**П р о т о к о л**

**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

 **«Республиканское объединение строителей Алании»**

**04 июля 2013 год №15(130)**

**гор. Владикавказ**

Основание созыва Совета – по инициативе Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г.

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41а.

Дата и время проведения заседания: 04 июля 2013 год, 11 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Совета:

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» *Ибрагимов Ф.А.*

Секретарь заседания:

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» *Кудзоев Ф.Г.*

Присутствовали с правом голоса:

***А) Совет*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета, генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой»;

2. Гусов О.А., заместитель Председателя Совета, генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;

3. Кудзоев Ф.Г., заместитель Председателя Совета, генеральный директор НП СРО РОСА;

4. Мрыков К.И., член Совета, директор ЗАО «ПМК № 83»;

5. Санакоев Н.А., член Совета, директор ООО «СМП «Тур»;

6. Дзгоев Б.Д., член Совета, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

7. Кравченко В.Т., член Совета, директор ООО «Фирма «КВИТ»;

8. Попова Е.В., заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция»;

9. Хубаев З.Ю., генеральный директор ООО «Ормузд».

Присутствовали без права голоса:

***Б) Исполнительная дирекция*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Тавитов А.Н., заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности НП СРО РОСА.

**Открытие заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что на заседании принимают участие все члены Совета. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено «открыть» заседание Совета Партнерства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

В связи с присутствием всех членов Совета, чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Совета НП СРО РОСА – «открытым».

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

*Председательствующий объявил**заседание Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».*

**О Повестке дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета НП СРО РОСА из 4-х (четырех) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 4-х (четырех) вопросов.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**Повестка дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:**

1. О рассмотрении вопроса по внесению изменения в Свидетельства о допуске следующим членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1.1. Открытому акционерному обществу «Промжилстрой РСО-Алания» (ОГРН-1101515000597);

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Аланияэнергострой» (ОГРН-1081516001918);

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278);

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Ир-инвест» (ОГРН- 1021500979246);

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН- 1081515000379).

2. О рассмотрении вопроса по прекращению членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Моздокэлектросеть» (ОГРН-1081510000802);

2.2. Закрытого акционерного общества «Компания НОВОПРИМ» (ОГРН-1021500772655) в связи с добровольным выходом.

3. О рассмотрении вопроса по переносу плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикское строительное управление» - дочернее хозяйственное общество ЗАО «Кавказэлектронстрой» (ОГРН-1020700758363).

4. О рассмотрение вопроса по празднованию Всероссийского профессионального праздника «День строителя-2013».

**По вопросу №1 повестки дня:**

О рассмотрения вопроса по внесения изменения в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

**1.1. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0002.06-2010-1515921928-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0002.05-2010-1515921928-С-159 Открытому акционерному обществу «Промжилстрой РСО-Алания» (ОГРН-1101515000597), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме прекращения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0002.06-2010-1515921928-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0002.05-2010-1515921928-С-159 Открытому акционерному обществу «Промжилстрой РСО-Алания» (ОГРН-1101515000597), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.2. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0074.06-2010-1516616934-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0074.05-2010-1516616934-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Аланияэнергострой» (ОГРН-1081516001918), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0074.06-2010-1516616934-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0074.05-2010-1516616934-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Аланияэнергострой» (ОГРН-1081516001918), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.3. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0128.04-2010-1515921565-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0128.03-2010-1515921565-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0128.04-2010-1515921565-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0128.03-2010-1515921565-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» (ОГРН-1101515000278), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.4. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0150.05-2010-1512009103-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0150.04-2010-1512009103-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Ир-инвест» (ОГРН- 1021500979246), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме прекращения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0150.05-2010-1512009103-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0150.04-2010-1512009103-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Ир-инвест» (ОГРН- 1021500979246), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.5. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0168.07-2010-1515914511-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0168.06-2010-1515914511-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН-1081515000379), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0168.07-2010-1515914511-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0168.06-2010-1515914511-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Диабаз» (ОГРН-1081515000379), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №2 повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по прекращению членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

**2.1.Слушали:** Тавитова А.Н., который сообщил присутствующим, что 04 июля 2013 года в Исполнительную дирекцию Партнерства от члена НП СРО РОСА Общества с ограниченной ответственностью «Моздокэлектросеть» (ОГРН-1081510000802), реестровый номер записи 006, поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Партнерства и списании с Общества имеющей задолженности.

В соответствии с п.1 ч.1, ч.1-1 ст.55-7 и п.5 ч.15 ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ с указанной даты членство Общества в Партнерстве и действие Свидетельства о допуске №0006.03-2010-1510015119-С-159 от 12.12.2012 года прекращены, а в соответствии с ч.3.1. ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ указанные сведения внесены в реестр членов Партнерства.

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который предложил в связи с тяжелым материальным положением Общества с ограниченной ответственностью «Моздокэлектросеть» (ОГРН-1081510000802) списать образовавшую задолженность по взносам перед Партнёрством, решением Совета, а впоследствии подтвердить принятое решением на Общем собрании членов НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Принять к сведению озвученную информацию о прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общества с ограниченной ответственностью «Моздокэлектросеть» (ОГРН-1081510000802) и прекращения действия Свидетельства о допуске №0006.03-2010-1510015119-С-159 от 12.12.2012 года, по основанию, предусмотренному п.1 ч.1, ч.1-1 ст.55-7, п.5 ч.15 ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ.

2. Списать с Общества с ограниченной ответственностью Моздокэлектросеть» (ОГРН-1081510000802) образовавшую задолженность по взносам перед Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», а впоследствии подтвердить принятое решением на ближайшем Общем собрании членов НП СРО РОСА.

3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.2.Слушали:** Тавитова А.Н., который сообщил присутствующим, что 04 июля 2013 года в Исполнительную дирекцию Партнерства от члена НП СРО РОСА Закрытого акционерного общества «Компания НОВОПРИМ» (ОГРН-1021500772655), реестровый номер записи 096, поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Партнерства и списании с Общества имеющей задолженности.

В соответствии с п.1 ч.1, ч.1-1 ст.55-7 и п.5 ч.15 ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ с указанной даты членство Общества в Партнерстве и действие Свидетельства о допуске №0096.02-2010-1501021331-С-159 от 06.04.2011 года прекращены, а в соответствии с ч.3.1. ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ указанные сведения внесены в реестр членов Партнерства.

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который предложил в связи с тяжелым материальным положением Закрытого акционерного общества «Компания НОВОПРИМ» (ОГРН-1021500772655) списать образовавшую задолженность по взносам перед Партнёрством, решением Совета, а впоследствии подтвердить принятое решением на Общем собрании членов НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Принять к сведению озвученную информацию о прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Закрытого акционерного общества «Компания НОВОПРИМ» (ОГРН-1021500772655) и прекращения действия Свидетельства о допуске №0096.02-2010-1501021331-С-159 от 06.04.2011 года, по основанию, предусмотренному п.1 ч.1, ч.1-1 ст.55-7, п.5 ч.15 ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ.

2. Списать с Закрытого акционерного общества «Компания НОВОПРИМ» (ОГРН-1021500772655) образовавшую задолженность по взносам перед Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», а впоследствии подтвердить принятое решением на ближайшем Общем собрании членов НП СРО РОСА.

3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №3 повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по переносу плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикское строительное управление» - дочернее хозяйственное общество ЗАО «Кавказэлектронстрой» (ОГРН-1020700758363)

**Слушали:** Тавитова А.Н., который, в связи с поступившим письмом, ходатайствует о переносе проведения плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикское строительное управление»-дочернее хозяйственное общество ЗАО «Кавказэлектронстрой» (ОГРН-1020700758363) с июня 2013 года на август 2013 года, в связи с производственной необходимостью и предложил подержать заявленное ходатайство.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Перенести проведение плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикское строительное управление»-дочернее хозяйственное общество ЗАО «Кавказэлектронстрой» (ОГРН-1020700758363) с июня 2013 года на август 2013 года.

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №4 повестки дня:**

О рассмотрение вопроса по празднованию Всероссийского профессионального праздника «День строителя-2013»

**4.1. Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что 11 августа 2013 года будет отмечаться Всероссийский профессиональный праздник «День строителя-2013», в связи, с чем предложил отметить его на должном уровне.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил генеральному директору Партнерства организовать Празднования дня строителя в РСО-Алания на должном уровне во взаимодействие с иными органами власти и общественными объединениями.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Отметить Всероссийский профессиональный праздник «День строителя-2013» в РСО-Алания и выделить необходимые денежные средства в соответствии со Сметой доходов и расходов на 2013 год.

2. Назначить ответственного за организацию празднования Всероссийского профессионального праздника «День строителя-2013» в РСО-Алания и исполнение принятого решения на Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**4.2. Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который вынес на обсуждение и утверждение Проект Списка организаций, членов НП СРО РОСА и кандидатур представляемых на награждение к Всероссийскому профессиональному празднику «День строителя-2013» согласна Приложения №1.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил принять к сведению предложенный список и одобрить его.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Принять к сведению и одобрить Список организаций, членов НП СРО РОСА и кандидатур представляемых на награждение к Всероссийскому профессиональному празднику «День строителя-2013» согласна Приложения №1.

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий**

**Председатель Совета НП СРО РОСА Ф.А. Ибрагимов**

**Секретарь заседания**

**Генеральный директор НП СРО РОСА Ф.Г. Кудзоев**

