Некоммерческое партнёрство «Региональное объединение строителей Кубани»
(НП «РОСК»)

П Р О Т О К О Л №11
заседания Совета

19 февраля 2009г. г.Краснодар

Присутствовали: Председатель заседания - Ю.А.Клещенко – заместитель председателя Совета НП «РОСК»

члены Совета А.С.Аванесян, В.И.Бардаков, Ю.М.Бекрин, М.И.Глянцев, Л.Н.Давыдович, В.А.Жуков, А.Л.Залуцкий, Г.Б.Назарьев, А.И.Притыка, Б.З.Тутаришев, Г.И.Хачак.

Исполнительная дирекция НП «РОСК»:
А.Ф.Каверин – исполнительный директор,
Л.Н. Санчук – председатель контрольного комитета,
Л.А.Рагимова – начальник юридического отдела,
В.А.Баранов – главный специалист строительного отдела контрольного комитета.

Л.В.Масленникова – доцент кафедры международного, частного и предпринимательского права.

секретарь Совета: Д.И.Горбань

Приглашены: Председатель Дисциплинарной комиссии - Р.Я. Шнейдер,

Кандидаты в состав Дисциплинарной комиссии:
Ш.И. Бесленей, О.Р. Данцигер.

А.Н. Черкунов - директор Ассоциации Страховых Организации Краснодарского края.

1.Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О приеме в НП «РОСК» новых членов».
Выступили: А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков, А.С.Аванесян, Б.З.Тутаришев.
Решили:
1.1 Принять в состав НП «РОСК» организации и индивидуального предпринимателя согласно прилагаемому списку, подавших соответствующие документы (Приложение №1).
1.2 Исполнительному органу внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос об их приеме в члены НП «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

2.Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О выходе из состава НП «РОСК».
Выступили: Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков, А.Л.Залуцкий, А.С.Аванесян.

Решили:

2.1. Исключить из состава НП «РОСК» согласно поданным заявлениям следующие организации:

- ООО «Сотэр Юг», г. Краснодар;
- ООО «Кубаньэлектромонтаж-2», г. Краснодар;
- ООО «МПК Экологические Технологии», г. Краснодар;
- ООО «Защита-А», г. Новороссийск;
- ЗАО «КМУТЭО», г. Краснодар;
- ОАО «Новоростерминал», г. Новороссийск;
- ООО «Монтаж-Строй», г. Геленджик;
- МУП «Управление капитального строительства», г. Геленджик

2.2. Исполнительному органу внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос об исключении из состава НП «РОСК» указанных организаций.

2.3. Исполнительному органу НП «РОСК» вернуть ОАО «Новоростерминал» взнос, уплаченный в компенсационный фонд.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О членах НП «РОСК», не уплативших взнос в компенсационный фонд».

Выступили: Б.З.Тутаришев, Г.И.Хачак, В.И.Бардаков, А.С.Аванесян, А.И.Притыка, Г.Б.Назарьев.

Решили: исключить из НП «РОСК» организации, не внесшие взнос в компенсационный фонд до 1 апреля 2009г. и не направившие в адрес партнерства гарантийные письма об отсрочке платежей. Разрешить исполнительному директору Каверину А.Ф. принимать платежи в компенсационный фонд до 1 мая 2009г. частями.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О председателе контрольного комитета НП «РОСК».

Выступили: А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, Б.З.Тутаришев, Г.И.Хачак, М.И.Глянцев.

Решили: согласовать назначение Председателем контрольного комитета Санчук Ларису Николаевну.

5.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О членах Дисциплинарной комиссии НП «РОСК».

Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.И.Хачак, Б.З.Тутаришев, Г.Б.Назарьев, М.И.Глянцев.

Решили:

5.1. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

Председатель комиссии - Шнейдер Р.Я.

Члены комиссии:

- Бесленей Ш.И. – генеральный директор ОАО «Краснодарводстрой»;
- Данцигер О.Р. – генеральный директор ЗАО «Северо-Кавказское Монтажное Управление».
- Нехай А.Е.- директор ООО «Краснодархимстрой»;
- Топалян П.Р. - директор ОАО «Курортстрой».

5.2. Ввести в резерв Дисциплинарной комиссии:

- Гердель В.Я. - главный инженер ЗАО «Кубаньуниверсалпроект»;
- Бурылова В.В. - генеральный директор ЗАО «Мобильное проектно-строительное объединение «ШАХТОСПЕЦСТРОЙ».

Проголосовали: «за» - единогласно.

6.Слушали: Давыдович Л.Н. – финансового директора ОАО Группа компаний «Автобан», Масленникову Л.В. - доцента кафедры международного, частного и предпринимательского права «О страховании гражданской ответственности членами НП «РОСК».

Выступили: А.Л.Залуцкий, Б.З.Тутаришев, Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков, А.С.Аванесян.

Решили:

6.1 Утвердить условия страхования гражданской ответственности членами НП «РОСК» исходя из дифференцированного подхода к определению страховых сумм в зависимости от количества видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и объемов работ за предыдущий год.

6.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос о внесении изменений в Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Требования о страховании членами НП «СРО «РОСК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

6.3 Исполнительному директору Каверину А.Ф., комиссии по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «РОСК» (Давыдович Л.Н.) внести изменения в п.3.2.1., п.4.10, р.6, п.9.1 и р.10 Положения о проведении открытого конкурса по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «РОСК» (в соответствии с проектом изменения №1 в Положение о порядке открытого конкурса по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «РОСК» в целях предоставления услуг страхования гражданской ответственности членам НП «РОСК» в 2009 году прилагается).

6.4. Рекомендовать членам Совета НП «РОСК» и исполнительному директору разработать меры по усилению ответственности каждого члена НП «РОСК» в случае причинение им вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства.

6.5. Рекомендовать членам партнерства осуществлять страхование других рисков, возникающих при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6.6. При наступлении страхового случая обязать виновное лицо сообщить об этом в исполнительный орган партнерства и иные субъекты, которые несут солидарносубсидиарную ответственность, для фиксирования факта причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства.

6.7. Поручить исполнительной дирекции разработать порядок расследования случаев причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства

Проголосовали: «за» - единогласно.

7.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК», Масленникову Л.В.– доцента кафедры международного, частного и предпринимательского права «О компенсационном фонде НП «РОСК». О порядке внесения взносов в компенсационный фонд в целях его восстановления до размеров, установленных Уставом НП «РОСК», в случаях осуществления выплат из него».

Выступили: А.Л.Залуцкий, А.И.Притыка, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, А.С.Аванесян.

Решили:

7.1. Установить порядок пропорционального пополнения компенсационного фонда в целях его восстановления до размеров, установленных Уставом НП «СРО «РОСК», в случае осуществления выплат из него.

7.2. Утвердить инвестиционную декларацию НП «РОСК» с учетом замечаний, высказанных членами Совета.

Проголосовали: «за» - единогласно.

8.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О проблемах становления саморегулирования в строительной отрасли для обсуждения на ЮАСФ».

Выступили: Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, А.Л.Залуцкий.

Решили: принять к сведению информацию исполнительного директора Каверина А.Ф. о проблемах становления саморегулирования в строительной отрасли. Поручить исполнительному директору Каверину А.Ф. принять участие и выступить на ЮАСФ.

9.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О проведении годового Общего собрания членов НП «РОСК».
Выступили: Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков.
Решили: провести годовое Общее собрание членов НП «РОСК» в марте - апреле 2009 года. Утвердить предложенную повестку дня собрания (Приложение №2).
Проголосовали: «за» - единогласно.

10.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О профессиональном обучении и аттестации специалистов членов НП «СРО «РОСК» в соответствии с требованиями п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ».
Выступили: А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, А.С.Аванесян, Б.З.Тутаришев.
Решили: поручить исполнительному органу НП «РОСК» провести открытый конкурс среди специализированных учебных центров с целью заключения контрактов на обучение и аттестацию специалистов членов НП «РОСК» в соответствии с требованиями п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ.
Проголосовали: «за» - единогласно.

11.Слушали: Жукова В.А. – руководителя управления автомобильных дорог Краснодарского края «О включении в состав Совета НП «РОСК» новых членов».
Выступили: А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков.
Особое мнение по данному вопросу высказал В.И.Бардаков: «Слишком много в составе НП «РОСК» дорожников».
Решили: рекомендовать Общему собранию ввести в состав Совета НП «РОСК»:
- Кусик Н.В.- генерального директора ОАО «Анапское ДРСУ «Вираж»;
- Сердюк И.Г. – председатель совета директоров ОАО «Красноармейское ДРСУ».
- Зделов С.П. – генеральный директор Союза «Дорожников Кубани».

Заместитель председателя Совета НП «РОСК» Ю.А.Клещенко

Секретарь Совета Д.И.Горбань