

Протокол № 12
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(Далее - Общее собрание)

г. Хабаровск

23 июня 2011г.

Место проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (далее - НП СРО ДВОСТ):

г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 4, большой актовый зал

Начало регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ - 14час.15 мин.

Окончание регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 14час. 55 мин.

Начало проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 15 час. 00 мин.

Время закрытия Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – до 18 час. 00 мин.

Все члены НП СРО ДВОСТ уведомлены о времени и месте проведения общего собрания.

Председательствующий на Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ **Сорокин Михаил Николаевич**.

Всего в реестре членов НП СРО ДВОСТ на 23 июня 2011 года **240** организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались **140 членов** НП СРО ДВОСТ (журнал регистрации прилагается).

На Общее собрание приглашены 6 человек, в т.ч.:

1. Родионов С.В. – генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
2. Чернышева Т.Г. - секретарь НП СРО ДВОСТ;
3. Москаленко А.С. – исполнительный директор НФ «Дальстройинновация»;
4. Волончук М.В.- зам. рук. органа по сертификации АНО «Дальрегионсертификация»;
5. Степанец Р.А. – референт, веб-администратор НП СРО ДВОСТ
6. Радинков А.И. – страховой инспектор НП СРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., который открыл Общее собрание, и объявил кворум собрания: согласно реестру членов НП СРО ДВОСТ – **240**, на общем собрании лично присутствуют - **140** членов, что составляет **58,3 %** от общего количества членов НП СРО ДВОСТ.

Общее собрание в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ считается правомочным, т.к. в нем принимает участие **более 50%** членов НП СРО ДВОСТ.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Чудинова В.В.– директора ООО «Дальневосточные системы безопасности», г. Комсомольск-на-Амуре, который предложил кандидатуры в состав президиума Общего собрания.

Самоотводов от кандидатов в члены президиума и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Президиума списком;
2. Избрать президиум Общего собрания в составе:
Сорокин М.Н. – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
Скоморохов А.М. – ген. директор ЗАО «Дальметаллургстрой»;
Богуславский А.И. – ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой»;
Тушков К.Ю. – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
Филиппов Владимир Иванович - директор ООО СК «Авангард».

Голосовали: «за» - **140 голосов** «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В., который предложил кандидатуры в состав секретариата Общего собрания в количестве 4 человек.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в состав секретариата Общего собрания:
Чернышеву Т.Г. - секретарь Правления НП СРО ДВОСТ;
Волончук М.В. - зам. рук. органа по сертификации АНО «Дальрегионсертификация»;
Степанец Р.А. – референт, веб - администратор НП СРО ДВОСТ;
Москаленко А.С. – исполнительный директор НФ «Дальстройинновация».

Голосовали: «за» - **140 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Сорокина М.Н. о повестке дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об исключении из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Управляющая компания «Предприятие по ремонту, обслуживанию, технической эксплуатации жилья», г.Биробиджан в соответствии с частью 2 п.2 и 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.; (Генеральный директор С.В.Родионов)
2. Утверждение измененного перечня видов работ в соответствии с Приказом от 30.12.2009г. № 624 Министерства регионального развития РФ (Генеральный директор С.В.Родионов);
3. Внесение изменений в «Требования о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства» в части аттестации работников в соответствии с правилами Ростехнадзора. (Генеральный директор С.В.Родионов);
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ (председатель ревизионной комиссии А.В.Белый);
5. Отчет ревизионной комиссии за 2010 год (председатель ревизионной комиссии - А.В.Белый);
6. Об утверждении сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2011 год. (Генеральный директор С.В.Родионов);
7. О вознаграждении Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н. (член Правления - Бугаков П.П.).

Голосовали: «за» - **140 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.
Решение принято единогласно.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н., который предложил проект регламента Общего собрания НП СРО ДВОСТ

РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания НП СРО ДВОСТ (прилагается)

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Управляющая компания «Предприятие по ремонту ,обслуживанию, технической эксплуатации жилья», г.Биробиджан в соответствии с частью 2 п.2 и 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора С.В.Родионова, который доложил о нарушении данной организацией части 2 п.2 и 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и предложил исключить из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Управляющая компания «Предприятие по ремонту , обслуживанию, технической эксплуатации жилья», г.Биробиджан

РЕШИЛИ: Исключить из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Управляющая компания «Предприятие по ремонту, обслуживанию, технической эксплуатации жилья», г.Биробиджан в соответствии с частью 2 п.2 и 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 139 голосов, «против» - 1 , «воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение измененного перечня видов работ в соответствии с Приказом от 30.12.2009г.№624 Министерства регионального развития РФ»

СЛУШАЛИ: Генерального директора С.В.Родионова, который доложил об изменении перечня видов работ в соответствии с Приказом от 30.12.2009г. №624 Министерства регионального развития РФ

РЕШИЛИ: Утвердить измененный перечня видов работ в соответствии с Приказом от 30.12.2009г. №624 Министерства регионального развития РФ» (приложение №1)

«Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в «Требования о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства» в части аттестации работников в соответствии с правилами Ростехнадзора.

СЛУШАЛИ: Генерального директора С.В.Родионова, который дал разъяснения по внесенным изменениям в «Требования о выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства» в части аттестации работников в соответствии с правилами Ростехнадзора.

РЕШИЛИ: Утвердить внесенные изменения в «Требования о выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства» в части аттестации работников в соответствии с правилами Ростехнадзора. (приложение №2)

«Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии НП СРО « Дальневосточное объединение строителей»,

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии А.В.Белого, который ознакомил присутствующих с Положением о ревизионной комиссии определяющего статус,

требования к составу, функции и полномочия Ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, а также порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями Партнерства.

Выступили: Филиппов В.И., Скоморохов А.М., Сорокин М.Н., Родионов С.В., Шишов В.В.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ (приложение № 3)

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет

Решение принято единогласно

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизионной комиссии за 2010 год,

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии А.В.Белого, который ознакомил присутствующих с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» за 2010 год. (приложение №4), который в частности сказал: предлагаю - в период между созывами Общее собрание дает право Правлению НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» вносить коррективы и производить перераспределение денежных средств годовой сметы доходов-расходов по обращению Генерального директора; - выплаты премий сотрудникам производить по решению Правления НП СРО ДВОСТ; - создать резерв Правления НП СРО ДВОСТ, который не должен превышать 5% утверждённой сметы на 2011 год; - в целях экономии средств досрочно погасить договор лизинга на служебный автомобиль до конца июня 2011 года из остатка средств на начало 2011 года. Доплатить в июне 2011г. остаток лизинговых платежей в сумме 1 777 907 руб.,- эти предложения отражения в акте ревизионной комиссии.

Выступили: Филиппов В.И., Вайнштейн Б.М., Маноян Л.О, Скоморохов А.М., Сорокин М.Н., Бахмацкий В.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчёт ревизионной комиссии о работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2010 г. со всеми предложениями, внесенными ревизионной комиссией, следующего содержания:

- а) в период между созывами Общее собрание дает право Правлению НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» вносить коррективы и производить перераспределение денежных средств годовой сметы доходов-расходов по обращению Генерального директора.
- б) выплаты премий сотрудникам производить по решению Правления НП СРО ДВОСТ.
- в) создать резерв Правления НП СРО ДВОСТ, который не должен превышать 5% утверждённой сметы на 2011 год.
- г) в целях экономии средств досрочно погасить договор лизинга на служебный автомобиль до конца июня 2011 года из остатка средств на начало 2011 год. Доплатить в июне 2011г. остаток лизинговых платежей в сумме 1 777 907 руб.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - 12, «воздержался» – нет

Решение принято большинством голосов

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2011 год

СЛУШАЛИ: генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который доложил членам НП СРО ДВОСТ о содержании проекта сметы НП СРО ДВОСТ на 2011 год, а также ответил на вопросы членов партнерства. (приложение № 5)

ВЫСТУПИЛИ: Малыгин В.П., Козлов С.А. Вайнштейн Б.М., Маноян Л.О, Сорокин М.Н., Скоморохов А.М., Бахмацкий В.А.

РЕШИЛИ: Утвердить смету поступления и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2011 год (приложение № 6)

Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - 34 , «воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вознаграждении Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н.

СЛУШАЛИ: члена Правления Бугакова П.П., который предложил Собранию назначить ежемесячное вознаграждение Председателю Правления НП СРО ДВОСТ Сорокину Михаилу Николаевичу в размере 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей и внести соответствующее дополнение в смету расходов на 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ: Скляренко А.В, Козлов С.А., Вайнштейн Б.М., Скоморохов А.М., Бахмацкий В.А., Шишов В.В., Малыгин В.П.

РЕШИЛИ: Назначить ежемесячное вознаграждение Председателю Правления НП СРО ДВОСТ Сорокину Михаилу Николаевичу в размере 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей и внести соответствующее дополнение в смету расходов на 2011 год.

Голосовали: «за» - 97голосов, «против» - 34 , «воздержался» – 9

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания НП СРО ДВОСТ

Секретарь собрания НП СРО ДВОСТ

М. Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева