

ПРОТОКОЛ № 1/15
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Содружество строителей»

г. Самара

22 апреля 2015 г.

Дата проведения: 22 апреля 2015 г.

Место проведения РФ, г. Самара, ул. Ленинская, д. 142, помещение Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены Партнерства: (Приложение 1)

Приглашенные:

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор СРО НП «Содружество строителей»

Евсти́гнева Ири́на Евге́ньевна – заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Латы́пова Татья́на Алекса́ндровна- главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»

Шабано́ва О́льга Ива́новна– начальник методического отдела СРО НП «Содружество строителей»

Соколо́ва О́льга Алекса́ндровна - ведущий специалист СРО НП «Содружество строителей»

Мандру́гин Алекса́ндр Викто́рович – ведущий специалист СРО НП «Содружество строителей»

Новико́ва Татья́на Влади́мировна - начальник лаборатории НОУ дополнительного профессионального образования специалистов «Самарский межотраслевой институт».

Из 466 членов Партнерства на собрании присутствуют 297. Кворум имеется.

Собрание открыл Президент СРО НП «Содружество строителей» Лапада В.А., который доложил о необходимости избрания председателя, президиума, секретаря и счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:

Председателем собрания Зимину Веронику Григорьевну - генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Президиум в составе:

1. Лапада Владимир Алексеевич – Президент СРО НП «Содружество строителей»

2. Кормаков Николай Николаевич- член Совета СРО НП «Содружество строителей»

3. Коровкин Григорий Львович- член Совета СРО НП «Содружество строителей»

4. Латыпова Татьяна Александровна - главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»

5.Евстигнева Ирина Евгеньевна- заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО НП «Содружество строителей»

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Собрание приняло решение избрать:

Председателем собрания Зимину Веронику Григорьевну - генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Президиум в составе:

1. Лапада Владимир Алексеевич – Президент СРО НП «Содружество строителей»
2. Кормаков Николай Николаевич - член Совета СРО НП «Содружество строителей»
3. Коровкин Григорий Львович - член Совета СРО НП «Содружество строителей»
- 4 . Латыпова Татьяна Александровна - главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»
- 5.Евстигнеева Ирина Евгеньевна - заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО НП «Содружество строителей».

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе 4 человек и предложила голосовать списком.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Боровков Дмитрий Валерьевич – представитель ООО НТФ «БАКС»
Мандругин Александр Викторович – ведущий специалист Партнёрства
Никонова Наталья Олеговна – представитель ООО «Мастер Связи»
Соколова Ольга Александровна – ведущий специалист Партнёрства

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Собрание единогласно приняло решение избрать счётную комиссию в составе:

Боровков Дмитрий Валерьевич – представитель ООО НТФ «БАКС»
Мандругин Александр Викторович – ведущий специалист Партнёрства
Никонова Наталья Олеговна – представитель ООО «Мастер Связи»
Соколова Ольга Александровна - ведущий специалист Партнёрства

Счетная комиссия удалилась для выборов из своего состава председателя и секретаря Счётной комиссии.

Соколова О.А. зачитала протокол № 1 от 22.04.2015г. заседания счётной комиссии (Приложение 13).
Председателем избрана Соколова О.А., секретарём Мандругин А.В.

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. *Отчет Совета о работе за 2014 год.*
2. *Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2014 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2014год, исполнительной сметы за 2014г.*
4. *Утверждение плановой сметы на 2015г.*
5. *Очередные выборы Президента СРО НП «Содружество строителей».*
6. *Очередные выборы членов Совета СРО НП «Содружество строителей».*
7. *Об исключении членов партнёрства из состава СРО НП «Содружество строителей».*
8. *Разное*

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета Партнёрства о работе за 2014 год.

Слушали: Президента Партнёрства Лападу В.А., который доложил о проделанной работе Совета СРО НП «Содружество строителей» за 2014г.

Слушали: Директора ООО «Агропроммонтаж-2» и других.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО НП «Содружество строителей» за 2014г.

Постановили:

1. Утвердить отчет о проделанной работе Советом СРО НП «Содружество строителей» за 2014г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2014 год.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа Партнёрства за 2014г.

Слушали: члена Совета Серенкова В.Ю.и других.

Слушали: президента Партнёрства Лападу В.А., который предложил утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО НП «Содружество строителей» за 2014г.

Постановили:

1. Утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО НП «Содружество строителей» за 2014г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, исполнительной сметы за 2014год.

Слушали: Главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2014г. и исполнительной сметы СРО НП «Содружество строителей» за 2014г.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «Содружество строителей» за 2014г., исполнительную смету за 2014 год.

Слушали: генерального директора ООО «Востокстрой» Карпенко Т.И. и других.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «Содружество строителей» за 2014г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 4);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 5);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 6);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год:

- Отчет об изменениях капитала (Приложение 7);

- Отчет о движении денежных средств (Приложение 8);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 9);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 10).

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2014г.:
доходы в сумме 17 491 761 руб., расходы в сумме 21 268 293 руб. (Приложение 11)

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голос.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня *Утверждение плановой сметы на 2015г.*

Слушали: главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы Партнёрства на 2015г.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить плановую смету СРО НП «Содружество строителей» на 2015 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов Партнёрства на 2015 год:
доходы в сумме 23 536 000 руб., расходы в сумме 28 171 000 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За» -297 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня *Очередные выборы Президента СРО НП «Содружество строителей»*

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий Президента Партнёрства, избранного Общим Собранием № 1/13 от 25.03.2013г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО НП «Содружество строителей» необходимо провести очередные выборы Президента Партнёрства. Выборы Президента СРО НП «Содружество строителей» осуществляются путем проведения тайного голосования.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соколову О.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 22.04.2015г. Счётная комиссия единогласно утвердила форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента СРО НП «Содружество строителей» (Приложение 14).

Зими́на В.Г. предложила утвердить форму Бюллетеня по выбору Президента (Приложение 1 к Протоколу Счетной комиссии № 2)

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что поступили рекомендации от членов Партнёрства о выдвижении Президентом Лапады Владимира Алексеевича.

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента СРО НП «Содружество строителей» кандидатуру Лапады Владимира Алексеевича – генерального директора ООО «Дизайн.Строительство».

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием совместно с выборами членов Совета

Слушали: председателя Счетной комиссии Соколову О.А., которая доложила Общему собранию о результатах тайного голосования по выборам Президента СРО НП «Содружество строителей» (Приложение 15):

Результаты голосования: «За кандидатуру Лапады В.А.»– 292 голоса; «Против»–0 голосов;
Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зиминая В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам Президента.

Итоги голосования: «За» -297 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая по результатам голосования объявила о **решении Общего собрания** об избрании Лапады Владимира Алексеевича Президентом СРО НП «Содружество строителей» и поздравила его.

Постановили: Поручить генеральному директору СРО НП «Содружество строителей» Зиминой В.Г. подготовить необходимые документы по вновь избранному Президенту СРО НП «Содружество строителей» и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

Итоги голосования: «За» -297 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня *Очередные выборы членов Совета СРО НП «Содружество строителей»*

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий членов Совета Партнёрства, избранного Общим Собранием № 1/13 от 25.03.2013г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО НП «Содружество строителей» необходимо провести очередные выборы членов Совета Партнёрства. Выборы членов Совета СРО НП «Содружество строителей» осуществляются путем проведения тайного голосования.

Предложено выборы в члены Совета проводить списком.

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соколову О.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 22.04.2015г. Счётная комиссия единогласно утвердила форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «Содружество строителей» (Приложение 14).

Зиминая В.Г. предложила утвердить форму Бюллетеня по выбору членов Совета Президента (Приложение 2 к Протоколу счетной комиссии № 2)

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Зими́на В.Г. предложила решить вопрос о количественном составе Совета Партнёрства и предложила избрать Совет в количестве 9 человек

Слушали: директора ООО «Бионат» Кривошеева В.А. и других.

Постановили:

Избрать Совет СРО НП «Содружество строителей» в составе 9 человек

Итоги голосования: «За» -297 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что поступили рекомендации от членов Партнёрства о выдвижении в состав Совета следующих кандидатур:

1. Варков Юрий Александрович – директор ООО «Эра.Связь.Монтаж»;
2. Водославский Вячеслав Михайлович – директор ООО «Самара Вентиляция»
3. Зиборов Андрей Борисович – заместитель генерального директора ООО фирма «Самараконтрольсервис»;
4. Кормаков Николай Николаевич – генеральный директор ООО «МРСК «Базис»;
5. Коровкин Григорий Львович - представитель ООО «ПКФ «Симс»;
6. Никулин Владимир Викторович – директор ЗАО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС»;
7. Решетов Николай Павлович – директор ООО «Элитстрой»;
8. Серенков Валерий Юрьевич – заместитель директора ООО «Висла»
9. Халиков Магомед Раджабович - генеральный директор ООО «Спецремстрой»

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «Содружество строителей» следующие кандидатуры:

1. Варков Юрий Александрович – директор ООО «Эра.Связь.Монтаж»;
2. Водославский Вячеслав Михайлович – директор ООО «Самара Вентиляция»
3. Зиборов Андрей Борисович – заместитель генерального директора ООО фирма «Самараконтрольсервис»;
4. Кормаков Николай Николаевич – генеральный директор ООО «МРСК «Базис»;
5. Коровкин Григорий Львович - представитель ООО «ПКФ «Симс»;
6. Никулин Владимир Викторович – директор ЗАО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС»;
7. Решетов Николай Павлович – директор ООО «Элитстрой»;
8. Серенков Валерий Юрьевич – заместитель директора ООО «Висла»
9. Халиков Магомед Раджабович - генеральный директор ООО «Спецремстрой»

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием совместно с выборами Президента.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соколову О.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 3 от 22.04.2015г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «Содружество строителей» (Приложение 15).

Итоги голосования: «За кандидатов по списку»– 291 голосов; «Против»–1 голос;
Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зими́на В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая по результатам голосования объявила о **решении Общего собрания** об избрании большинством голосов Совета СРО НП «Содружество строителей» в составе:

1. Варков Юрий Александрович – директор ООО «Эра.Связь.Монтаж»;
2. Водославский Вячеслав Михайлович – директор ООО «Самара Вентиляция»
3. Зиборов Андрей Борисович – заместитель генерального директора ООО фирма «Самараконтрольсервис»;
4. Кормаков Николай Николаевич – генеральный директор ООО «МРСК «Базис»;
5. Коровкин Григорий Львович - представитель ООО «ПКФ «Симс»;
6. Никулин Владимир Викторович – директор ЗАО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС»;
7. Решетов Николай Павлович – директор ООО «Элитстрой»;
8. Серенков Валерий Юрьевич – заместитель директора ООО «Висла»
9. Халиков Магомед Раджабович - генеральный директор ООО «Спецремстрой»

Постановили: Поручить генеральному директору СРО НП «Содружество строителей» Зиминой В.Г. подготовить необходимые документы по вновь избранному составу Совета СРО НП «Содружество строителей» и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня *Об исключении из Партнёрства:*

Слушали: Заместителя генерального директора СРО НП «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е., которая доложила, что некоторые члены Партнёрства нарушают требования Устава Партнёрства, Положения о членстве в СРО НП «Содружество строителей» и Положения о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Содружество строителей», Положения о выдаче Свидетельства о допуске и Правил контроля в области саморегулирования.

Исполнительным органом Партнёрства проведена работа с кандидатами на исключение из членов Партнёрства, в результате которой большинство членов Партнёрства устранили замечания до начала настоящего собрания.

На решение Общего собрания о принятии мер дисциплинарного воздействия выносится следующая организация:

ООО «Альтаир-С» (ИНН 6367035009)

Основание – Прекращение действия Свидетельства о допуске № 0076.04-2009-6367035009-С-056 от 28.08.2012 за:

- нарушение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
- отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности,
- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов: сумма задолженности 60 000 рублей.

Слушали: директора ООО «Карат» Осипова А.И. и других.

Постановили:

В соответствии с пп. 2, 3, 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ

1. ИСКЛЮЧИТЬ из членов СРО НП «Содружество строителей» с 22 апреля 2015г. ООО «Альтаир-С» (ИНН 6367035009)

Итоги голосования: «За»–296 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2.Обязать ООО «Альтаир-С» погасить задолженность Партнёрству по членским взносам в размере 60 000 рублей в течение 5 рабочих дней с даты исключения из членов СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

10. Поручить генеральному директору Зиминной В.Г. уведомить о принятом решении в отношении члена Партнёрства ООО «Альтаир-С» Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

11. Поручить главному бухгалтеру Латыповой Т.А.. уведомить ООО «Альтаир-С» о размере и сроках погашения задолженности Партнёрству по членским взносам.

Итоги голосования: «За»– 297 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня Разное

- **Информация о законе Российской Федерации от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»**

Слушали: Новикову Т.В. – начальника лаборатории НОУ дополнительного профессионального образования специалистов «Самарский межотраслевой институт», которая рассказала о необходимости и порядке с января 2015г. исполнения требований по специальной оценке условий труда в соответствии с законом Российской Федерации от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

- **Информация о проекте приказе Минстроя России «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: Евстигнееву И.Е., которая сообщила о том, что на официальном сайте раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения проходит второй этап обсуждения данного ведомственного приказа Минстроя России.

Евстигнеева И.Е. рассказала о содержании данного приказа, о предлагаемых изменениях в Перечень видов работ и пригласила членов Партнёрства принять участие в обсуждении проекта приказа.

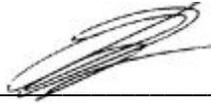
- **Награждение Почётными грамотами НОСТРОЙ.**

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с «Положением о Почётной грамоте Национального объединения строителей» Советом Партнёрства были представлены к награждению Почётными грамотами НОСТРОЙ два руководителя членов Партнёрства. Данное представление получило одобрение в НОСТРОЙ. Почетными грамотами НОСТРОЙ награждены:

1. Иванов Михаил Владимирович – директор ООО «Градостроитель»;
2. Алехин Олег Кузьмич – директор ООО «МЖКстрой»

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО НП «Содружество строителей» приняты.

Председатель собрания Зимина В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____  _____ /Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____  _____ /Шабанова О.И./