

-1

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Владимирской области»

г. Владимир

21 мая 2009 г.

Присутствовали: **Федоров Ю.А., Генералов Б.В., Тарасов А.Б., Пузанов В.И.,
Каменев В.Е., Мартьянов О.В.**

Приглашенные: **Сайгак К.В., Чернов В.Н., Комков В.А., Кузнецов К.М.,
представитель страхового ООО «Группа Ренессанс Страхование»,
представитель ООО «Специализированный депозитарий «Гарант».**

Повестка дня:

- 1. Проведение конкурса по выбору специализированного депозитария управляющей компании НП «ОСВО».**
- 2. О назначении даты проведения общего собрания членов НП «ОСВО».**
- 3. Об утверждении повестки дня общего собрания НП «ОСВО».**
- 4. О заключении соглашения о взаимодействии с Федеральным лицензионным центром.**
- 5. Об организации работы по повышению квалификации кадров строительной отрасли.**
- 6. О взаимодействии с ОАО «Россевзапстрой» по созданию саморегулируемой организации.**
- 7. Разное**

1. О проведении конкурса по выбору специализированного депозитария.

Выступающий: Тарасов А.Б.

На основании протокола Совета НП «ОСВО» № 8 от 15 апреля 2009 г. об утверждении конкурсной документации и о дате проведения конкурса по выбору специализированного депозитария сегодня 21 мая 2009 г. мы проводим данный конкурс. На установленную дату и время в исполнительную дирекцию поступила одна заявка от ООО «Специализированная компания «Гарант». К заявке прилагаются следующие документы (приложение № 1):

- анкета участника размещения заказа;
- Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария;
- Проект Договора об оказании услуг специализированного депозитария НП «ОСВО»;
- Копия выписки из ЕГРЮЛ;
- Пояснительная записка;
- проект Договора об оказании услуг специализированного депозитария Управляющей компании НП «ОСВО»;
- Презентация ООО «СДК «Гарант»
- Сертификаты, выданные ООО «СДК «Гарант»
- Тарифы вознаграждения ООО «СДК «Гарант» за услуги специализированного депозитария для компенсационного фонда.

Данный пакет документов удовлетворяет требованиям конкурсной документации и на основании п. 22.6 «Конкурсной документации открытого конкурса по выбору специализированного депозитария НП «ОСВО» ООО «СДК «Гарант» признается победителем конкурса.

Исполнительной дирекции предлагается подготовить и утвердить договор на спецдепозитарное обслуживание с ООО «СДК «Гарант» в сроки, установленные Конкурсной документацией.

Голосовали *единогласно.*

2. О назначении даты проведения общего собрания НП «ОСВО».

Выступающий: Тарасов А.Б.

Предлагается провести общее собрание НП «ОСВО» 3 июня 2009 г.

Голосовали *единогласно.*

3. Об утверждении повестки дня общего собрания НП «ОСВО»

Выступающий: Тарасов А.Б.

Предлагаю утвердить следующую Повестку дня общего собрания НП «ОСВО»:

1. Доклад исполнительной дирекции НП «ОСВО» о состоянии дел и проделанной работе за первое полугодие 2009 года
2. Внесение изменений в Устав НП «Объединение строителей Владимирской области»
3. Определение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, которые будут относиться к сфере деятельности НП «ОСВО»
4. Изменение состава Совета НП «ОСВО» в соответствии с требованиями Федерального закона № 148-ФЗ от 22.07.2008
5. Назначение Исполнительного директора НП «ОСВО»
6. Установление компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой организации (утверждение документа «Пределы компетенции исполнительного директора НП «ОСВО» и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью партнерства»)
7. Утверждение документов:
 - Положение о членстве в НП «Объединение строителей Владимирской области»;
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП «Объединение строителей Владимирской области»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Правила контроля в области саморегулирования НП «Объединение строителей Владимирской области»;
 - Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Объединение строителей Владимирской области»;
 - Стандарт саморегулируемой организации НП «ОСВО» «Общие требования к выполнению работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте»;
 - Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП «ОСВО» гражданской ответственности».
8. Утверждение вклада в компенсационный фонд.

Голосовали *единогласно.*

4. О заключении соглашения о взаимодействии с Федеральным лицензионным центром.

Выступающий: Каменев В.Е.

Рассмотрев предложенный проект соглашения (приложение № 2 к настоящему протоколу) между НП «ОСВО» и Федеральным государственным учреждением

«Федеральный лицензионный центр при Росстрое», предложено данное соглашение доработать.

«За» данное предложение – 5;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 0;

Принимается *единогласно*.

5. Об организации работы по повышению квалификации кадров строительной отрасли.

Выступающие: Комков В.А., Кузнецов К.М.

Представителями Владимирского строительного колледжа и Владимирского Государственного университета были представлены учебные планы для повышения квалификации кадров строительной отрасли. Данные учебные планы соответствуют требованиям повышению квалификации предъявляемым действующим законодательством. Предлагается утвердить предлагаемые учебные планы, подписать соответствующие договора и приступить к формированию учебных групп.

.Голосовали *единогласно*.

6. О взаимодействии с ОАО «Россевзапстрой» по созданию саморегулируемой организации.

Выступающий: Федоров Ю.А.

19 мая 2009 в г. Москве на базе ОАО «Россевзапстрой» состоялось совещание по вопросу создания саморегулируемой организации. В совещании приняли участие представители г. Москвы, Костромской обл., Ивановской обл., Рязанской обл., Смоленской обл., Тульской обл. и ряда других регионов России. На совещании было принято решение: рекомендовать ОАО «Россевзапстрой» создать Некоммерческое партнерства с целью приобретения им статуса саморегулируемой организации.

Информация была принята к сведению.

7. Разное

Выступающий: Тарасов А.Б.

На предыдущем Совете НП «ОСВО» рассматривался вопрос об аккредитации общества с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование». Данная организация не прошла аккредитацию, вследствие отсутствия полного пакета документов. В настоящий момент все требуемые документы предоставлены. Предлагаю аккредитовать общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» на право ведения деятельности по страхованию гражданской ответственности членов НП «ОСВО».

«За» данное предложение – 5;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 0;

Принимается *единогласно*.

Председатель Совета НП «ОСВО»

Секретарь

Федоров Ю.А.

Павлова Г.А.