

Протокол № 10
внеочередного Общего собрания членов
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»

г. Хабаровск

9 сентября 2010г.

Основание для проведения Внеочередного общего Собрания членов НП СРО ДВОСТ : решение Правления НП СРО ДВОСТ от 05.08.2010г. в связи с изменениями и дополнениями в Градостроительный Кодекс РФ и необходимости приведения документов НП СРО ДВОСТ в соответствие с федеральным законодательством.

Место проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ : г.Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 4, конференц – зал Профсоюзов

Начало регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ: 12 час. 30 мин.

Окончание регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 12 час. 55 мин

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

Время закрытия Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ: 15 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**
Для участия в Общем собрании зарегистрировались - **132 члена** некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».

- На общем Собрании присутствовали без права голосования **9 чел.:**

1. Родионов С.В. – генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
2. Дианова Л. А. - начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ;
3. Родинков А.И. - директор ООО « Страховой брокер»;
4. Кремко Ю.Г. – инструктор технического отдела НП СРО ДВОСТ;
5. Москаленко А. С. - исп. директор НФ « Дальстройинновация»;
6. Чернышева Т. Г. - секретарь НП СРО ДВОСТ;
7. Федотова Е.А.- секретарь технического отдела НП СРО ДВОСТ;
8. Баранова Е.Н. – руководитель органа СМК « Центр»;
9. Волончук М.В.- зам. рук. органа по сертификации «Дальрегионсертификация».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ : Председателя Правления **НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н.**, который открыл Общее собрание и сообщил следующее: согласно реестру членов НП ДВОСТ общее количество членов – **226**, на общем собрании лично и по доверенности присутствуют - **132 члена**, что составляет более 50 %.

Общее собрание в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ считается **правомочным**. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Бугакова П.П - директора ООО « Земстройсервис», члена Правления НП СРО ДВОСТ, который внес кандидатуры в состав президиума Общего собрания и предложил голосовать списком

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

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Президиума списком;
2. Избрать в состав президиума Общего собрания следующих лиц:
 - Сорокина М.Н. – Председателя Правления НП СРО ДВОСТ;
 - Скоморохова А.М. – ген. директора ЗАО «Дальметаллургстрой»;
 - Ткача В.В. – член Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»,
 - Богуславского А.И. - ген. директора ЗАО «Хабаровскгазстрой»;
 - Шишова В.В. – ген. директора ООО «Трансэлектрострой».

Голосовали: «за» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.

Решение принято **единогласно**.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н., который внес кандидатуры в состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать списком.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в состав секретариата Общего собрания следующих лиц:
 - Чернышеву Т.Г. – секретаря Правления НП СРО ДВОСТ;
 - Москаленко А. С. - исп. директора НФ «Дальстройинновация».

Голосовали: «за» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.

Решение принято **единогласно**.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ : Председательствующего Сорокина М.Н., который огласил повестку дня и регламент Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ

РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания и провести собрание в течении 2-х часов без перерыва.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: «за» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.

Решение принято **единогласно**.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение новой редакции Устава НП СРО ДВОСТ;
2. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства и Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
3. Внесение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении НП СРО ДВОСТ;
4. Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ ;
5. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП СРО ДВОСТ;
6. Внесение изменений в Положение об условиях и порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в состав членов НП СРО ДВОСТ;
7. Утверждение Положения о вступительных и регулярных членских взносах членов НП СРО ДВОСТ;
8. Выборы делегатов на III съезд Национального объединения саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из **8** вопросов.

Голосовали: «за» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.

Решение принято **единогласно**.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Устава НП СРО ДВОСТ», слушали **Ткача В.В.** - члена Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»
Выступил: Сорокин М.Н., который дал пояснения по введенным изменениям .

Решили :

1. В Устав НП ДВОСТ добавить термин **«саморегулируемая организация»;**
 2. Исключить и изменить пункты Устава (в ред. от 26.10.2009 г.), в которых шла речь об изменениях в Уставе после приобретения НП ДВОСТ статуса саморегулируемой организации;
 3. Пункт **5.9.1** Устава утвердить в следующей редакции: «Членство в НП СРО ДВОСТ прекращается в случае: добровольного выхода (со дня поступления заявления члена НП СРО ДВОСТ о добровольном прекращении его членства);
 4. Пункт **5.9.2** Устава утвердить в следующей редакции: «Исключения из членов по решению НП СРО ДВОСТ;
 5. Пункт **5.14** Устава утвердить в следующей редакции: «Лицу, прекратившему членство в некоммерческом партнерстве, не возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд, если иное не предусмотрено ФЗ»;
 6. Изменить **п.8** Устава: исключить **п.8.2; п. 8.1.3** утвердить в следующей редакции: «Председатель Правления (Президент)»; **п.8.1.4** утвердить в следующей редакции: « Генеральный директор»;
 7. Пункт **9.3.5** Устава изложить в следующей редакции: «Установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда. При этом размеры взносов в компенсационный фонд устанавливаются в размере не ниже минимальных.
 8. Исключить **п. 9.6** Устава ;
 9. Пункт **10.8** Устава утвердить в следующей редакции: «Срок полномочий Председателя Правления не может превышать два года. При этом одно и то же лицо может избираться на второй и последующие сроки». Из пункта **10.5, 10.11** Устава исключить: «При этом одно и то же лицо не может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления два срока подряд»;
 10. Пункт **11.2** утвердить в следующей редакции: «Генеральный директор назначается Правлением НП СРО ДВОСТ и действует без доверенности».
- Голосовали **« за» - 132 голоса,** **« против» - нет,** **«воздержался» - нет.**
Решение принято **единогласно**

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении: Перечней и Требований саморегулирования, слушали генерального директора НП СРО ДВОСТ **Родионова С.В.,**

- а) **Перечень видов работ,** которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624;
- б) **Требования** к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624;
- в) **Перечень видов работ,** которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624;
- г) **Требования к выдаче Свидетельств** о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указан-

ных объектов в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624

Выступили: Сорокин М.Н., Скоморохов А.М., Дианова Л.А.

РЕШИЛИ:

а) Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624

Голосовали: «**За**» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято **единогласно**

б) Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624

Голосовали: «**за**» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято **единогласно**

в) Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных и уникальных объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 .

Голосовали: «**за**» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято **единогласно**.

г) Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624

Направить документы для утверждения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) .

Голосовали: «**за**» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято **единогласно**.

Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов СРО НП ДВОСТ об утверждении сферы деятельности саморегулируемой организации . и Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 09.12.2008г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ №480 от 21.10.2009г.

Определить началом действия указанных документов **с 1 октября 2010 года**.

Голосовали: «**за**» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято **единогласно**.

3. По третьему вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Правлении НП СРО ДВОСТ», слушали Ткача В.В. - члена Совета директоров ОАО « Дальстроймеханизация».

Выступил: Сорокин М.Н., который дал пояснения по введенным изменениям .

РЕШИЛИ:

1. Из п.2.1 исключить «Представление Общему собранию кандидатуры Генерального директора».

а/ В соответствии с изменениями, внесенными в Устав НП СРО ДВОСТ, Генеральный директор назначается Правлением.

2. Из п.3 «Формирование состава Правления» исключить присутствие независимых членов Правления.

3. Из п.4 «Права, обязанности и ответственность членов Правления» исключить право передачи членом Правления своего голоса другому лицу в случае невозможности присутствовать на заседании Правления.

Данное условие необходимо для повышения ответственности членов Правления за планирование и руководство деятельностью НП СРО ДВОСТ.

Голосовали «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

4. По четвёртому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ», слушали Родионова С.В. - ген. директора НП СРО ДВОСТ, который информировал об изменениях в нормативном документе НП СРО ДВОСТ, а также ответил на вопросы членов НП СРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде саморегулируемой организации НП ДВОСТ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Определить началом действия указанных требований - 1 октября 2010 года.

Установить, что лица, являющиеся членами НП СРО ДВОСТ на дату внесения изменений в Положение и имеющие Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, должны довести взносы в компенсационный фонд в соответствии с размерами, установленные в пункте (2.3) Положения о компенсационном фонде НП СРО ДВОСТ (новая редакция), в срок до 1 октября 2010 года.

Голосовали «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП ДВОСТ в новой редакции, слушали Сорокина М.Н. - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который доложил о предложенных изменениях в документе.

Решили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП ДВОСТ в новой редакции.

Направить документы для утверждения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6 По шестому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение об условиях и порядке приёма юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в состав членов НП СРО ДВОСТ.», слушали Сорокина Михаила Николаевича - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об условиях и порядке приёма в члены НП СРО ДВОСТ в новой редакции.

Голосовали «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

7. По седьмому вопросу повестки дня : Утверждение Положения о вступительных и регулярных членских взносах членов НП СРО ДВОСТ, слушали .- Скоморохова А.М. – ген. директора ЗАО «Дальметаллургстрой», который информировал об изменениях в системе оплаты на 2011год. Повышение взносов связано с тем, что в 2010 году кроме членских взносов оплачивали еще вступительные взносы , которые составили 5.0 млн. руб.

В 2011 году таких поступлений не прогнозируется.

В связи с тем, что регулярные членские взносы будут оплачиваться в полном объеме, дефицит бюджета по сравнению с 2010 годом составит **4.5 млн. руб.**

Выступили: Сорокин М.Н., Бельский Н.В., Бугаков П.П.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о регулярных членских взносах членов НП СРО ДВОСТ **в новой редакции:**

1. Расчет регулярных членских взносов при получении Свидетельства о допуске к работам будет рассчитываться в зависимости от **групп видов работ:**

с №1 - №31 группы видов работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, размер ежемесячных членских взносов будет составлять **6.500 (Шесть тысяч пятьсот) руб;**

с № 32 - №33 группы вид работ, связанных с контролем (заказчик), организацией строительства (ген. подряд), размер ежемесячных членских взносов будет составлять **9.000 (Девять тысяч) руб.;**

с №1 - №33 группы видов работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, размер ежемесячных членских взносов будет составлять **9.000 (Девять тысяч) руб.**

(Номера видов работ указаны в соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. №624)

Требования настоящего Положения, в части установления размера регулярных членских взносов, вступают в силу **с 1(первого) января 2011 года.**

До указанной даты **действуют ранее утвержденные размеры вступительного и регулярного членского взносов.**

Голосовали «за» - **93 голоса**, «против» - **39 голосов**, «воздержался» - **нет**.
Решение принято **большинством голосов**

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Выборы делегатов на третий съезд Национального объединения саморегулируемых организаций», слушали Бугакова П.П.– директора ООО «Земстройсервис»

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на III съезд Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 30 сентября 2010 года в г. Москва **Сорокина Михаила Николаевича - Председателя Правления (Президента) НП СРО «Дальневосточное объединение строителей (НП СРО ДВОСТ), с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня съезда.

Голосовали «за» - **132 голоса**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.
Решение принято **единогласно**

Председатель собрания НП СРО ДВОСТ

Секретарь собрания НП СРО ДВОСТ

М. Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева