

Протокол №05/108/2014
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Кабардино-Балкарской Республики» - НП СРО «ОС КБР»

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43.

Дата и время проведения заседания – **11 апреля 2014 года.**

Дата составления протокола – **11 апреля 2014 года.**

Присутствовали:

Члены Правления: Войтов А.И.; Сумаев А.Х.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Бегидов М.Х.; Гоплачев А.А.; Гергов К.Х.

Шихалиев Э.А. – генеральный директор НП СРО «ОС КБР».

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за I квартал 2014г.
2. Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за II квартал 2014г.
3. Списание задолженности индивидуальным предпринимателям и организациям, прекратившим свое членство в Партнерстве (согласно списку).
4. Назначение даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОС КБР»
5. О рассмотрении вопросов, предложенных для включения в повестку дня очередного общего собрания.
6. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов НП СРО «ОС КБР», которое состоится 28 мая 2014 года.
7. О делегировании Шихалиева Э.А. и Сумаева А.Х. на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014г.
8. Разное.

1. Члены Правления, рассмотрев представленный исполнительным органом отчет по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за I квартал 2014г. единогласно приняли решение:

Утвердить отчет по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за I квартал 2014г.

2. Члены Правления, рассмотрев представленный исполнительным органом план проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за II квартал 2014г. единогласно приняли решение:

Утвердить план проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за II квартал 2014г.

3. По третьему вопросу повестки дня принято единогласное решение: списать задолженность ИП Кучмазокова Беслана Жабраиловича, прекратившего членство в Партнерстве 23.01.2013г., в размере 120 000 рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято единогласное решение:
Назначить проведение очередного общего собрания членов НП СРО «ОС КБР» на 28.05.2014г.

5. По пятому вопросу повестки дня: представленные исполнительным органом предложения о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства 2014 года рассмотрены.

6. По шестому вопросу повестки дня принято единогласное решение утвердить повестку дня очередного общего собрания членов НП СРО «ОС КБР» в следующем виде:

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2013 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Исключение из членов Партнерства в соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (по списку).

5. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы НП СРО «ОС КБР»:

- Устав;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Правлении.

6. Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «ОС КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

7. Исключение из предмета контроля Партнерства в соответствии со статьей 55.12 Градостроительного кодекса РФ контроль в части соблюдения членами Партнерства требований технических регламентов в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

8. Признание утратившим силу «Положения о порядке ведения реестра членов НП СРО «ОС КБР», принятого на общем собрании от 28.05.2010г.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято единогласное решение:

Делегировать Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Сумаева А.Х., члена Правления НП СРО «ОС КБР» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

8. По восьмому вопросу повестки дня принято единогласное решение:

а) исполнительному органу представить на рассмотрение Правления в срок до 15.04.2014г.:

- список организаций Партнерства по заключенным договорам страхования гражданской ответственности и сроки действия договоров. Правление обеспечивает утверждение перечня страховых организаций для заключения договоров страхования.

Примечание (возражение Шихалиева Э.А.): В соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы РФ от 26.10.2011г. № ИА/40063 ограничение строительной СРО права на свободный выбор ее членами любой страховой организации рассматривается ФАС России в качестве нарушения антимонопольного законодательства.

б) исполнительному органу представить на утверждение Правлению в срок до 18.04.2014г.

- должностные инструкции работников исполнительного органа с персональными обязанностями;
- Положение о премировании и материальном вознаграждении работников Партнерства по предложению исполнительного органа с обязательным утверждением Правлением Партнерства.

в) Правление проводит ежегодную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и согласовывает аудиторскую компанию.

Примечание (возражение Шихалиева Э.А.): В соответствии с п.7. ст. 17 ФЗ от 01.12.2007г. от №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» к компетенции постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации относится вопрос о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, но не проведение самой аудиторской проверки.

Председатель Правления

А.И. Войтов

**Лист согласования к Протоколу заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»
№05/107/2014**

Сумаев А.Х. _____

Настаев А.М. _____

Сокуров О.Х. _____

Бегидов М.Х. _____

Гоплачев А.А. _____

Гергов К.Х. _____