

Протокол № 13
очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(Далее - Общее собрание)

г. Хабаровск

20 апреля 2012г.

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 - 13 час. 15 мин.

Окончание регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 14 час. 00 мин.

Начало проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 14 час. 00 мин.

Время закрытия Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ - до 17 час. 00 мин.

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

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

Всего в реестре членов НП СРО ДВОСТ на 20 апреля 2012 года **252 организации**. Для участия в Общем собрании зарегистрировались **140** членов НП СРО ДВОСТ (журнал регистрации прилагается).

На Общем собрании членов присутствовали без права голосования:

1. Родионов С.В. - генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
2. Чернышева Т.Г. - секретарь НП СРО ДВОСТ;
3. Волончук М.В. - зам. рук. органа по сертификации АНО «Дальрегионсертификация»;
4. Степанец Р.А. – референт, веб-администратор НП СРО ДВОСТ;
5. Федотова Е.А. – секретарь технического отдела НП СРО ДВОСТ ;
6. Лепихина М.А.- менеджер СРО НП «ДВ-Энергоаудитсервис» ;
7. Илларионова Л.Ю - инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ .
8. Резанова Р.В. – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ ;
9. Дианова Л.А. – начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ;
9. Василец Г.Н.- инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ ;
10. Сергиенко Г.К.- инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ .

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из **252** членов НП СРО ДВОСТ в общем собрании принимают участие **140** членов.

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: Филиппова Владимира Ивановича – директора ООО СК «Авангард», который предложил кандидатуры в состав президиума Общего собрания:

1. Сорокин Михаил Николаевич – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Богуславский Арон Ильич- ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой»;
3. Россохач Александр Юрьевич- зам. ген. директора ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания»;
4. Мурадов Мехман Тагиевич – ген. директор ООО «Строймонтаж»;
5. Скляренко Андрей Владиславович – юристконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».

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 Михаил Николаевич – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
Богуславский Арон Ильич- ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой»;
Россохач Александр Юрьевич- зам. ген. директора ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания»;
Мурадов Мехман Тагиевич – ген. директор ООО «Строймонтаж»;
Скляренко Андрей Владиславович – юристконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».
- Голосовали: «за» - **140** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Родионова Сергея Владимировича, генерального директора НП СРО ДВОСТ который предложил кандидатуры в состав секретариата собрания и счетной комиссии
Избрать секретариат собрания в составе:

- ЧернышеваТ.Г. - секретарь Правления НП СРО ДВОСТ;
Степанец Р.А. - референт, веб - администратор НП СРО ДВОСТ.
- Голосовали: «за» - **140** голосов, «против» - **нет** «воздержался» – **нет**
Решение принято единогласно.

Избрать счетную комиссии в составе :

- Волончук М.В. - зам. рук. органа по сертификации АНО «Дальрегионсертификация»;
Федотову Е.А. - секретарь технического отдела НП СРО ДВОСТ;
Илларионову Л.Ю.- инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ.
- Голосовали: «за» - **140** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего М.Н. Сорокина, который огласил повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Правления за 2011 год. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2012-2013 гг.
2. Отчет о работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. О внесении изменений в Устав НП СРО ДВОСТ.
5. О внесении изменений в Положение об общем собрании НП СРО ДВОСТ.
6. О внесении изменений в Положение о вступительных и членских взносах НП СРО ДВОСТ.

7. О внесении изменений в Положение о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Об утверждении Положения о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов НП СРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. Об утверждении стандартов НОСТРОЙ с целью их принятия в качестве стандартов СРО.

11. Об исключении организаций – членов НП СРО ДВОСТ, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2010 - 2011 гг.

12. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Шишова В.В., в связи с банкротством ООО «Трансэлектрострой».

13. Отчет ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2011 год.

14. О страховании компенсационного фонда:

1) Утверждение расходов по страхованию компенсационного фонда за 2011-2012 гг.

2) Утверждение расходов по страхованию компенсационного фонда на 2012-2013 гг.

15. Об утверждении сметы расходов исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ на 2012год.

16. Избрание Генерального директора НП СРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания:

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

Решение принято единогласно.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

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

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

Решение принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Правления за 2011 год. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2012-2013 гг.

СЛУШАЛИ: Сорокина М. Н.– Председателя Правления НП СРО ДВОСТ о работе Правления за 2011 год (прилагается)

РЕШИЛИ: Признать работу Правления НП СРО ДВОСТ за 2011год. удовлетворительной

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

Решение принято единогласно

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.- генерального директора о работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011 год (прилагается)

ВЫСТУПИЛ: Белый А.В.

РЕШИЛИ:

- 1 Принять к сведению доклад генерального директора Родионова С.В. и признать работу исполнительный дирекции НП СРО ДВОСТ за 2011год удовлетворительной
- 2.. Утвердить скорректированную смету поступления и расходования финансовых средств НП СРО ДВОСТ за 2011год.

«Голосовали: «за» - **139** голосов, «против» - **1** «воздержался» – **нет**.
Решение принято большинством голосов

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора НП СРО ДВОСТ, который доложил о содержании бухгалтерской отчетности за 2011 год и о результатах ее аудита за 2011год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год. (приложение № 3)

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

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛ: Родионов С.В.

РЕШИЛИ:

Принять Устав НП СРО ДВОСТ в новой редакции.

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение об общем собрании НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Сорокина М. Н - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ.

ВЫСТУПИЛ: Родионов С.В.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об общем собрании НП СРО ДВОСТ.

Пункт 7. утвердить в следующей редакции: Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании.

Вопросы относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов **в 2/3 присутствующих на собрании** членов НП СРО ДВОСТ.

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о вступительных и членских взносах НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в пункты 3.3. и 3.5. Положения о вступительных и членских взносах и утвердить в следующей редакции:

3.3. Регулярные членские взносы уплачиваются поквартально членами НП СРО ДВОСТ не позднее **первого числа второго месяца квартала**, за который оплачивается взнос.

3.5. При приеме в члены НП СРО ДВОСТ в расчетном квартале регулярный членский взнос за этот квартал **уплачивается, начиная со следующего месяца после вступления в НП СРО ДВОСТ.**

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

Решение принято единогласно

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.- генерального директора НП СРО ДВОСТ, который дал разъяснения по внесенным изменениям в Положение о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части:

- все изменения (кроме технических ошибок) проводятся Решением Правления со сроком исполнения не более 30 календарных дней;

- внесение изменений связанных с техническими ошибками проводятся Решением исполнительного органа со сроком не более 5 рабочих дней.

В Положение о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, также внесены Требования о наличии системы аттестации по правилам Ростехнадзора.

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

Решение принято единогласно

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов НП СРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. – Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который доложил

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и направить в Ростехнадзор.

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

Решение принято единогласно

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в которых объединены Требования к выдаче Свидетельств при выполнении работ на простых объектах и особо опасных. Исключены таблицы по увеличению количества специалистов в зависимости от количества запрашиваемых видов работ.

В Требованиях к повышению квалификации и аттестации работников заявителя при выполнении работ на особо опасных объектах (п.5.3.3.) включена ссылка на « Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов НП СРО ДВОСТ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.

Голосовали: «за» - **137** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» – **3**.

Решение принято большинством голосов

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении стандартов НОСТРОЙ с целью их принятия в качестве стандартов СРО.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ.

ВЫСТУПИЛИ: Клейн-Михайлов Д.Д.

РЕШИЛИ: Утвердить стандарты НОСТРОЙ методом прямого применения, для принятия их в качестве стандартов СРО НП ДВОСТ.

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

Решение принято единогласно

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении организаций – членов НП СРО ДВОСТ, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2010 - 2011 гг.,

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора, который доложил о нарушении организациями части 2 пункта 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2010 - 2011 гг.) и предложил исключить из членов НП СРО ДВОСТ **12 (двенадцать) строительных организаций.**

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

1. Проголосовать за 12 организаций списком.

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

Решение принято единогласно.

2. За невыполнение требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам и правил саморегулирования (неоднократной неуплаты членских взносов)) исключить из членов СРО НП ДВОСТ следующие организации: ООО «Амурскремстрой» ИНН 270602367 г.Амурск, ООО «Амурстройтехмонтаж» ИНН 2706026068 г. Амурск, ООО «Бисс» ИНН 2723901057 г. Хабаровск, ООО «ДВА –ДВ» ИНН2724074610 г. Хабаровск, ООО «Максима» ИНН2703014642 г. Комсомольск-на-Амуре, ООО «Сокол – ПГС» ИНН4909908703 .. г. Магадан, ОАО «Строительное управление №274» ИНН2722011277 г. Хабаровск, ООО «Строительно-монтажная компания» ИНН2724094783 г. Хабаровск, ООО «Сервис климатического оборудования» ИНН 2724084376 г. Хабаровск, ООО «Строительно-монтажное управление-3» ИНН 6501120370, ООО «Темп» ИНН 2721114022 г. Хабаровск, ООО «Уралмонтажстрой» ИНН 2725078992 г. Хабаровск.

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

Решение принято единогласно.

12. ПО ДВЕННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Шишова В.В., в связи с банкротством ООО «Трансэлектрострой»

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора НП СРО ДВОСТ, который доложил членам НП СРО ДВОСТ о банкротстве ООО «Трансэлектрострой», г. Хабаровск

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

В связи с признанием ООО «Трансэлектрострой», г.Хабаровск несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда Хабаровского края от 12.04.2011г.

№ А73-6476/2010, исключить данную организацию из членов НП СРО ДВОСТ (пункт 3 часть 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ) и вывести Шишова В.В. из состава Правления.

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

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Белого Андрея Викторовича - председателя ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ, который ознакомил присутствующих с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ за 2011 год. (акт проверки прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Сорокин М.Н., Резанова Р.В., Клейн-Михайлов Д.Д., Романенко И.П.

РЕШИЛИ:

Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ принять к сведению

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

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О страховании компенсационного фонда:

1) Утверждение расходов по страхованию компенсационного фонда за 2011-2012 гг.

2) Утверждение расходов по страхованию компенсационного фонда на 2012-2013 гг.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Клейн-Михайлов Д.Д., Маноян Л.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение договора страхования субсидиарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» с ЗАО САО «Гефест» на 2011г. со страховой премией на сумму 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) руб., за счет процентов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах

Голосовали: «за» - **138** голосов, «против» - **2** «воздержался» - **нет**
Решение принято большинством голосов

2. Заключить договор страхования субсидиарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 2012-2013г.г. Страховую премию оплатить за счет процентов начисленных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах.

Голосовали: «за» - **138** голосов, «против» - **2** «воздержался» - **нет**
Решение принято большинством голосов

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении сметы расходов исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ на 2012г.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - генерального директора НП СРО ДВОСТ, который доложил членам НП СРО ДВОСТ о содержании проекта сметы НП СРО ДВОСТ на 2012год, а также ответил на вопросы членов партнерства (прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Клейн-Михайлов Д.Д, Белый А.В.

РЕШИЛИ:

1 Утвердить смету поступления и расходования денежных средств **на 2012 год** представленную исполнительной дирекцией и рекомендованную Правлением НП СРО ДВОСТ (Протокол Правления № 6 от 12.04.2012г)

Голосовали: «за» - **105** голосов, «против» - **25**, «воздержался» - **5**.
Решение принято большинством голосов (**более 2/3 присутствующих членов**)

2. Вариант сметы поступления и расходования денежных средств на 2012год, предложенный ревизионной комиссией, на голосование не ставить.

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание генерального директора НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. – Председателя Правления НП СРО ДВОСТ

РЕШИЛИ:

Избрать на новый срок (6 лет согласно Устава НП СРО ДВОСТ часть 11, пункт 11.1.) на должность генерального директора Родионова Сергея Владимировича

Голосовали: «за» - **140** голосов,

«против» - **нет**,

«воздержался» – **нет**

Решение принято единогласно

Председатель собрания

Секретарь собрания

М. Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева

ОЗНАКОМЛЕН
С/П
20.04.2012г.