

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 50**

г. Пермь

21.06.2012

Место проведения – ул.Николая Островского, 59, офис 405.

Время – 15.00 ч.

Присутствовали члены Президиума Партнерства:

1. Суетин Виктор Петрович – Председатель Президиума Партнерства, члены Президиума Партнерства:

2. Абашин Георгий Степанович
3. Анциферов Вячеслав Юрьевич
4. Гладиков Андрей Владиславович
5. Давидович Алексей Валерьевич
6. Никифоров Сергей Николаевич
7. Титов Сергей Игоревич

По уважительной причине отсутствуют члены Президиума: Демкин Николай Иванович, Кирюхин Николай Антонович, Санников Алексей Геннадьевич, Сеньков Александр Николаевич.

Кворум имеется, присутствуют 7 членов Президиума Партнерства из 11.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович.

Протокол Президиума Партнерства ведет Скокло Владимир Владимирович.

За утверждение повестки заседания Президиума Партнерства голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума НП «Западуралстрой»:

1. О приеме в члены НП «Западуралстрой».
2. О внесении изменений в нормативные документы НП «Западуралстрой».
3. Разное.
 - 3.1. О внесении изменений в положение об оплате труда.
 - 3.2. О премировании сотрудников аппарата Партнерства.
 - 3.3. Об утверждении Плана проверок членов НП «Западуралстрой» на 3 квартал 2012 года.

1. По первому вопросу:

С информацией о кандидате в члены Партнерства выступил Воронов И.В.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» с 21.06.2012 оплатившее вступительный взнос и взноса в компенсационный фонд НП «Западуралстрой» ООО «Совместное предприятие «Вариант» (ИНН 5904264849).

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» оповестить Ростехнадзор о новом члене НП «Западуралстрой» и дате выдачи ему свидетельства о допуске к работам.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

С информацией о внесении изменений в документы Партнерства выступили Воронов И.В., Скокло В.В.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Внести изменения и принять в новой редакции следующие документы:

1.1. «Положение о Контрольной комиссии» (издание № 2).

а) Изложить в новой редакции п.2.1.:

«2.1. Контрольная комиссия является постоянно действующим специализированным выборным органом НП «Западуралстрой», подотчетным Президиуму НП «Западуралстрой», осуществляющим свои функции самостоятельно в форме заседаний и под протокол.»

б) Добавить пункт 3.2.1.:

«3.2.1. Контрольная комиссия формируется из представителей членов НП «Западуралстрой». Членом Контрольной комиссии могут избираться штатные сотрудники аппарата НП «Западуралстрой» (в количестве не более 2 (Двух) человек) представленные в состав Контрольной комиссии членами Партнерства.»

в) Изложить пп. 4.1.6. в новой редакции:

«4.1.6. подписывает протоколы, заключения, рекомендации, а также иные документы Контрольной комиссии;»

г) Изложить п. 5.1. и п.5.2. в новой редакции:

«5.1. Основными задачами Контрольной комиссии являются:

5.1.1. Контроль организации и проведением аппаратом НП «Западуралстрой» мероприятий по контролю соблюдения членами НП «Западуралстрой» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.1.2. Контроль организации и проведением аппаратом НП «Западуралстрой» мероприятий по контролю соблюдения членами НП «Западуралстрой» требований стандартов и правил саморегулирования НП «Западуралстрой»;

5.1.3. Принятие решения о соответствии члена НП «Западуралстрой» «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» на основе материалов подготовленных аппаратом НП «Западуралстрой»;

5.1.4. Принятие решения о соответствии члена НП «Западуралстрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования НП «Западуралстрой» на основе материалов подготовленных аппаратом НП «Западуралстрой».

«5.2. Для выполнения задач, указанных в п.5.1. настоящего Положения, Контрольная комиссия выполняет следующие функции:

5.2.1. Проводит согласование Генеральному директору НП «Западуралстрой» планов проверок членов НП «Западуралстрой»;

5.2.2. Осуществляет контроль организации и проведения аппаратом НП «Западуралстрой» мероприятий по контролю, итогов плановых и внеплановых проверок членов НП «Западуралстрой»;

5.2.3. Готовит соответствующие заключения и рекомендации Генеральному директору НП «Западуралстрой», Президиуму НП «Западуралстрой», Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» и иным органам НП «Западуралстрой»;

5.2.4. Готовит ежеквартальные отчеты о своей работе в Президиум НП «Западуралстрой».

з) п. 5.3.5. исключить.

1.2. «Положение о Дисциплинарной комиссии» (издание № 2).

а) п.1.2 и п.1.3 исключить.

б) Изложить в новой редакции п.2.1.:

«2.1. Дисциплинарная комиссия является подотчетным Президиуму НП «Западуралстрой», постоянно действующим специализированным коллегиальным органом НП «Западуралстрой», по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Западуралстрой» предусмотренных «Положением о дисциплинарной ответственности» членов НП «Западуралстрой».

в) Добавить пункт 3.2.1.:

«3.2.1. Дисциплинарная комиссия формируется из представителей членов

НП «Западуралстрой». Членом Дисциплинарной комиссии могут избираться штатные сотрудники аппарата НП «Западуралстрой» (в количестве не более 2 (Двух) человек) представленные в состав Дисциплинарной комиссии членами Партнерства.».

2. С учетом принятых изменений документы, указанные в п.1 Настоящего решения утвердить в новой редакции которую считать изданием № 3.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» оповестить Ростехнадзор о внесении изменений в документы указанные в п.1. решения по настоящему вопросу.

4. На ближайшее Общее собрание членов Партнерства вынести вопрос о внесении изменений в следующие документы Партнерства:

4.1. **Устав Некоммерческого партнерства «Западуралстрой»** (редакция от 09.11.2011).

Утвердить с изменениями в новой редакции.

4.2. **«Правила контроля в области саморегулирования»** (редакция от 29.03.2012).

Утвердить с изменениями в новой редакции.

4.3. **«Положение о членстве»** (редакция от 09.11.2011).

Утвердить с изменениями в новой редакции.

4.4. **«Положение о порядке предоставления информации»** (редакция от 25.05.2011).

Заменить формы 1-11 ежегодной отчетности членов Партнерства на приложения № 1-3 к Положению о порядке предоставления информации.

4.5. **«Положение об имущественной ответственности»** (редакция от 22.09.2010).

а) П.2.4. исключить, а нумерацию пунктов изменить с п.2.5.-2.8. на 2.4. -2.7.

б) Изложить в новой редакции п. 2.1.2. и п.2.3.:

«2.1.2. созданной системой обязательного личного и добровольного коллективного страхования гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой»;»;

«2.3. Создание и использование компенсационного фонда НП «Западуралстрой», порядок осуществления выплат из него регулируется документом НП «Западуралстрой»: «Положением о компенсационном фонде».».

в) Из п. 4.1. исключить фразу: «Инвестиционная декларация НП «Западуралстрой»;

4.6. **«Положении о компенсационном фонде»** (редакция от 29.03.2012).

Изложить в новой редакции п.6.1.:

«6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Генеральный директор НП «Западуралстрой».

4.7. **«Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности»** (редакция от 09.11.2011).

Закончить п1.3. предложением: «Свидетельство о допуске может быть выдано только после предъявления договора (полиса) страхования» соответствующего настоящим требованиям.»

4.8. **«Положение о Президиуме»** (редакция от 11.12.2009).

а) Изложить п.3.1. в новой редакции:

«Президиум состоит из 11 (Одиннадцати) членов. Состав Президиума считается сформированным при избрании более половины от общего числа его членов».

б) Добавить п.4.7.:

«4.7. Одно и тоже лицо может избираться в состав Президиума неограниченное количество раз.».

в) П.6.8. закончить предложением:

«До принятия решения Общим собранием о замене члена Президиума нарушающего правила работы в составе Президиума его полномочия приостанавливаются решением Президиума».

г) Изложить п.8.2. в новой редакции: «Для обеспечения своей работы и работы Партнерства Президиум также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами НП «Западуралстрой», и принять Положения, регламентирующие их работу.».

4.9. «Положение о Генеральном директоре» (редакция от 05.06.2009).

- а) в п.2.4., и всех пунктах и наименовании раздела 5 заменить слово: «избирается» на «назначается»;
- б) из. П. 6.1. слова «простым большинством голосов» заменить на 75% голосов от лиц участвующих в Общем собрании.

4.10. «Положение о дисциплинарной ответственности» (редакция от 29.03.2012).

Переименовать в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия».

- а) Изложить п. 1.1 в новой редакции:

Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» (далее – НП «Западуралстрой») устанавливает меры дисциплинарного воздействия, которые могут применяться в отношении членов НП «Западуралстрой», а также полномочия органов НП «Западуралстрой» по применению указанных мер и порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов НП «Западуралстрой» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования, Устава Партнерства, требований технических регламентов.

- б) Исключить п. 1.2. и п.1.3. и изменить нумерацию пунктов и подпунктов до конца раздела

- в) Изложить п.3.2. в новой редакции:

«3.2. Президиумом или Общим собранием применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:».

- г) Исключить п.3.4. п.3.5. переименовать в 3.4.

- д) П.4.4. исключить.

- е) Изменить наименование раздела 9 на:

«9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ К ЧЛЕНАМ НП «ЗАПАДУРАЛСТРОЙ» МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ».

5. Считать вопрос о внесении изменений в документы Партнерства указанные в п.2. решения по настоящему вопросу предварительно рассмотренным, представленные изменения одобрить и предложить Общему собранию членов Партнерства их поддержать.

6. До внесения изменений Общим собранием в документы указанные в п.2 настоящего решения, продолжить работу по совершенствованию документов, а также:

6.1. От претендентов в члены Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства и Заявление на выдачу свидетельства о допуске к работам, принимать одновременно.

6.2. Вопрос о приеме в члены Партнерства выносить на рассмотрение Президиума после проведения мероприятий по контролю соответствия Претендента Требованиям к выдаче свидетельства хотя бы к одному из заявленных видов работ.

6.3. Не считать действующий договор страхования обязательным документом при подаче Претендентом заявления на выдачу Свидетельства.

6.4. Отсутствие договора страхования или его не соответствие требованиям к страхованию не может служить основанием для не рассмотрения поданных документов и вынесения положительного заключения о соответствии Претендента заявленным видам работ.

6.5. Свидетельство выдавать только после предоставления договора страхования видов работ, которым Претендент соответствует и оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По вопросу «Разное»:

3.1. О внесении изменений в «Положение об оплате труда».

С информацией выступил Воронов И.В.

Изучив представленную информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда сотрудников аппарата некоммерческого партнерства» предложенные членом Президиума Никифоровым С.Н.

2. Новую редакцию «Положения об оплате труда сотрудников аппарата некоммерческого партнерства» считать изданием № 3.

3. Решение по настоящему вопросу вступает в силу с 01.07.2012.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. О премировании сотрудников аппарата Партнерства.

С информацией выступили Воронов И.В.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

Разрешить Генеральному директору НП «Западуралстрой» выплатить сотрудникам аппарата НП «Западуралстрой» премию за 2 квартал 2012 года согласно «Положению об оплате труда».

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.3. Об утверждении Плана проверок членов НП «Западуралстрой» на 3 квартал 2012 года.

С информацией выступил Воронов И.В.

Изучив представленную информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Внести изменения в решение по вопросу 6: «Об утверждении Плана инспекционных проверок членов СРО НП «Западуралстрой» на 2012 год.» Президиума Партнерства от 23.12.2012 Протокол № 42, изложив пункты: 3, 4, 5 решения с 21.09.2012 в новой следующей редакции:

«3. Даты проведения проверок в течение календарного месяца устанавливать Генеральному директору НП «Западуралстрой».

4. Разрешить Генеральному директору НП «Западуралстрой» изменять сроки проведения выездных проверок.

5. Генеральному директору ежеквартально представлять Президиуму Партнерства на утверждение Планы проверок членов НП «Западуралстрой» на предстоящие кварталы 2012 года.».

2. Утвердить План проверок членов НП «Западуралстрой» на 3 квартал 2012 года.

3. Генеральному директору Партнерства оповестить о принятом решении членов Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председателя Президиума

Секретарь



В.П.Суетин

В.В.Скоккло