**П р о т о к о л**

**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

 **«Республиканское объединение строителей Алании»**

**12 апреля 2013 год №7(122)**

**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: 12 апреля 2013 год, 16 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 НП СРО РОСА, 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. Хубаев З.Ю. – член Совета, генеральный директор ООО «Ормузд»;

9. Попова Е.В., заместителя 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;

2. Базров А.Б. – специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции НП СРО РОСА.

***В) Дисциплинарная комиссия*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Харебов А.Л. – член ДК НП СРО РОСА.

***Г) Контрольная комиссия*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Таучелов Ю.В. – член КК НП СРО РОСА.

***Д) Ревизионная комиссия*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Уртаев К.К. – Председатель Ревизионной комиссии НП СРО РОСА.

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

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., секретаря заседания, который сообщил присутствующим, что на заседании принимают участие все члены. 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 – «открытом».

**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 8-ми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить Повестку дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 8-ми 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания Ремгражданреконструкция» (ОГРН-1021500577262);

1.2. Закрытому акционерному обществу «МАРС-Р» (ОГРН-1021500671224);

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН- 1071514000909);

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

2. О рассмотрении отчета о проделанной работе Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

3. О рассмотрении отчета о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

4.   Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе НП СРО РОСА за 2012 год.

5.   О рассмотрении годового отчета Ревизионной комиссии  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

6.    О рассмотрении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

7. О рассмотрении Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год.

8. О включение в Повестку дня Общего собрания членов НП СРО РОСА вопроса по внесения изменение в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

**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 дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0013.05-2010-1501024526-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0013.04-2010-1501024526-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания Ремгражданреконструкция» (ОГРН-1021500577262), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0013.05-2010-1501024526-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0013.04-2010-1501024526-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания Ремгражданреконструкция» (ОГРН-1021500577262), 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 прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0030.05-2010-1501014510-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0030.04-2010-1501014510-С-159 Закрытому акционерному обществу «МАРС-Р» (ОГРН-1021500671224), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0030.05-2010-1501014510-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0030.04-2010-1501014510-С-159 Закрытому акционерному обществу «МАРС-Р» (ОГРН-1021500671224), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.3. Слушали:** Базрова А.Б., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0065.05-2010-1514003570-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0065.04-2010-1514003570-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН- 1071514000909), 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 **0065.05-2010-1514003570-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0065.04-2010-1514003570-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН- 1071514000909), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**1.4. Слушали:** Базрова А.Б., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0111.05-2010-1503016520-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0111.04-2010-1503016520-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «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 **0111.05-2010-1503016520-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0111.04-2010-1503016520-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-9» (ОГРН-1021500676350), 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 отчета о проделанной работе Контрольной комиссии

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

**Слушали:** Таучелова Ю.В., который доложил о результатах работы Контрольной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А, который «положительно» оценил работу Контрольной комиссии Партнерства и предложил принять к сведению озвученную информацию.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Принять к сведению доклад о проделанной работе Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год, а работу комиссии «положительным».

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №3 повестки дня:**

О рассмотрении отчета о проделанной работе Контрольной комиссии

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

**Слушали:** Харебова А.Л., который доложил о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который «положительно» оценил работу Дисциплинарной комиссии НП СРО РОСА и предложил принять к сведению озвученную информацию.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Принять к сведению доклад о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год, а работу комиссии «положительным».

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №4 повестки дня:**

Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства

 «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе НП СРО РОСА за 2012 год

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который представил членам Совета на рассмотрение доклад (отчет) о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и исполнение Сметы доходов и расходов на 2012 год (Приложение №1).

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил оценить работу Генерального директора и Исполнительной дирекции НП СРО РОСА за 2013 год «положительно» и предложил одобрить представленный Генеральным директором НП СРО РОСА доклад о деятельности Партнерства и исполнение Сметы доходов и расходов за 2012 год.

**Слушали:** Дзгоев Б.Д.. который полностью подержал предложения председательствующего.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Одобрить доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе НП СРО РОСА за 2012 год (Приложение №1) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №5 повестки дня:**

О рассмотрении годового отчета Ревизионной комиссии  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

**Слушали:** Уртаева К.М., который представил членам Совета на рассмотрение годовой отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2011 год (Приложение №2).

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил одобрить, представленный Председателем Ревизионной комиссии Партнерства Уртаевым К.М., годовой отчет Ревизионной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Одобрить годовой отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 года (Приложение №2) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №6 повестки дня:**

О рассмотрении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

**Слушали:** Кудзоев ФГ., который представил членам Совета на рассмотрение Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год (Приложение №3).

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил одобрить, представленный Генеральным директором Партнерства, Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, вынести его на рассмотрения Общего собрания и рекомендовать членам Партнерства его утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Одобрить Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 года (Приложение №3) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №7 повестки дня:**

О рассмотрении Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который представил членам Совета на рассмотрение Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год (Приложение №4).

**Слушали:** Дзгоева Б.Д., который предложил одобрить и вынести на рассмотрения Общего собрания предложенный Генеральным директором Партнерства Смету доходов и расходов НП СРО РОСА за 2012 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Одобрить Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2013 года (Приложение №3) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №8 повестки дня:**

О включение в Повестку дня Общего собрания членов НП СРО РОСА вопроса по внесения изменение в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который предложил членам Совета НП СРО РОСА включить в Проект Повестки дня Общего собрания членов Партнерства вопрос по внесению изменения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, в капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и представил членам Совета проект соответствующих изменений (Приложение №5).

**Слушали:** Харебова А.Л., который полностью подержал вносимые изменения и предложил включить указанный вопрос в Повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который также подержал выше предложенное и вынес указанный вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Внести в проект Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» следующий вопрос и следующие изменения:

10. О рассмотрение вопроса по внесению изменению в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, в капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

11. Разное.

2. Одобрить Проект вносимых изменений согласно Приложения №5 в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, в капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. О принятом решении и о вносимых изменений уведомить членов Партнерства и разместить на сайте НП СРО РОСА.

**Голосовали:** «за» - 9 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**

