

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»**

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время начала общего собрания:** 22 декабря 2011 г., 15 час.00 мин.

**Место проведения собрания:** МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (ДК им. Дзержинского),  
адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, д.185.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов НП «Строители Пермского края (далее «Партнерство») 22 декабря 2011 г., 14 час.15 мин., окончание регистрации – 22 декабря 2011 г., 15 час.00 мин.

Количество лиц (членов Партнерства), имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства – **174**.

**Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании: 116 человек**, то есть более половины членов Партнерства (**66,7%**). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение Регламента Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение внутренних документов Партнерства в новой редакции.
3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства.
4. Отчет о работе Совета за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г.
5. Прекращение полномочий членов Совета.
6. Избрание членов Совета, Председателя Совета.
7. Внесение изменений в смету на 2011 год.
8. Об имуществе Партнерства.
9. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2012 год.
10. Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.
11. О выполнении членами Партнерства правил и требований саморегулирования.
12. Организация аттестации специалистов строительной отрасли.
13. Разное.

Председатель Общего собрания - Смольников Леонид Иванович.

Секретарь Общего собрания – Свирина Милена Валентиновна.

Состав счетной комиссии:

И.Б. Топоров - председатель счетной комиссии;

И.Е.Евсеева, А.Н.Шардакова, И.А.Жданов, Д.А.Кунгурцев – члены счетной комиссии.

В собрании принимает участие директор Партнерства И.Н. Жданова (без права голоса).

**1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства**

Председатель собрания напомнил, что регламент собрания установлен Положением об Общем собрании НП «Строители Пермского края».

Желающие выступить вне повестки дня собрания подают секретарю заявление о предоставлении времени для выступления по вопросу «Разное». В заявлении указывается: фамилия выступающего, наименование члена Партнерства, от имени которого выступает докладчик, тема выступления.

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) выступления – до 20 минут;

- 2) в прениях – до 5 минут;
- 3) ответы на вопросы – до 5 минут.

Работу собрания провести с одним перерывом продолжительностью 15 мин.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить повестку дня и регламент собрания.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» - 116 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Принятое решение:** Утвердить повестку дня и регламент собрания.

Решение принято большинством голосов более 50% членов Партнерства, участвующих в собрании.

**2. Утверждение внутренних документов Партнерства в новой редакции**

Слушали И.Н. Жданову, которая сообщила присутствующим о том, что необходимо внести изменения во внутренние документы Партнерства с целью приведения их в соответствие с законодательством РФ, утвердить документы в новой редакции с учетом изменений. Ознакомила с изменениями, вносимыми в документы. Проекты документов в новой редакции рассмотрены и одобрены Советом.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить внутренние документы Партнерства в новой редакции:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2. Правила контроля в области саморегулирования
3. Положение о членстве в саморегулируемой организации
4. Правила страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства
5. Положение о Ревизионной комиссии

**ИТОГИ голосования по документам 1, 2:**

- «ЗА» - 114 голосов
- «ПРОТИВ» - 1 голос
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

**ИТОГИ голосования по документам 3, 4, 5:**

- «ЗА» - 114 голосов
- «ПРОТИВ» - 1 голос
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

**Принятое решение:** Утвердить документы Партнерства в новой редакции:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2. Правила контроля в области саморегулирования
3. Положение о членстве в саморегулируемой организации
4. Правила страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства
5. Положение о Ревизионной комиссии

Решение по документам 1, 2 принято большинством голосов более 50% членов Партнерства.

Решение по документам 3, 4, 5 принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

### **3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства**

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что Советом предложено создание Ревизионной комиссии в составе 3 человек для более объективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. Кандидатуры для выборов в члены Ревизионной комиссии одобрены Советом.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председателем Ревизионной комиссии Бояршинова Леонида Николаевича, директора ООО «ПСК «ГАРАНТ», членами Ревизионной комиссии: Захарову Галину Михайловну, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ», Девяткову Ирину Александровну, инженера ЗАО «ФОТОН».

**Голосование проводится в отношении каждой кандидатуры.**

#### **ИТОГИ голосования за кандидатуру Л.Н. Бояршинова:**

«ЗА» - 114 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

#### **ИТОГИ голосования за кандидатуру Г.М. Захаровой:**

«ЗА» - 115 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

#### **ИТОГИ голосования за кандидатуру И.А. Девятковой:**

«ЗА» - 115 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Принятое решение:** Избрать председателем Ревизионной комиссии Бояршинова Леонида Николаевича, директора ООО «ПСК «ГАРАНТ», членами Ревизионной комиссии: Захарову

Галину Михайловну, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ», Девяткову Ирину Александровну, инженера ЗАО «ФОТОН».

Решение принято большинством голосов, более 50% членов Партнерства, присутствующих на собрании.

#### **4. Отчет о работе Совета за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г.**

Слушали Л.И. Смольникова, который ознакомил присутствующих с Отчетом Совета Партнерства (Приложение 1 к настоящему Протоколу) за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г.

Предложение членов Партнерства С.А. Корнийчука, И.Б. Топорова, В.И. Субочева: признать работу Совета Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Совета (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Признать работу Совета Партнерства за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г. удовлетворительной.

##### **ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 116 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Принятое решение:** Утвердить отчет Совета (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Признать работу Совета Партнерства за период с 22 декабря 2009 г. по 21 декабря 2011 г. удовлетворительной.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

#### **5. Прекращение полномочий членов Совета.**

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства ротации подлежат 3 члена Совета, в связи с этим собранию необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета.

В соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Партнерства голосование по вопросу прекращения полномочий членов Совета осуществляется тайно. Участникам собрания предложено проголосовать бюллетенями, полученными ими при регистрации.

Голосование проводилось одновременно с голосованием по вопросу № 6.

Председатель Счетной комиссии И.Б. Топоров объявил итоги голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Прекратить полномочия членов Совета СРО НП «Строители Пермского края»

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 116 штук.

Сдано бюллетеней для тайного голосования: 113 штук

Из них недействительных: 1 штука.

**ИТОГИ голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Липатников Игорь Николаевич	108	3	1
2.	Смышляев Николай Викторович	107	3	1
3.	Шиловский Андрей Александрович	104	6	2

В 1 (одном) бюллетене было выявлено отсутствие отметки о голосовании по кандидатуре Смышляева Николая Викторовича.

**Принятое решение:**

Прекратить полномочия членов Совета НП «Строители Пермского края»: И.Н. Липатникова, Н.В. Смышляева, А.А.Шиловского.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

**6. Избрание членов Совета, Председателя Совета.**

Слушали Л.И. Смольникова, который ознакомил со списком и представил кандидатов в члены Совета Партнерства: Буторина Сергея Валерьевича, Зуева Михаила Александровича, Ковыева Павла Руслановича. Кандидатуры выдвинуты и одобрены Советом.

На должность Председателя Совета Г.Х. Илькаевым предложена кандидатура Л.И. Смольникова.

В соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Партнерства голосование по вопросу избрания членов Совета и Председателя Совета Партнерства осуществляется тайно. Участникам собрания предложено проголосовать бюллетенями, полученными ими при регистрации.

Председатель объявил пятнадцатиминутный перерыв для проведения тайного голосования.

После перерыва собрание возобновило свою работу.

Председатель Счетной комиссии И.Б. Топоров объявил итоги голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать членами Совета НП «Строители Пермского края» следующих кандидатов:

Буторин Сергей Валерьевич

Зуев Михаил Александрович

Ковыев Павел Русланович

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 116 штук.

Сдано бюллетеней для тайного голосования: 113 штук

Из них недействительных: 0 штук.

**ИТОГИ голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Буторин Сергей Валерьевич	108	2	2
2.	Зуев Михаил Александрович	109	2	2
3.	Ковыев Павел Русланович	104	4	4

В 1 (одном) бюллетене было выявлено отсутствие отметки о голосовании по кандидатурам Буторина Сергея Валерьевича и Ковыева Павла Руслановича.

**Принятое решение:**

Избрать членами Совета НП «Строители Пермского края»

Буторина Сергея Валерьевича

Зуева Михаила Александровича

Ковыева Павла Руслановича

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета НП «Строители Пермского края» Л.И. Смольникова

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 116 штук.

Сдано бюллетеней для тайного голосования: 111 штук.

Из них недействительных: 0 штук.

**ИТОГИ голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Смольников Леонид Иванович	109	1	1

**Принятое решение:**

Избрать Председателем Совета НП «Строители Пермского края» Л.И. Смольникова

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

**7. Внесение изменений в смету на 2011 г.**

Слушали И.Н. Жданову, которая сообщила присутствующим о внесении изменений в смету на 2011 г., утвержденную решением Общего собрания от 01.03.2011г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в смету. Утвердить смету на 2011 г. с предложенными изменениями. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 114 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

**Принятое решение:** Внести изменения в смету. Утвердить смету на 2011 г. с предложенными изменениями (Приложение 2 к настоящему протоколу)

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

## **8. Об имуществе Партнерства.**

Слушали Л.И. Смольникова, который предложил, согласно Уставу, принять решение о принципах формирования и использования имущества Партнерства. В связи с этим направить денежные средства по статье «Резерв Совета» на приобретение недвижимого имущества – административного помещения Партнерства. Отразить это соответствующим образом в смете расходов на 2012 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** использовать остаток денежных средств на 01.01.2012 на приобретение недвижимого имущества – административного помещения Партнерства.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 102 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов

**Принятое решение:** использовать остаток денежных средств на 01.01.2012. на приобретение недвижимого имущества – административного помещения Партнерства.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

## **9. Утверждение размера вступительных и членских взносов на 2012 г.**

Слушали Л.И. Смольникова, который предложил оставить без изменения действующий размер вступительных и членских взносов на 2012 год, а также предложил установить целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить размер вступительного взноса - 60 000 руб., размер членского взноса - 60 000 руб. за календарный год. Утвердить целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2012 г.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 113 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

**Принятое решение:** Утвердить размер вступительного взноса - 60 000 руб., размер членского взноса - 60 000 руб. за календарный год. Утвердить целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2012 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

**10. Утверждение сметы Партнерства на 2012 г.**

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с проектом сметы на 2012 год, дала пояснения по расчету отдельных статей сметы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить смету Партнерства на 2012 г. (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 116 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:** Утвердить смету Партнерства на 2012 г. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства.

**11. Утверждение плана на 2012 г.**

Слушали И.Н. Жданову, которая дала пояснения по разделам Плана работы Партнерства на 2012 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План работы Партнерства на 2012 г. (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 116 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:** Утвердить План работы Партнерства на 2012 г. (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Решение принято большинством голосов, более 50% членов Партнерства, присутствующих на собрании.

## **12. О выполнении членами Партнерства правил и требований саморегулирования.**

Слушали Председателя Контрольного комитета СРО НП «Строители Пермского края» И.Б. Топорова, который сообщил о результатах работы Контрольного комитета за 2010-2011 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить Совету, контрольному и дисциплинарному комитетам, директору контроль выполнения членами СРО обязанностей в соответствии с внутренними документами Партнерства. Результаты контроля представлять Общему собранию.

### **ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 116 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:** Поручить Совету, контрольному и дисциплинарному комитетам, директору контроль выполнения членами СРО обязанностей в соответствии с внутренними документами Партнерства. Результаты контроля представлять Общему собранию.

Решение принято большинством голосов, более 50% членов Партнерства, присутствующих на собрании.

## **13. Об организации аттестации специалистов строительной отрасли.**

Слушали И.Н. Жданову, которая сообщила о работе Партнерства по организации аттестации руководителей и специалистов членов Партнерства.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить работу Партнерства по организации аттестации руководителей и специалистов членов Партнерства.

### **ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - 116 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятое решение:** Одобрить работу Партнерства по организации аттестации руководителей и специалистов членов Партнерства.

Решение принято большинством голосов более 50% членов Партнерства, присутствующих на собрании.

## **14. Разное**

- 1) Выступление представителей членов Партнерства, записавшихся у секретаря.

Ю.И. Юшков, доверенное лицо члена Партнерства ООО «Сириус», предложил определить страховые компании, которые могут быть рекомендованы для заключения договоров страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

Л.И. Смольников пояснил, что в соответствии с действующим законодательством саморегулируемая организация не может ограничивать конкуренцию на рынке страховых услуг.

И.Б. Топоров отметил, что заключение договоров страхования гражданской ответственности дает льготы при заключении договоров по другим видам страхования в тех же страховых компаниях.

2) Изменение законодательства

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил об изменениях в Градостроительном кодексе, которые внесены в 2011 г.

3) Организация участия членов Партнерства в конкурсах, тендерах, аукционах.

Слушали Л.И. Смольникова, который предложил рассмотреть членам Партнерства вопрос об участии в конкурсах, тендерах, подготовке конкурсной документации. Свои соображения и предложения направлять директору.

Информация принята к сведению.

Общее собрание прекратило свою работу в 17 час. 45 мин.

Председатель Общего собрания



Л.И. Смольников

Протокол в окончательной форме изготовлен 23 декабря 2011 года.