
ПРОТОКОЛ № 220
заседания Совета
Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей (далее Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 19 февраля 2016 г.

Время начала заседания Совета: 11.00

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета;
2. Израелян Армен Рубенович;
3. Баженов Владимир Николаевич;
4. Тихонов Виктор Владимирович;
5. Науменко Игорь Алексеевич;
6. Аблаутов Владимир Викторович.

На заседании присутствуют **6 (Шесть)** из **6 (Шести)** членов Совета, **кворум имеется.**

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович;

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна.

Приглашены:

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации;
2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации;
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.

Докладчик – Халилулина И.Т.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с сокращением перечня видов работ. *Докладчик – Халилулина И.Т.*

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.

Докладчик – Халилулина И.Т.

4. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания). *Докладчик – Питерский Л.Ю.*

5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации.

Докладчик – Илюнина Ю.А.

6.О делегировании представителей от Ассоциации «Столица» СРОС на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «21» марта 2016 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.

Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – **Общества с ограниченной ответственностью «ПроектГазСтрой»**, с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (**далее – Свидетельство о допуске**) в связи с предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Внести изменение в Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектГазСтрой» (ИНН 7721662275, ОГРН 1097746270863)**, в связи с предоставлением дополнительного вида работ, и выдать Свидетельство о допуске №0026.03-20097721662275-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске.

Дополнительные виды работ, к производству которых **Общество с ограниченной ответственностью «ПроектГазСтрой»** имеет допуск с «19» февраля 2016 года:

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

№ 3. Земляные работы
3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
№ 10. Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1 Футеровочные работы

12.5 Устройство оклеечной изоляции
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций
№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция
№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, **в связи с сокращением перечня видов работ.**

Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулину И.Т., сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – **Общества с ограниченной ответственностью «Элстрой Мастер»**, с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с сокращением перечня видов работ. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Внести изменение в Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «Элстрой Мастер» (ИНН 7737074705, ОГРН 1027739804840)**, в связи с сокращением перечня видов работ.

2.1. Сокращенные виды работ с 19.02.2016 г.

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19)
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.3 Жилищно-гражданское строительство
33.5 Объекты теплоснабжения
33.7 Объекты водоснабжения и канализации

2.2. **Виды работ, к производству которых Общество с ограниченной ответственностью «Элстрой Мастер» имеет допуск с 19.02.2016 г.:**

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

№ 3. Земляные работы
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
№ 4. Устройство скважин
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3 Устройство ростверков
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
№ 10. Монтаж металлических конструкций
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1 Футеровочные работы
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.5 Устройство оклеечной изоляции
12.6 Устройство металлизационных покрытий
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8 Антисептирование деревянных конструкций
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения
№ 16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

№ 17. Устройство наружных сетей канализации
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
№ 23. Монтажные работы
23.4 Монтаж оборудования котельных

2.3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Элстрой Мастер» (ИНН 7737074705, ОГРН 1027739804840) Свидетельство о допуске №0153.03-2009-7737074705-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.
Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от члена Ассоциации – **Закрытого акционерного общества "Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго"** о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации.

ЗАО "Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго" планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. В связи с изложенным, ЗАО **"Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго"** увеличило взнос в компенсационный фонд Ассоциации до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Фролов Б.Л. предложил Совету в соответствии с Инвестиционной декларацией компенсационного фонда принять решение о размещении денежных средств, поступивших в компенсационный фонд Ассоциации, на банковских депозитных счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены договора.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменение в Свидетельство о допуске **Закрытому акционерному обществу "Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго" (ИНН 7724180826, ОГРН 1027739628102)** в связи с увеличением взноса в компенсационный

фонд и выдать **Свидетельство о допуске № 0216.06-2010-7724180826-С-042** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске.

2. Разместить денежные средства, поступившие в компенсационный фонд на банковских счетах в кредитных организациях, с которыми в настоящее время заключены договора.

3. **Закрытое акционерное общество "Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго"** с «19» февраля 2016 г. вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает **500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации и внес предложения о проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 8 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36. Предложил обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.

2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2015 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 года.

4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 года.

5. О размере членских взносов Ассоциации «Столица» СРОС для вновь вступивших членов Ассоциации.

6. Об утверждении в новой редакции «Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС.

7. Об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС.

РЕШИЛИ:

2.1. Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации - **8 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.**

2.2. Рекомендовать для включения в проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопросы, предложенные **Питерским Л.Ю.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации.

Докладчик – Илюнина Ю.А.

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ.

Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»**. (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»).

РЕШИЛИ:

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с аудиторской организацией:

ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз» (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»).

ВОПРОС № 6.

О делегировании представителей от Ассоциации «Столица» СРОС на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «21» марта 2016 г.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

6.1. Делегировать **Фролова Бориса Леонидовича** – Председателя Совета Ассоциации, на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «21» марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

6.2. Делегировать **Питерского Л.Ю.** – Директора Ассоциации, на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «21» марта 2016 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто **в 12.00.**

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы.

Председательствующий

Фролов Б.Л.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.