**ПРОТОКОЛ № 1/10**
**Общего собрания членов СРО Некоммерческого Партнерства**
**«Содружество Строителей»**

г. Самара 28 апреля 2010 г.

*Дата проведения:* 28 апреля 2010 г.
*Место проведения:* РФ, г. Самара, пл. Чапаева, д. 1, помещение Самарского Академического Театра Драмы
*Время проведения:* 11:00
*Присутствовали:* Члены Партнерства: (Приложение 1)
*Приглашенные:*
Зимина Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО НП «Содружество Строителей»
Евстигнеева Ирина Евгеньевна – директор по общим вопросам СРО НП «Содружество Строителей»
Селиванова Ирина Владимировна–главный бухгалтер СРО НП «Содружество Строителей»
Тимощенко Артём Юрьевич– директор по правовым вопросам СРО НП «Содружество Строителей»
Шабанова Ольга Ивановна– начальник методического отдела СРО НП «Содружество Строителей»

Из 466 членов Партнёрства присутствуют 246, из них 241 с правом голоса. Кворум имеется.

Собрание открыл президент СРО НП «Содружество Строителей» Лапада Владимир Алексеевич.
Лапада В. А.предложил избрать председателя и секретаря Общего собрания.
От участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Лападу В. А., секретарем собрания Шабанову О. И.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

Избрать председателем собрания Лападу В.А, секретарем собрания Шабанову О. И.
Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Лапада В.А. предложил утвердить повестку дня.
Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

*Утвердить следующую повестку дня собрания:*

*1. Избрание счетной комиссии.*
*2.Отчёт исполнительного органа об аудиторской проверке деятельности Партнерства за 2009г.*
*3. Информация о 2-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.*
*4. О составе Третейского суда Партнерства.*
*5. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. в части расширения сферы деятельности СРО НП «Содружество Строителей» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
*6. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части изменения сферы деятельности СРО НП «Содружество Строителей» и об утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией,*

*капитальным ремонтов особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.*

*7. Контрольная деятельность.*

*8. Внесение изменений в документы Партнерства:*

- *«Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей»,*
- *«ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ» СРО Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей»,*
- *«Положение о Контрольной Комиссии СРО Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей»,*
- *«Положение о Дисциплинарной Комиссии СРО Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей»,*
- *«Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей».*

*9. Перспектива развития Партнерства в направлении содействия своим членам в осуществлении строительной деятельности (мониторинг организаций-членов Партнерства с целью определения совокупных возможностей по реализации совместных подрядных проектов).*

*10. Внесение изменений в смету Партнерства.*

**Первый вопрос повестки дня:** *Избрание счетной комиссии.*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая предложила выбрать Счётную комиссию для проведения голосования в количестве 4 человек.
Поступили предложения о формировании Счётной комиссии в составе:
Муравьёв Евгений Викторович –директор ООО «Фрегата» -председатель,
Юртаев Игорь Григорьевич –директор ООО «Ремстрой»,
Казаков Владимир Вениаминович – директор ООО «СпецТехМонтаж»,
Конников Евгений Евгеньевич– директор ООО «Климат-Стар».

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

**Постановили:** Избрать счётную комиссию в составе:
Муравьёв Евгений Викторович –директор ООО «Фрегата» -председатель,
Юртаев Игорь Григорьевич –директор ООО «Ремстрой»,
Казаков Владимир Вениаминович – директор ООО «СпецТехМонтаж»,
Конников Евгений Евгеньевич– директор ООО «Климат-Стар».

**Второй вопрос повестки дня:** *Отчёт исполнительного органа, об аудиторской проверке деятельности Партнёрства за 2009г.*

**Слушали:** главного бухгалтера Селиванову И.В., которая доложила, что 19 апреля 2010г. был заключен договор с аудиторской компанией ООО АФ «ГКС - аудит» на предмет проведения аудита хозяйственной деятельности СРО НП «Содружество Строителей» за 2009г. Аудиторская проверка проведена в полном объёме, однако заключение о результатах проверки по заверению аудиторской фирмы будет готово только к 05.05.2010г. После получения заключения оно будет доведено до членов Партнёрства на официальном сайте Партнёрства.

**Третий вопрос повестки дня:** *Информация о 2-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., доложившую о работе II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве, в работе которого она принимала участие.
Зимина В.Г. доложила о вопросах, которые были рассмотрены на съезде:

- О приоретеных направлениях деятельности и задачах Национального объединения строителей.
- О Кодексе чести руководителя саморегулируемой организации.
- О доизбрании членов Совета Национального объединения строителей.
- Об избрании члена Ревизионной комиссии Национального объединения строителей
- О смете расходов на содержание Национального объединения строителей

**Четвёртый вопрос повестки дня:** *О составе Третейского суда Партнерства.*

**Слушали:** директора по правовым вопросам Тимощенко А.Ю., который доложил, что Советом Партнёрства принято решение о создании постоянно действующего Третейского суда СРО НП «Содружество Строителей» для рассмотрения корпоративных и иных споров.
Утвержден следующий состав Третейского суда.

1. Тимощенко Артём Юрьевич – Председатель Третейского суда.
2. Евстигнеева Ирина Евгеньевна - Заместитель Председателя Третейского суда.
3. Постнова Людмила Геннадьевна – третейский судья.

**Пятый вопрос повестки дня:** *О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. в части изменения сферы деятельности СРО НП «Содружество Строителей» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о приказе Министерства регионального развития РФ 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**Слушали:** Директора по общим вопросам Евстигнееву И.Е., которая предложила утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «Содружество Строителей» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г., а также Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Слушали:** Директора ООО «Навигатор-М» Муравьеву Светлану Анатольевну и других.

**Постановили:**

1. Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «Содружество Строителей» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. (Приложение 2)

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить Требования СРО НП «Содружество Строителей» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. (Приложение 3)

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. Признать утратившими силу ранее утверждённые решения Общего собрания об утверждении сферы деятельности Партнёрства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 № 274 и с изменениями, внесёнными приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 № 480.

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. Признать утратившими силу ранее утверждённые решения Общего собрания Партнёрства об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 № 274 и с изменениями, внесёнными приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 № 480.

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. Пункты 1-4 настоящего решения вступают в силу с 01.07.2010г.
Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято большинством голосов.

6.В случае внесения изменений в приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. Общее собрание поручает генеральному директору СРО НП «Содружество Строителей» привести утверждённые настоящим решением требования к выдаче свидетельств в

соответствие с внесенными изменениями и в установленном порядке уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**Шестой вопрос повестки дня:** *О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части расширения сферы деятельности СРО НП «Содружество Строителей» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая, доложила присутствующим о подписанном 03 февраля 2010 года Постановлении Правительства РФ № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

**Слушали:** Директора по общим вопросам Евстигнееву И.Е., которая предложила внести в сферу деятельности СРО НП «Содружество Строителей» выдачу Свидетельств о допуске на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов и доложила о проекте Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48), связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

**Слушали:** Директора ООО «СКРИН» Захарова Николая Владимировича и других.

**Постановили:**

1. Добавить в сферу деятельности СРО НП «Содружество Строителей» деятельность по 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.

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48), связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (Приложение 4).

3. Пункты 1-2 настоящего решения вступают в силу с 01.07.2010г.
Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

4. В случае внесения Правительством РФ изменений в принятые минимально необходимые 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, Общее собрание поручает генеральному директору СРО НП «Содружество Строителей» привести утверждённые настоящим решением требования к выдаче свидетельств в соответствие с вновь принятыми Постановлением Правительства и в установленном порядке уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Итоги голосования:
«За» - 241 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

**Седьмой вопрос повестки дня:** *Контрольная деятельность.*

**Слушали:** Директора по общим вопросам Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с уставной деятельностью Исполнительным органом подготовлен и утвержден Председателем Контрольной комиссии План проверок членов СРО НП «Содружество Строителей» на 2010 год.

**Слушали:** Начальника методического отдела Шабанову О.И., которая предложила включить в состав дисциплинарной комиссии работников исполнительного органа:
Евстигнееву Ирину Евгеньену – директора по общим вопросам Партнёрства,
Тимощенко Артёма Юрьевича– директора по правовым вопросам Партнёрства.

**Слушали:** Директора ООО «СамараКапСтрой» Алтайского Вячеслава Михайловича и других.

**Постановили:** Включить в состав дисциплинарной комиссии работников исполнительного органа:
Евстигнееву Ирину Евгеньену – директора по общим вопросам Партнёрства,
Тимощенко Артёма Юрьевича– директора по правовым вопросам Партнёрства.

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

**Восьмой вопрос повестки дня:** *Внесение изменений в документы Партнерства:*

- *«Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Содружество Строителей»,*
- *«ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ» СРО НП «Содружество Строителей»,*
- *«Положение о Контрольной Комиссии СРО НП «Содружество Строителей»,*
- *«Положение о Дисциплинарной Комиссии СРО НП «Содружество Строителей»,*

- *«Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО НП «Содружество Строителей»*

**Слушали:** главного бухгалтера Партнёрства Селиванову И.В., которая предложила внести изменения в *«Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Содружество Строителей»*.

**Слушали:** Начальника методического отдела Шабанову О.И., которая предложила внести изменения в *«Положение о Дисциплинарной Комиссии» СРО НП «Содружество Строителей»*.

**Слушали:** Директора по правовым вопросам Тимощенко Артёма Юрьевича, который предложил внести изменения в *«Положение о Третейском суде СРО НП «Содружество Строителей», «Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО НП «Содружество Строителей»*.

**Постановили:**

*1.* Внести изменения в «Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Содружество Строителей» (Приложение 5).

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

2.Внести изменения в «О страховании гражданской ответственности членами СРО НП «Содружество Строителей» (Приложение 6).

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

3. Внести изменения в «ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ СРО НП «Содружество Строителей» (Приложение 7) .

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

*4.* Внести изменения в «Положение о Контрольной комиссии СРО *НП «Содружество Строителей»* (Приложение 8).

Итоги голосования:
«За» - 238 голосов.

«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 3 голоса.
Решение принято единогласно.

5. Внести изменения в «Положение о Дисциплинарной комиссии СРО НП *«Содружество Строителей»* (Приложение 9).

Итоги голосования:
«За» - 239 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

6. Переиздать все положения и стандарты СРО НП «Содружество Строителей» с учётом изменений.

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

**Девятый вопрос повестки дня** *Перспектива развития Партнерства в направлении содействия своим членам в осуществлении строительной деятельности (мониторинг организаций-членов Партнерства с целью определения совокупных возможностей по реализации совместных подрядных проектов).*

**Слушали:** Члена Партнёрства Реснянского М.М., который доложил, что в связи с тем, что основной деятельностью Партнёрства является содействие своим членам в осуществлении строительной деятельности, предлагается рассмотреть целесообразность формирования единой базы строительных организаций, определяющей потенциальную возможность членов Партнёрства в участии в реализации крупных строительных объектов.

СРО НП «Содружество Строителей» является одной из крупных саморегулируемых организаций на территории Самарской области, зарегистрированной решением Ростехнадзора под № 56.

Партнёрство объединяет в своём составе 466 строительных организаций, заявки на вступление поступают регулярно.

Компенсационный фонд составляет 139800000 рублей.

**Слушали:** Директора ООО «Пролог» Чернобровина Николая Григорьевича и других.

**Постановили:**

В целях определения приоритетных направлений развития деятельности Партнёрства провести анкетирование членов СРО НП «Содружество Строителей».

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

**Десятый вопрос повестки дня** *Внесение изменений в смету Партнерства.*

**Слушали:** главного бухгалтера Партнёрства Селиванову И.В., которая предложила в связи с увеличением численности членов СРО НП «Содружество Строителей»:

1) уменьшить величину членского взноса;
2) внести дополнения в плановую смету СРО НП «Содружество Строителей» на 2010 год, увеличив сумму административно-хозяйственных расходов на 5460171 рублей.

**Слушали:** Директора ООО «ЭРА.Связь.Монтаж» Варкова Юрия Александровича и других.

**Постановили:**

1. Уменьшить размер членского взноса для членов СРО НП «Содружество Строителей» с 5000 рублей до 4000 рублей с 1 мая 2010г., кроме членов Партнёрства, осуществляющих функции заказчика и генерального подрядчика, а также выполняющих работы в объёме более 300 млн. рублей в год.

Итоги голосования:
«За» - 225 голосов.
«Против» - 8 голосов.
«Воздержались» - 8 голоса.
Решение принято единогласно.

2. Внести изменения в плановую смету СРО НП «Содружество Строителей» на 2010 год:

1) Утвердить дополнения в плановую смету административно-хозяйственных расходов на 2010 год в сумме 5 460 171 руб. Данные расходы произвести за счет переходящего остатка средств на 1 января 2010г., частично за счёт текущих поступлений членских взносов в 2010 году.
2) Определить, что в случае поступления взносов от членов Партнерства в размере меньшем, чем предусмотрено сметой, расходы по статьям сметы уменьшаются на основании решения Исполнительного органа с учетом экономической целесообразности. В случае поступления взносов членов Партнерства в размере большем, чем предусмотрено сметой, превышение средств увеличивает статью «Резерв Партнёрства».
3) Определить, что средства по статье «Резерв Партнёрства» расходуются по запросу Исполнительного органа на основании решения Совета, принимаемого большинством голосов членов Совета.

Итоги голосования:
«За» - 241 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО НП «Содружество Строителей» приняты. Председатель собрания Лапада В.А. объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____/Лапада В.А./

Секретарь собрания: _____/Шабанова О.И./