



Протокол № 13

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз специалистов строительства и ремонта»

Дата проведения Общего собрания: 29 марта 2013 года

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Проспект Вернадского, д 16, 3 этаж.

Время начала: 14 часов 00 минут.

Время окончания: 16 часов 00 минут.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО НП «СССР» в количестве 176 членов из 270, согласно листу регистрации. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашен: Исполнительный директор СРО НП «СССР» - С.Н. Фатхутдинова.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали Президента СРО НП «СССР», который предложил избрать Председательствующим собрания - Президента СРО НП «СССР» Г.П. Писларь, секретарем - юриконсульта А.Ю. Кампову.

Постановили: Избрать Председательствующим собрания Президента СРО НП «СССР» - Г.П. Писларь, секретарем – юриконсульта А.Ю. Кампову.

Голосовали – «За» - 176, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали Президента СРО НП «СССР», который предложил избрать счетную комиссию в составе: председательствующего – начальника контрольно-технического отдела – Н.И. Матвееву, членов комиссии: специалистов контрольно-технического отдела – М.В. Смирнову, М.В. Селеверстова.

Голосовали: «За» - 176, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали Президента СРО НП «СССР», который предложил утвердить повестку дня годового очередного общего собрания членов СРО НП «СССР».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» за 2012 год.
2. Утверждение отчета Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» за 2012 год.
3. Утверждение списком в новой редакции:



- 1) Положения «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 2) Положения «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 3) Положения «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 4) Стандарта Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 5) Правил контроля в области саморегулирования.
- 6) Положения «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 7) Положения «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
4. Переизбрание тайным голосованием Председателя и членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и внесение изменений в смету Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз специалистов строительства и ремонта» за 2012 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз специалистов строительства и ремонта» на 2013 год.
7. Утверждение плана работы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» на 2013 год.
8. Исключение из состава членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих организаций:
 1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехПроект", ОГРН 1077762356506
 2. Общество с ограниченной ответственностью "Североуральск Монтаж сервис-Контакт", ОГРН 1036601931816



3. Общество с ограниченной ответственностью "Юникостройпроект", ОГРН 1107746234342

4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройреконструкция", ОГРН 1053233041674

5. Общество с ограниченной ответственностью "Дирс Строй", ОГРН 1107746672110

6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Сервис Кызылорда", ОГРН 5846-1933-ТОО

Голосовали: «За» - 176, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО НП «СССР» - Писларь Г.П., который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» за 2012 год». Президент доложил о численном составе Партнерства, географическом местонахождении членов Партнерства, структуре Партнерства, результатах работы Партнерства по проведению очередного Общего собрания членов, по ведению реестра и информационному обеспечению деятельности членов Партнерства, развитию официального сайта СРО НП «СССР», о результатах работы контрольно-технического отдела, информационно-правового отдела, Дисциплинарной комиссии, об участии Партнерства в мероприятиях НОСТРОЯ, о финансовой деятельности Партнерства и предложил Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» за 2012 год.

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Председателя Совета СРО НП «СССР» - Н.А. Татарина, который представил Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» за 2012 год». Н.А. Татарин доложил о количестве проведенных заседаний Совета, о принятых Советом решениях: о количестве юридических лиц, вступивших в Партнерство, о количестве дел по внесению изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о прекращении действия свидетельств о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об исключении из состава членов СРО НП «СССР», о замене бланков свидетельств, о согласовании квартальных графиков проведения документарных



комплексных проверок в отношении членов Партнерства, об избрании новых членов Дисциплинарной комиссии, о заключенных договорах с аудиторской компанией и предложил Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» за 2012 год.

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Советника Президента СРО НП «СССР» по правовым вопросам - Н.И. Попову, которая доложила о внесении изменений в некоторые положения Партнерства, в частности: в положение «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» внесен пункт об утверждении графика плановых проверок коллегиальным органом – Советом; в положении «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» актуализирован номер Стандарта; в положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» включены вопросы о ведении реестра членов в электронном виде и об изменении сроков уведомления органа надзора о добровольном прекращении членства в Партнерстве; в Стандарте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» незначительно пересмотрен вопрос в части требований к организации и выполнению СМР и требований к организации контроля безопасности и качества строительства; в Правилах контроля в области саморегулирования уточнен порядок разработки графика проверок и оснований проведения внеплановых проверок, регламентировано утверждение форм документов, предоставляемых в ходе проведения проверок; в положении «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» изменена форма годового отчета, добавлены разделы о страховании, о наличии договоров подряда, генерального подряда; в положение «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» включены размеры годового членского и вступительного взносов, а также норма, согласно которой при переходе из другой саморегулируемой организации той же отрасли, вступительный взнос не уплачивается, и предложила Общему собранию членов утвердить данные Положения.



ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить списком в новой редакции:

- 1) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 2) Положение «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 3) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 4) Стандарт Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 5) Правила контроля в области саморегулирования.
- 6) Положение «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
- 7) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Исполнительного директора СРО НП «СССР» – Фатхутдинову С.Н., которая доложила о необходимости переизбрания членов Совета Саморегулируемой организации на основании того, что срок полномочий некоторых членов Совета истек и прекращены полномочия члена Совета И.Ю. Матвеева, представителя ООО «ИнжСтрой-Гарант», в связи с добровольным выходом ООО «ИнжСтрой-Гарант» из состава членов Партнерства. На основании вышесказанного было предложено избрать в Совет Саморегулируемой организации: Н.А. Татарина – представителя ООО «Теплоэнергоремонт» - председателя Совета, Н.В. Болдырева – представителя ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг", Р.Е. Майорова – представителя ООО "ГК РостТрейд", А.В. Карпухина - представителя ООО "ГЛАВРУССТРОЙ" - членами Совета.

ПОСТАНОВИЛИ:



4. Избрать тайным голосованием в Совет Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта»:

1. Татаринова Николая Александровича, заместителя Генерального директора по строительству объектов генерации в ООО «Теплоэнергоремонт» - Председателем Совета

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Болдырева Николая Владимировича, Генерального директора ООО "Теплоэнергоремонт-Инжиниринг" – членом Совета

Голосовали: «За» - 174, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

3. Майорова Романа Евгеньевича, Генерального директора ООО "ГК РостТрейд" – членом Совета

Голосовали: «За» - 174, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

4. Карпухина Алексея Владимировича, Управляющего партнера в ООО "ГЛАВРУССТРОЙ" – членом Совета

Голосовали: «За» - 175, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, Финансового директора СРО НП «СССР» - Е.В. Коньшеву, которая доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Саморегулируемой организации в учете и представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств. В связи с перерасходом средств по некоторым расходным статьям было рекомендовано внести изменения в смету и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год и внесение изменений в смету Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз специалистов строительства и ремонта» за 2012 год.

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу – Финансового директора СРО НП «СССР» - Е.В. Коньшеву, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации на 2013 год и предложила ее утвердить.



ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз специалистов строительства и ремонта» на 2013 год. Размер вступительного и членского взносов с «01» января 2013 года оставить без изменений.

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу - Исполнительного директора СРО НП «СССР» – Фатхутдинову С.Н., которая представила план работы Саморегулируемой организации на 2013 год, включающий в себя контроль за деятельностью информационно-правового, контрольно-технического и финансового отделов; взаимодействие с Национальным объединением строителей, с органами государственной власти; применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства; разработку и усовершенствование локальных актов СРО НП «СССР»; работу по ведению реестра и информационному обеспечению деятельности членов Партнерства; развитие деятельности по страхованию членов СРО НП «СССР»; организацию услуг членам СРО; освещение деятельности СРО НП «СССР» и ее членов; работу по увеличению количества членов Партнерства и предложила Общему собранию членов проголосовать за данный план.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить план работы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» на 2013 год.

Голосовали: «За» - 176, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу - Юрисконсульта СРО НП «СССР» – А.Ю. Кампову, которая доложила о необходимости исключения ряда членов СРО НП «СССР» из состава СРО НП «СССР», на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, то есть в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов. Исключение членов, неоднократно не соблюдающих требования Саморегулируемой организации, необходимо, поскольку Саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность при причинении членами СРО вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в пределах суммы компенсационного фонда. Поэтому в интересах Саморегулируемой организации и ее членов, исключить членов СРО, не соблюдающих условия членства и требования к выдаче свидетельств о допуске.

ПОСТАНОВИЛИ:



8. Исключить из состава членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехПроект", ОГРН 1077762356506

Голосовали: «За» - 174, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Североуральск Монтаж сервис-Контакт", ОГРН 1036601931816

Голосовали: «За» - 172, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Юникомстройпроект", ОГРН 1107746234342

Голосовали: «За» - 173, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройреконструкция", ОГРН 1053233041674

Голосовали: «За» - 173, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

5. Общество с ограниченной ответственностью "Дирс Строй", ОГРН 1107746672110

Голосовали: «За» - 173, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Сервис Кызылорда", ОГРН 5846-1933-ТОО

Голосовали: «За» - 173, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

Президент СРО НП «СССР» _____

Г.П. Писларь

Секретарь: _____

А.Ю. Кампова

