**П р о т о к о л**

**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

**«Республиканское объединение строителей Алании»**

**07 октября 2013 год №22(137)**

**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: 07 октября 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. Санакоев Н.А., директор ООО «СМП «Тур».

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, кроме Поповой Е.В., заместителя генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция» (командировка) 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 Поповой Е.В., заместителя генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция» (командировка) 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 3-х (трех) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 3-х (трех) 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 рассмотрении вопроса по внесению изменения в Свидетельства о допуске в форме прекращения следующим членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Руст» (ОГРН-1021500673260);

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «НАР» (ОГРН-1021500978070);

1.3. Муниципальному унитарному предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН-1101513003305).

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

2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРУПП» (ОГРН- 1051500416648)*;*

2.2.Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-9» (ОГРН- 1021500676350);

2.3. Обществу с ограниченной ответственностью «МАКС» (ОГРН-1081515001930);

2.4. Индивидуальному предпринимателю Тигиеву Иласу Васильевичу (ОГРНИП-312151112300021)*.*

3. О рассмотрении вопроса по сохранению и истребованию средств компенсационного фонда в связи с нестабильностью банковской системы и необходимостью разрешения средств компенсационного фонда в кредитных организациях с государственной долей участия.

**По вопросу №1 повестки дня:**

О рассмотрении вопроса по внесению изменения в Свидетельства о допуске в форме прекращения членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

**1.1.Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0047.05-2010-1503014763-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0047.04-2010-1503014763-С-159 ООО «Руст» (ОГРН-1021500673260), 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 **0047.05-2010-1503014763-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0047.04-2010-1503014763-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Руст» (ОГРН-1021500673260), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.2.Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0175.04-2010-1512008318-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0175.03-2010-1512008318-С-159 ООО «НАР» (ОГРН-1021500978070), 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 **0175.04-2010-1512008318-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0175.03-2010-1512008318-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «НАР» (ОГРН-1021500978070), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.2.Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0220.02-2012-1513003496-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0220.01-2010-1513003496-С-159 МУП «ДРСУ» (ОГРН-1101513003305), 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 **0220.02-2012-1513003496-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0220.01-2010-1513003496-С-159 Муниципальному унитарному предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН-1101513003305), 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 рассмотрении вопроса по внесению изменения в Свидетельства о допуске в форме дополнение членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

**2.1.Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0043.06-2010-1515906616-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0043.05-2010-1515906616-С-159 ООО «СТРОЙГРУПП» (ОГРН-1051500416648), 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 **0043.06-2010-1515906616-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0043.05-2010-1515906616-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРУПП» (ОГРН-1051500416648), 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 в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0111.06-2010-1503016520-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0111.05-2010-1503016520-С-159 ООО «Строительное управление-9» (ОГРН-1021500676350), 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 **0111.06-2010-1503016520-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0111.05-2010-1503016520-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-9» (ОГРН-1021500676350), 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 предложил присутствующим внести изменения в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0217.02-2011-1515916131-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0217.01-2011-1515916131-С-159 ООО «МАКС» (ОГРН-1081515001930), 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 **0217.02-2011-1515916131-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0217.01-2011-1515916131-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «МАКС» (ОГРН-1081515001930), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.4.Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0228.03-2012-150900056480-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0228.02-2012-150900056480-С-159 ИП Тигиеву И.В. (ОГРНИП-312151112300021), 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 **0228.03-2012-150900056480-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0228.02-2012-150900056480-С-159 Индивидуальному предпринимателю Тигиеву Иласу Васильевичу (ОГРНИП-312151112300021), 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 рассмотрении вопроса по сохранению и истребованию средств компенсационного фонда в связи с нестабильностью банковской системы и необходимостью размещения средств компенсационного фонда в кредитных организациях с государственной долей участия

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который проинформировал присутствующих о том, что в связи с нестабильностью банковской системы, в частности АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество), на котором, решением Совета от 27.09.2010 года №35/5 были размещены часть средств компенсационного фонда Партнерства. В целях их сохранения и увеличения Кудзоевым Ф.Г. предложено досрочно истребовать средства компенсационного фонда Партнерства из указанного банка.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который сообщил, что действительно дела у АКБ «БРР» (ОАО) вызывают большие сомнения в его стабильной работе и подержал предложение об истребование средств компенсационного фонда Партнерства у вышеуказанного банка, а генеральному директору Партнерства поручить принять все необходимые меры по сохранению указанных средств и при необходимости расторгнуть ранее заключенные договора.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Досрочно истребовать средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» с АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество).

2. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» принять все необходимые меры по сохранению всех средств компенсационного фонда Партнерства.

**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**

