ПРОТОКОЛ №86

Заседания Коллегии Партнерства
(постоянно-действующего коллегиального органа управления)
СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.
Время проведения: $11^{\underline{00}}$ часов «08» октября 2013 года.

Присутствовали:
Председатель Коллегии: Григоричев Сергей Николаевич

Члены Коллегии: Хуснутдинов Адель Альбертович
Хасанов Азат Рашитович
Тихомиров Борис Иванович
Савосин Геннадий Федорович
Кузнецов Виктор Иванович
Пановская Елена Сергеевна
С совещательным голосом: Васильев Николай Георгиевич
Маркелов Вадим Сергеевич
Исполнительный директор: Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления от Открытого акционерного общества «ТатАвтоматизация» о сокращении перечня видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о допуске.
2. Информирование членов Коллегии о добровольном прекращении членства организации в Партнерстве.
3. О рассмотрении предложения Дисциплинарного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА» о приостановлении действия Свидетельств о допуске ООО «ИВАР».
4. О составе Контрольного и Дисциплинарного комитетов СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., представившего на рассмотрение членов Коллегии заявление от **ООО «ТатАвтоматизация»** (Свидетельство о допуске № СРО-П-114-050.4-1644056149-16122011) о сокращении перечня видов работ и внесении соответствующих изменений в ранее выданное свидетельство о допуске.

РЕШИЛИ:

Внести соответствующие изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей организации – члену Партнерства:

ООО «ТатАвтоматизация» - за номером: **СРО-П-114-050.5-1644056149-08102013**.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно**.**

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., проинформировавшего членов Коллегии о добровольном прекращении членства **ООО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект»** в Партнерстве, о внесении в реестр членов Партнерства соответствующих сведений и направлении в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомления о прекращении действия свидетельства.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н, представившего членам Коллегии предложение Дисциплинарного комитета СРО НП «ВОЛГА-КАМА» о приостановлении действия Свидетельства о допуске ООО «ИВАР» № СРО-П-114-118.3-1655182723-29122012 за нарушение условий членства в Партнёрстве и требований к выдаче Свидетельств о допуске, установленных в Партнёрстве, до устранения выявленных нарушений. Был зачитан протокол Дисциплинарного комитета, содержащий нарушения ООО «ИВАР».

РЕШИЛИ:

1. руководствуясь Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми в Партнёрстве, утверждёнными Общим собранием 08.09.09г., протокол № 3, приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ИВАР» № СРО-П-114-118.3-1655182723-29122012 сроком на 60 (шестьдесят дней). В случае не устранения нарушений в предписываемые сроки, вынести на обсуждение Коллегии вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске.

2. поручить Емелину В.Г. уведомить Ростехнадзор о принятом решении в сроки установленные законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно**.**

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., отметившего, что необходимость внесения изменений в составы Контрольного и Дисциплинарного комитетов Партнёрства вызвана добровольным прекращением членства в Партнёрстве ООО «Проектно-производственное объединение «Татсвязьпроект», руководитель которого Хамзин Эдуард Махмутович являлся членом Дисциплинарного комитета и заявлении о выходе из состава комитета в связи с большой загруженностью и постоянными командировками члена Дисциплинарного комитета Наумова А.А. (руководитель юридической службы ООО «ГСС Инжиниринг»).

Было предложено в состав Дисциплинарного комитета включить директора ООО «Технический надзор» Салихову Гульсину Мансуровну и Гильфанова Ильнара Мансуровича – заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Средневолжскэльэлектросетьстрой» - члена Контрольного комитета Партнёрства.

В связи с переходом Гильфанова И.М. в Дисциплинарный комитет в состав Контрольного комитета предлагается кандидатура Матвеевой Надежды Николаевны – менеджера СМК ОАО «АйСИЭл-КПО ВС».

РЕШИЛИ: утвердить новые составы специализированых органов Партнёрства:

Дисциплинарный комитет СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

Председатель:

- Тагиров Р.Н., ген.директор ОАО «КазТИСИЗ»;

Члены комитета:

- Шайдуллин А.М., зам.директора ООО «Акведук»;
- Салихова Г.М., директор ООО «Технический надзор»;
- Гильфанов И.М., зам. гендиректора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой»;
- МухутдиновХ.Х., зам. директора по правовым вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Контрольный комитет СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

Председатель:

- Рахматуллин А.Ф., юрисконсульт «Татинвестгражданпроект»;

Члены комитета:

- Семибратов А.Ю., гендиректор ООО «АГХАЙ»;
- Матвеева Н.Н., менеджер СМК ОАО «АйСИЭл-КПО ВС».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Исполнительному директору Емелину В.Г. обеспечить:

-выдачу и замену свидетельств о допуске в соответствии с принятыми решениями в установленные законодательством сроки;

- своевременное уведомление Ростехнадзора о принятом решении.

Протокол составлен «08» октября 2013 года на 3 (трёх) листах.

Подписи:

Григоричев С.Н. _____

Хуснутдинов А.А. _____

Хасанов А.Р. _____

Тихомиров Б.И. _____

Савосин Г.Ф. _____

Кузнецов В.И. _____

Пановская Е.С. _____

Протокол вёл: **В.Г. Емелин**