

ПРОТОКОЛ №1
Правления Ассоциации
«Сибирские Строители»

г.Томск

15.03.2017г.

Дата заседания: «15» марта 2017 г.

Место заседания: г. Томск, ул. Иркутский Тракт 15, стр. 1. оф.1

Время начала заседания: «14» часов «00» минут

Время окончания заседания: «15» часов «00» минут

Форма: очная

Присутствовали члены Правления Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – Ассоциация): Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Денисов Максим Викторович

Отсутствовали: - нет;

Кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется, Правление правомочно принимать решения.

Приглашённые лица:

Исполнительный директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович;

Секретарь Правления - Жогина Татьяна Игоревна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение Положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной Комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»
2. Создание Контрольной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»
3. Создание Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители»
4. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации
5. Утверждение Положения о системе аттестации работников членов и кандидатов в члены Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
6. Утверждение Правил саморегулирования Ассоциации
7. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации
8. Утверждение Стандартов Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила Утвердить Положения о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители».

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: Утвердить Положения о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Сибирские Строители».

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила создать специальный орган Ассоциации – Контрольную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Селезнева Григория Юрьевича - штатный сотрудник Ассоциации «Сибирские Строители», Жогиной Татьяны Игоревны - представителя

ООО «РосСтройПроект», Денисова Максима Викторовича – представителя ООО «Томстрой».

Директором Контрольной комиссии избрать - Жогину Татьяну Игоревну

Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Контрольной комиссии по образованию, стажу и деловым качествам.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: создать специальный орган Ассоциации – Контрольную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Селезнева Григория Юрьевича - штатный сотрудник Ассоциации «Сибирские Строители», Жогойной Татьяны Игоревны - представителя ООО «РосСтройПроект», Денисова Максима Викторовича – представителя ООО «Томстрой».

Директором Контрольной комиссии избрать - Жогину Татьяну Игоревну

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила создать специальный орган Ассоциации – дисциплинарную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – представитель ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - представитель ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – представитель ООО «СК «Центр».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

Все лица соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Дисциплинарной комиссии по образованию, стажу и деловым качествам.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: создать специальный орган Ассоциации – дисциплинарную комиссию Ассоциации «Сибирские Строители» в составе 3 членов: Матвеевой Ольги Владимировны – представитель ООО «Томстрой», Иванова Владислава Леонидовича - представитель ООО «Комфорт-Сервис», Дьяченко Николая Николаевича – представитель ООО «СК «Центр».

Директором Дисциплинарной комиссии избрать – Матвееву Ольгу Владимировну.

По Вопросу № 4 повестки дня:

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации.

По Вопросу № 5 повестки дня:

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о системе аттестации работников членов и кандидатов в члены Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: Утвердить Положение о системе аттестации работников членов и кандидатов в члены Ассоциации подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По Вопросу № 6 повестки дня:

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила утвердить Правила саморегулирования Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: Утвердить Правила саморегулирования Ассоциации.

По Вопросу № 7 повестки дня:

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.

По Вопросу № 8 повестки дня:

Слушали Председателя Правления Матвееву О.В., которая предложила в соответствии со статьей 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Рекомендациями по методам применения, утвердить, обозначению и формированию стандартов Национального объединения строителей (СРО НОСТРОЙ) в качестве стандартов саморегулируемой организации (письмо НОСТРОЙ № 02-1797/12 от 25.09.2012г.) утвердить методом прямого применения в качестве стандартов Ассоциации «Сибирские Строители» Следующие стандарты НОСТРОЙ:

1. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
2. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011. – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.
3. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
4. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. – Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.
5. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011. – Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ.
6. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. – Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
7. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. – Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия.
8. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011. – Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противозерозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству.
9. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011. – Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
10. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. – Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.

11. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. – Организация строительного производства. Общие положения.
12. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011. – Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения.
13. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011. – Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона.
14. СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2012. – Системы фасадные. Теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ
15. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2012. – Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ
16. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2012. – Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса (100%), Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято.

Решили: Утвердить методом прямого применения в качестве стандартов Ассоциации «Сибирские Строители» Следующие стандарты НОСТРОЙ:

1. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
2. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011. – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях.
3. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
4. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. – Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.
5. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011. – Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ.
6. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. – Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
7. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. – Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия.
8. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011. – Мелиоративные системы и сооружения. Габрионные противозерозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству.
9. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011. – Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
10. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. – Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.
11. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. – Организация строительного производства. Общие положения.
12. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011. – Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения.
13. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011. – Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона.
14. СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2012. – Системы фасадные. Теплоизоляционные

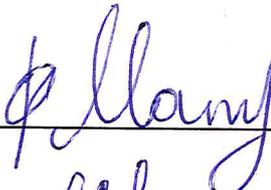
композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ

15. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2012. – Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ

16. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2012. – Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий.

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня собрания не поступало.

Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель Правления _____  _____ Матвеева О.В.

Секретарь Правления _____  _____ Жогина Т.И.