

Протокол
от 7 марта 2017г. № ПТ-СО-7-17
заседания постоянно действующего коллегиального органа Саморегулируемой
организации Ассоциация «Томские строители» (Совет СРО «Томские строители»)

Время начала заседания Совета: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 12 часов 00 минут

Место проведения заседания Совета: г.Томск, просп. Фрунзе, 18

Форма проведения: очная.

Основание созыва Совета: п.9.2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе.

Председательствующий на заседании Совета: Президент СРО «Томские строители» Собканюк Е.М. (согласно п. 9.4. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе).

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Собканюк Екатерина Мефодиевна (ЗАО «Карьероуправление»)
2. Малиновский Анатолий Павлович (ТГАСУ)
3. Матыцин Владимир Владимирович (ООО «Лидер-М»)
4. Кацубо Андрей Владимирович (ОАО ФСК «ГазХимстройИнвест»)
5. Басалыко Сергей Николаевич (ООО «Каргасокдорстрой»)
6. Умнова Вера Владимировна (ООО АсМУС»)

На заседании Совета присутствовали приглашенные:

1. Делич И.Ю. – первый заместитель СРО «Томские строители»
2. Денк Мария Андреевна – начальник контрольно-экспертного управления СРО «Томские строители»
3. Фохт Татьяна Юрьевна – секретарь Совета, руководитель группы по ведению реестра, архива и организации ПК СРО «Томские строители»
4. Руководители (представители) организаций, приглашенные на заседание Совета.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, которая сообщила, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель объявила заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, которая предложила утвердить повестку дня Совета из 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Томские строители» юридического лица, добровольно прекратившего членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации такого юридического лица и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Томские строители» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Рассмотрение уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО «Томские строители».

4. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. О делегировании представителя на Окружную конференцию СРО СФО в г. Кемерово 31.03.2017.

6. О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 10.04.2017.

7. Рассмотрение и утверждение даты проведения и повестки дня Общего собрания членов СРО.

8. Информация о Национальном реестре специалистов в области строительства.

9. Рассмотрение обращения директора ОГБПОУ «ТКСТ» Шенделя В.А., об оказании содействия в подборе организаций для прохождения производственной практики выпускников.

10. Информация о реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Томские строители» юридического лица, добровольно прекратившего членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации такого юридического лица и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила присутствующим, что в СРО «Томские строители» поступили заявления о приеме в члены в связи с добровольным прекращением членства и переходом в СРО «Томские строители» по месту регистрации (пункт 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от:

1. **ЗАО «ТОМАГ» (ОГРН 1027000865594)**, в связи с добровольным прекращением членства в **НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ»** г. Москва;

2. **ООО "ТТЛ" (ОГРН 1047000182415)**, в связи с добровольным прекращением членства в **СРО А «Строительное региональное партнерство»** г. Новосибирск;

3. **ООО "НПП "ТЭК" (ОГРН 1037000091105)**, в связи с добровольным прекращением членства в **СРО Ассоциация «Нефтегазстрой»** г. Москва;

4. **ООО "Технология" (ОГРН 1107017009703)**, в связи с добровольным прекращением членства в **СРО НП "ДСТ ЦССР" г. Москва;**

А также доложила о результатах проверки достоверности сведений, представленных в документах, оценки их соответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и рекомендациях Специализированного органа контроля.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО «Томские строители» **Закрытое акционерное общество «ТОМАГ» (ОГРН 1027000865594)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального

закона №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. Принять в члены СРО «Томские строители» **Общество с ограниченной ответственностью "ТТЛ" (ОГРН 1047000182415)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Принять в члены СРО «Томские строители» **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Томская электронная компания" (ОГРН 1037000091105)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4. Принять в члены СРО «Томские строители» **Общество с ограниченной ответственностью "Технология" (ОГРН 1107017009703)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО «Томские строители» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила присутствующим, что в СРО «Томские строители» поступило заявление о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от:

1	ООО "ВЕДАС"	1157017006915
2	ООО "СтартАБ"	1177031062471

а также доложила о результатах проверки достоверности сведений, представленных в документах, и оценки их соответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и рекомендации Специализированного органа контроля о приеме в члены и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО «Томские строители» **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДАС" (ОГРН 1157017006915)** и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО «Томские строители» **Общество с ограниченной ответственностью "СтартАБ" (ОГРН 1177031062471)** и выдать Свидетельство о допуске

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО «Томские строители»

СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила, что поступило уведомление о добровольном прекращении членства в СРО «Томские строители» от ООО "СК-Партнер" (ОГРН 1124253000728) о добровольном прекращении членства в СРО «Томские строители» с 01.03.2017 в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию.

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ – прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью "СК-Партнер" (ОГРН 1124253000728) в СРО «Томские строители» с 01.03.2017.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила, что в СРО «Томские строители» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обратились:

1	ООО "СТК Строй-ВЕК"	1097017016700
----------	----------------------------	----------------------

а также доложила о результатах проверки достоверности сведений представленных, в документах и оценки их соответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и рекомендации Специализированного органа контроля о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0524.00-2017-7017247658-С-032 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Обществу с ограниченной ответственностью "СТК Строй-ВЕК" (ОГРН 1097017016700)**, в связи с расширением перечня видов работ, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на Окружную конференцию СРО СФО в г. Кемерово 31.03.2017».

СЛУШАЛИ Брянского А.М., который сообщил, что 31.03.2017 в г. Кемерово состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций Сибирского Федерального округа и предложил выдвинуть делегатов для участия в данном мероприятии.

РЕШИЛИ: Делегировать Брянского Алексея Михайловича - Директора СРО «Томские строители» на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа 31.03.2017 в г. Кемерово с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 10.04.2017».

СЛУШАЛИ Брянского А.М., который сообщил, что 10.04.2017 в г. Москва состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций и предложил выдвинуть делегатов для участия в данном мероприятии.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Собканюк Екатерину Мефодиевну –Президента СРО «Томские строители» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 10.04.2017 года в г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Брянского Алексея Михайловича - Директора СРО «Томские строители» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 10.04.2017 года в г. Москва с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение даты проведения и повестки дня Общего собрания членов СРО».

СЛУШАЛИ: Денк М.А. которая сообщил, что в соответствии с п. 10.2 Устава СРО НП «Томские строители» по итогам работы за 2015 год и для принятия необходимых документов в сроки, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ необходимо провести Общее собрание членов СРО.

РЕШИЛИ:

1. Назначить очередное Общее собрание членов СРО на 18 апреля 2017 года.

2. Организацию по подготовке к проведению Общего собрания членов возложить на дирекцию СРО.

3. Утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания их 10 вопросов:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) СРО «Томские строители» об итогах работы за 2016 год.

2. Отчет исполнительного органа (Директора) СРО «Томские строители» об итогах работы за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «Томские строители» за 2016 год, и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Томские Строители» за 2016 год.

4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО «Томские строители» за 2016 год.

5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов СРО «Томские Строители» на 2017 год.

6. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа (Совета) СРО «Томские строители».

7. Выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа (Президента) СРО «Томские строители».

8. Внесение изменений в действующие Положения и принятие новых внутренних документов СРО «Томские строители»:

- о членстве в СРО «Томские строители», в том числе о требованиях к членам СРО «Томские строители», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- о контроле СРО «Томские строители» за деятельностью своих членов;

- об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;

- о проведении СРО «Томские строители» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- о реестре членов СРО «Томские строители»;

- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО «Томские строители» и иных обращений, поступивших в СРО «Томские строители»;

- о высшем органе управления СРО «Томские строители»;

- об исполнительном органе СРО «Томские строители»;

- о коллегиальном органе управления СРО «Томские строители».

9. Исключение из членов СРО «Томские строители».

10. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о Национальном реестре специалистов в области строительства».

СЛУШАЛИ: Денк М.А которая сообщила о порядке ведения национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физическом лице, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специалистов в области строительства.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Дирекции направить в адрес членов Совета презентацию НОСТРОЙ о Национальном реестре специалистов в области строительства

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение обращения директора ОГБПОУ «ТКСТ» Шенделя В.А., об оказании содействия в подборе организаций для прохождения производственной практики выпускников».

СЛУШАЛИ: Делича И.Б. который сообщил, что поступило обращения директора ОГБПОУ «ТКСТ» Шенделя В.А., об оказании содействия в подборе организаций для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства выпускников.

РЕШИЛИ: Направить членам СРО информацию о возможности предоставления производственной практики, а также дальнейшего трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Томский коммунально-строительного техникум».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Брянского А.М., который доложил информацию о реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно

Председатель заседания

Е.М. Собканюк

Секретарь заседания

Т.Ю. Фохт