

**Протокол № 15**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации**  
**«Дальневосточное объединение строителей»**  
(Далее - Общее собрание)

г. Хабаровск

20 марта 2014г.

**Основание проведения Общего собрания** – решение Правления Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (протокол от 06.03.2014г. №6 и согласно п. 9.2, 10.8.3 Устава ).

**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 - 12час. 00мин

**Окончание регистрации** участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 13час. 00 мин.

**Начало проведения** Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 13 час. 00 мин.

**Время закрытия** Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ - до 16час. 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 марта 2014 года **215**.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **133** члена НП СРО ДВОСТ (журнал регистрации прилагается).

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 10 человек.

1. Родионов С.В. - генеральный директор НП СРО ДВОСТ
2. Резанова Р.В. – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ
3. Марченко К.Н. – начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ
4. Сергиенко Г.К.- инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ
5. Василец Г.Н.- инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ
6. Кремко Ю.Г.- инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ
7. Степанец Р.А. – ведущий специалист НП СРО ДВОСТ;
8. Чернышева Т.Г. - секретарь НП СРО ДВОСТ.
9. Шереметьева Л.Ю.- инспектор технического отдела. НП СРО ДВОСТ
10. Козырева Л.В. - делопроизводитель технического отдела. НП СРО ДВОСТ

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из **215** членов НП СРО ДВОСТ для участия в Общем собрании зарегистрировались **133**, что составляет **62%** от общего числа членов НП СРО ДВОСТ.

В соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ (п.9.4) Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует **более половины** его членов.

**КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.**

**Собрание имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня.**  
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. Глушков Федор Яковлевич генеральный директор ОАО « Дальстроймеханизация»
  3. Игнатович Сергей Васильевич – генеральный директор ООО Строительная фирма « Инфра»
  4. Каменщиков Борис Константинович – ген. директор ООО « Монтажник»
  5. Кордас Вячеслав Витальевич- зам. генерального директора ЗАО « Хабаровскгазстрой»
- 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:
    1. Сорокин Михаил Николаевич- Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
    2. Глушков Федор Яковлевич генеральный директор ОАО « Дальстроймеханизация»;
    3. Игнатович Сергей Васильевич – генеральный директор ООО Строительная фирма « Инфра»;
    4. Каменщиков Борис Константинович – ген. директор ООО « Монтажник»»;
    5. Кордас Вячеслав Витальевич- зам. генерального директора ЗАО « Хабаровскгазстрой».
- Голосовали: «за» - 133 голоса, «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:

1. Чернышева Т.Г. - секретарь Правления НП СРО ДВОСТ;
  2. Степанец Р.А. - ведущий НП СРО ДВОСТ.
- Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно.

Избрать счетную комиссии в составе:

1. Степанец Р.А. - ведущий специалист НП СРО ДВОСТ;
  2. Шереметьева Л.Ю. – инспектор по страхованию;
  3. Козырева Л.В – делопроизводитель технического отдела.
- Голосовали: «за» - 133 голоса, «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 Председателя Правления о работе коллегиального органа управления НП СРО ДВОСТ за 2013 год. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2014-2015 гг.

2. Отчет Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2013 г.
3. Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ
6. О внесении дополнений в Правила контроля в области саморегулирования. -
- 7.. Об утверждении Правил саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами НП СРО ДВОСТ.
8. Об утверждении Требований о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).
9. Об утверждении Стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО.
10. О страховании компенсационного фонда в 2014 год.
11. Об утверждении Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах.
13. О довыборах в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ.
14. Об утверждении сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2014-2015г.г.
15. О приобретении в собственность офисного помещения для НП СРО ДВОСТ.
16. О делегировании представителя на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 25 апреля 2014года г. Москва.
17. Разное.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания:

Голосовали: «за» - 133 голоса                      «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 работы Общего собрания НП СРО ДВОСТ (прилагается)

Голосовали: «за» - 133 голоса,                      «против» - нет                      «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно.

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Отчет Председателя Правления о работе коллегиального органа управления НП СРО ДВОСТ за 2013 год. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2014-2015 гг.».

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

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению отчет Председателя Правления о работе коллегиального органа управления НП СРО ДВОСТ за 2013год.

Голосовали: «за» - 133 голоса,                      «против» - нет                      «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Отчет Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2013 год».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет генерального директора Родионова С.В. и признать работу исполнительного органа НП СРО ДВОСТ за 2013год удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии - Сокирко Романа Николаевича, который ознакомил присутствующих с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ за 2013год.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Родионов С.В., Резанова Р.В.Разумов В.В., Вергасов А.Т.

РЕШИЛИ: Утвердить Акт проверки ревизионной комиссией НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2013год.

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**4. ПО ЧЕТВЕРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который доложил о содержании бухгалтерской отчетности НП СРО ДВОСТ за 2013 г. и о результатах ее аудита за 2013 год.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В., который дал пояснения по внесенным изменениям в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ».

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н., Маноян Л.А., Разумов В.В., Игнатович С.В.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции разработанное Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - нет «воздержался» – 2  
Решение принято единогласно

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении дополнений в Правила контроля в области саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить добавленные пункты: 5.2.3 - 5.2.5., 5.5 в Правила контроля в области саморегулирования».

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Правил саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами НП СРО ДВОСТ».

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

ВЫСТУПИЛ: Родионов С.В.

РЕШИЛИ: Утвердить разработанные Правила саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Требований о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **(новая редакция).**

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить **в новой редакции** Требования о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО».

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

ВЫСТУПИЛ: Глушков Ф.Я.

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарты НОСТРОЙ для принятия их в качестве стандартов НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 130 голосов, «против» - нет «воздержался» – 3  
Решение принято большинством голосов

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О страховании компенсационного фонда в 2014 году».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

Пролонгировать договор страхования солидарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» на 2014-2015г.г. за счет процентов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято большинством голосов

**11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **(новая редакция).**

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.,

РЕШИЛИ:

Утвердить **в новой редакции** Требования к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить внесенные изменения в пункты 3.1, 5.1, 5.4. Положения о вступительных и членских взносах.

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О довыборах в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В, который по решению действующего Правления (протокол от 06.03.2014г. № 6) внес кандидатуру Гонтарук Валерию Николаевну - главного бухгалтера ООО « Русь» в состав ранее избранной ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛ:

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Гонтарук Валерию Николаевну - главного бухгалтера ООО « Русь» для включения в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

**14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2014-2015г.г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который доложил членам НП СРО ДВОСТ о содержании проекта сметы на 2014год, а также ответил на вопросы членов СРО.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н., Резанова Р.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходования денежных средств на 2014год, представленную исполнительным органом и рекомендованную Правлением НП СРО ДВОСТ (протокол от 06.03.2014г. № 6).

Голосовали: «за» - 133 голоса, «против» - нет «воздержался» – нет  
Решение принято единогласно

2 Разрешить Генеральному директору Родионову С.В. провести сделку купли- продажи автомобиля с доплатой до 350000 (триста пятьдесят ) руб.

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 2 «воздержался» – 2  
Решение принято большинством голосов

**15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** « О приобретении в собственность офисного помещения для НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С. В.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н. , Глушков Ф.Я., Вергасов А.Т., Маноян Л.А.

РЕШИЛИ: Приобрести в собственность офисное помещение для НП СРО ДВОСТ при условии изменений в Градостроительном кодексе РФ Статья 55<sup>16</sup> « Компенсационный фонд саморегулируемой организации» о праве использовать проценты по депозиту компенсационного фонда.

Голосовали: «за» - 122 голоса «против» - 11 «воздержался» – нет  
Решение принято большинством голосов.

**16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О делегировании представителя на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014г., г. Москва».

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

РЕШИЛИ:

1. Делегировать **Сорокина Михаила Николаевича** - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать **Родионова Сергея Владимировича** - Генерального директора НП СРО ДВОСТ. на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 25 апреля 2014 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» -133 голоса,

«против» - **нет**,

«воздержался» – **нет**

Решение принято единогласно

17. Разное

Слушали Сорокина М.Н. о региональном Строительном кластере Хабаровского края.

Председательствующий на собрании

Секретарь

М. Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлен:  
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ

С.В. Родионов

« » марта 2014 г.