтрой» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства или об отказе в приеме.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, членам НП «ЮграСтрой».
3. О составе специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «ЮграСтрой» мер дисциплинарного воздействия.
4. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Принятие решения о приеме в члены НП «ЮграСтрой» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства или об отказе в приеме.

**Слушали информацию:** Артамонова Ю.В.

О результатах проведенных проверок на соответствие требованиям к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями следующих организаций:

1. Индивидуальный предприниматель Геюшов Джабир Логман оглы (ОГРН 308860117900036), п. Горноправдинск;
2. Муниципальное предприятие "Комплекс-Плюс" сельского поселения Горноправдинск (ОГРН 1078601004250), п. Горноправдинск;
3. Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет" (ОГРН 1074501002366), г. Белоярский;
4. ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ (ОГРН 1028600507990), г. Ханты-Мансийск;
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОДА ЛЕС" (ОГРН 1058600027397), г. Ханты-Мансийск;
6. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АКИ-ОТЫР" (ОГРН 1028600513908), г. Ханты-Мансийск;
7. Общество с ограниченной ответственностью "Контракт-Гарант" (ОГРН 1028601267199), г. Нефтеюганск;
8. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДВОДСИБСТРОЙ" (ОГРН 1028600579655), г. Сургут.

**Решили:**

В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие Требованиям выдачи Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, установленными частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса и внутренним положением Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» (утвержденным решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от «17» апреля 2009 года Протокол № 2) принять в члены НП «ЮграСтрой» и выдать Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту следующим организациям:

- Индивидуальный предприниматель Геюшов Джабир Логман оглы (ОГРН 308860117900036), п. Горноправдинск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- Муниципальное предприятие "Комплекс-Плюс" сельского поселения Горноправдинск (ОГРН 1078601004250), п. Горноправдинск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет" (ОГРН 1074501002366), г. Белоярский;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ (ОГРН 1028600507990), г. Ханты-Мансийск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОДА ЛЕС" (ОГРН 1058600027397), г. Ханты-Мансийск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АКИ-ОТЫР" (ОГРН 1028600513908), г. Ханты-Мансийск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- Общество с ограниченной ответственностью "Контракт-Гарант" (ОГРН 1028601267199), г. Нефтеюганск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДВОДСИБСТРОЙ" (ОГРН 1028600579655), г. Сургут.

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, членам НП «ЮграСтрой».

**Слушали информацию:** Артамонова Ю.В.

О результатах проведенных проверок на соответствие с Требованиями к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями следующих организаций:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЗВЕЗДИЕ» (ОГРН 1038602651130), г. Белоярский;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Югорчанка" (ОГРН 107860103337), г. Ханты-Мансийск;
3. Открытое акционерное общество «Мостострой-11» (ОГРН 1028601680359), г. Сургут.

**Решили:**

В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие Требованиям выдачи Свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, установленными частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса и внутренним положением Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» (утвержденным решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от «17» апреля 2009 года Протокол № 2) дополнить Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим организациям:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЗВЕЗДИЕ» (ОГРН 1038602651130), г. Белоярский;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- Общество с ограниченной ответственностью "Югорчанка" (ОГРН 107860103337), г. Ханты-Мансийск;

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

- Открытое акционерное общество «Мостострой-11» (ОГРН 1028601680359), г. Сургут.

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О составе специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «ЮграСтрой» мер дисциплинарного воздействия.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о составе специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «ЮграСтрой» мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная комиссия).

**Решили:**

1. Согласовать состав Дисциплинарной комиссии НП «ЮграСтрой».

2. Генеральной дирекции НП «ЮграСтрой» подготовить материалы для утверждения состава Дисциплинарной комиссии НП «ЮграСтрой» на заседании Правления НП «ЮграСтрой».

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Иные вопросы.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о предварительных результатах аудиторской проверки НП «ЮграСтрой».

**Выступил:** Вайсбурт А.М., с информацией об увеличении роли саморегулирования в сфере строительства на территории Российской Федерации и повышении уровня ответственности руководства саморегулируемых организаций, о проведенной НП «ЮграСтрой» работе и увеличении членской базы НП «ЮграСтрой», о возросшем объеме работы и интенсивности труда, с предложением об изменении уровня оплаты труда Генерального директора НП «ЮграСтрой» и Первого заместителя Генерального директора НП «ЮграСтрой».

**Решили:**

1. Установить оклад Генеральному директору НП «ЮграСтрой» в размере 57 746.36 рублей в месяц с момента избрания на должность и в соответствии с положениями «Об оплате труда Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой», «О премировании работников Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», «О социальных гарантиях Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой».
2. Установить оклад Первому заместителю Генерального директора НП «ЮграСтрой» в размере 48 125.00 рублей в месяц с момента приема на работу и в соответствии с положениями «Об оплате труда Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой», «О премировании работников Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», «О социальных гарантиях Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой».
3. Поручить Председателю Правления НП «ЮграСтрой» заключить трудовой договор с Генеральным директором НП «ЮграСтрой».

**Голосовали:**

**За - 12;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтрой» А.М. Вайсбурт**

**Секретарь заседания А.А. Васильченко**