**П р о т о к о л**

**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

 **«Республиканское объединение строителей Алании»**

**02 августа 2013 год №18(133)**

**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: 02 августа 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. Дзгоев Б.Д., член Совета, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

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

7. Попова Е.В., член Совета, заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция».

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.

***В) Кандидат*** в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Багаев Г.И., директор Общества с ограниченной ответственностью «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084).

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

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что на заседании принимают участие все члены Совета, кроме Санакоева Н.А., директора ООО «СМП «Тур» (отпуск) и Хубаева З.Ю., генерального директора ООО «Ормузд» (отпуск). Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено «открыть» заседание Совета Партнерства и признать отсутствие членов Совета «уважительными».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. В связи с присутствием 7 (семи) из 9 (девяти) 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 – «открытом».

2. Признать отсутствие членов Совета НП СРО РОСА Санакоева Н.А., директора ООО «СМП «Тур» (отпуск) и Хубаева З.Ю., генерального директора ООО «Ормузд» (отпуск) «уважительными».

**Голосовали:** «за» - 7 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 5-ти (пяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 5-ти (пяти) вопросов.

**Голосовали:** «за» - 7 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 рассмотрение вопроса по приему в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Общество с ограниченной ответственностью «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084) и выдача ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

2.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ратан» (ОГРН- 1021500509030);

2.2. Закрытому акционерному обществу Фирма «ПОЛИТЕХНИК» (ОГРН-1021500511086);

2.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТАЛЛ» (ОГРН-1071514001162).

3. О рассмотрения вопроса по утверждению «Положения о Почетной грамоте, Благодарности (Благодарственном письме) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

4. О рассмотрение вопроса по выдвижению кандидата в состав Общественной палаты РСО-Алания от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

5. Разное.

**По вопросу №1 повестки дня:**

О рассмотрение вопроса по приему в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Общество с ограниченной ответственностью «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084) и выдача ему Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**Слушали:** Тавитова А.Н., который сообщил присутствующим,

1. О поступившем заявления о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске, к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084) с пакетом документов в соответствии с внутренними документами Партнерства и законодательством Российской Федерации.

2. В ходе проверки поданных документов ООО «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084) выполнило все условия членства в Партнерстве, в том числе по оплате взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса.

Им же предложено принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Общество с ограниченной ответственностью «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0249.01-2013-1512014368-С-159** (согласна заявления), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Общество с ограниченной ответственностью «СУЭРТЭ» (ОГРН-1091512000084), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0249.01-2013-1512014368-С-159** (согласна заявления), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №2 повестки дня:**

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

 «Республиканское объединение строителей Алании»

**2.1. 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 **0066.04-2010-1501032213-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0066.03-2010-1501032213-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Ратан» (ОГРН- 1021500509030), 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 **0066.04-2010-1501032213-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0066.03-2010-1501032213-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Ратан» (ОГРН-1021500509030), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.2. 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 **0079.04-2010-1501008732-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0079.03-2010-1501008732-С-159 Закрытому акционерному обществу Фирма «ПОЛИТЕХНИК» (ОГРН-1021500511086), 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 **0079.04-2010-1501008732-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0079.03-2010-1501008732-С-159 Закрытому акционерному обществу Фирма «ПОЛИТЕХНИК» (ОГРН-1021500511086), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.3. Слушали:** Тавитова А.Н., который сообщил о поступившим от Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТАЛЛ» (ОГРН-1071514001162) заявления о внесении изменения и о выдаче Свидетельства о допуске в связи с утверждением новой формы Свидетельства и предложил внести соответствующее изменение и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0201.02-2011-1514003844-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером **0201.01-2011-1514003844-С-159,** выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

В связи с утверждением новой формы Свидетельства о допуске внести изменение и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0201.02-2011-1514003844-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером **0201.01-2011-1514003844-С-159,** Обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТАЛЛ» (ОГРН-1071514001162), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №3 повестки дня:**

О рассмотрения вопроса по утверждению «Положения о Почетной грамоте, Благодарности (Благодарственном письме) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который вынес на обсуждения и предложил утвердить «Положения о Почетной грамоте, Благодарности (Благодарственном письме) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Утвердить «Положения о Почетной грамоте, Благодарности (Благодарственном письме) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №4 повестки дня:**

О рассмотрение вопроса по выдвижению кандидата в состав

Общественной палаты РСО-Алания Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который предложил выдвинуть кандидата в состав Общественной палаты РСО-Алания от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и предложил рассмотреть кандидатуру Председателя Совета Партнерства Ибрагимова Феликса Абдулловича, для выдвижения в состав Общественной палаты РСО-Алания

**Слушали:** Гусова О.А., Мрыкова К.И. полностью подержавших кандидатуру Председателя Совета Партнерства Ибрагимова Феликса Абдулловича для выдвижения в состав Общественной палаты РСО-Алания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Выдвинуть от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» кандидата в состав Общественной палаты РСО-Алания.

2. Одобрить кандидатуру Ибрагимова Феликса Абдулловича, Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», генерального директора ОАО «Кавтрансстрой» (ОГРН- 1021500673622) для выдвижения в состав Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», направить в адрес Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания заявление о выдвижение кандидатуры Ибрагимова Феликса Абдулловича в состав Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №5 повестки дня:**

Разное

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим о состоящем 30 июля 2013 года в г. Ростов-на-Дону конференции «Государственно-частное партнёрство - новые пути развития. Единая строительная тендерная площадка саморегулируемых организаций (ЕСТП СРО) как инновационный механизм ГЧП.» и изложил вопросы, обсужденные на указанной конференции.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил, принять к сведению озвученную информацию и подержать создание ЕСТП СРО, а Генеральному директору Партнерства указанный вопрос держать на контроле и информировать членов Советов обо всех изменениях.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о создание Единой строительной тендерной площадки саморегулируемых организаций (ЕСТП СРО) и подержать его создание.

**Голосовали:** «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**Председательствующий**

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

**Секретарь заседания**

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

