

ПРОТОКОЛ № 13
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

Вид Общего собрания: очередное Общее собрание

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие

Дата, время и место проведения Общего собрания: 16 апреля 2015 г., 14 час. 00 мин., конференц-зал (1 этаж) гостиницы «АМАКС Премьер-отель» по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов НП «Строители Пермского края (далее «Партнерство») 16 апреля 2015 г. - 13 час.15 мин. Количество лиц (членов Партнерства), имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства – 154 (согласно Списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства).

В 14-02 Председатель Совета Смольников Л.И. сообщил, что на данный момент **зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании, - 91**, то есть более половины членов Партнерства (59%). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Напомнил порядок проведения Общего собрания, установленный Положением об Общем собрании от 23.04.2014 г.

Председатель собрания - Председатель Совета Смольников Л.И.

Счетная комиссия состоит из членов Ревизионной комиссии. На собрании присутствуют: Девяткова И.А.- председатель Ревизионной комиссии; Захарова Г.М. - член Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать рабочие органы собрания в составе:

Счетная комиссия:

Девяткова И.А.- председатель счетной комиссии;
Захарова Г.М. - член счетной комиссии.

Секретарь Общего собрания – Кунгурцев Денис Андреевич, юрисконсульт.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: избрать рабочие органы собрания в составе:

Счетная комиссия:

Девяткова И.А.- председатель счетной комиссии;
Захарова Г.М. - член счетной комиссии.

Секретарь Общего собрания – Кунгурцев Денис Андреевич.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

Председатель собрания сообщил, что решением Совета (Протокол № 8 от 24.03.2015) была сформирована повестка дня Общего собрания, изменений и дополнений от членов Партнерства не поступило.

Повестка дня собрания:

1. Об отчете Совета за 2014 год.
2. Об отчете директора за 2014 год.

3. Об отчете Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
4. О годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
5. Об исполнении сметы за 2014 год.
6. Об утверждении новой редакции Устава.
7. Об утверждении новой редакции внутренних документов.
8. О размере вступительных, членских и целевых взносов на 2015 год.
9. Об утверждении сметы на 2015 год.
10. О приоритетных направлениях и плане работы Партнерства на 2015 год.
11. О применении стандартов НОСТРОЙ.
12. Об исключении членов Партнерства, не выполняющих требования и правила СРО, условия членства.
13. Разное.

Желающим выступить вне повестки дня собрания предложено обратиться к секретарю. В заявлении указывается: фамилия выступающего, наименование члена Партнерства, от имени которого выступает докладчик, тема выступления.

В собрании принимает участие без права голоса Жданова Ирина Николаевна, директор Партнерства.

**Первый вопрос повестки дня.
Отчет Совета о работе в 2014 г.**

Слушали Смольникова Л.И., который отчитался о работе Совета в 2014 г. (Приложение № 1), выполнении Партнерством Плана работы на 2014г. Отчет был рассмотрен на заседании Совета 14.04.2015 г. и рекомендован Общему собранию для утверждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Совета за 2014 г., признать работу Совета в отчетном периоде удовлетворительной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета за 2014 г., признать работу Совета в отчетном периоде удовлетворительной.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

**Второй вопрос повестки дня.
Отчет директора о работе Партнерства в 2014 г.**

Слушали Жданову И.Н., которая выступила с отчетом о работе исполнительного органа в 2014 г. (Приложение № 2). Обратила внимание на необходимость своевременного представления в Партнерство сведений, предусмотренных формой Единого реестра членов СРО. Отчет был рассмотрен на заседании Совета 14.04.2015 и рекомендован Общему собранию для утверждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет директора за 2014 г., признать работу директора в отчетном периоде удовлетворительной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить отчет директора за 2014 г., признать работу директора в отчетном периоде удовлетворительной.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

Третий вопрос повестки дня.

Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г.

Слушали Девяткову И.А., члена Ревизионной комиссии, которая ознакомила присутствующих с выводами Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г. (Приложение № 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 г.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

Четвертый вопрос повестки дня.

О годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.

Слушали Жданову И.Н., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Партнерства, выводами Аудитора (Приложение № 4), дала пояснения по финансовому состоянию Партнерства. Отчетность была рассмотрена на заседании Совета 14.04.2015 и рекомендована Общему собранию для утверждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

**Пятый вопрос повестки дня.
Об исполнении сметы за 2014 г.**

Слушали Жданову И.Н., которая ознакомила присутствующих с исполнением Сметы Партнерства за 2014 г. (Приложение № 5), ответила на вопросы присутствующих на собрании. Изменений в смету 2014 г. не вносилось. Совет Партнерства рассмотрел и рекомендовал утвердить исполнение сметы за 2014 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить исполнение сметы за 2014 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить исполнение сметы за 2014 г.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

**Шестой вопрос повестки дня.
Об утверждении новой редакции Устава**

Слушали Смольникова Л.И., который пояснил необходимость изменения Устава в связи с вступлением в силу изменений главы 4 части 1 Гражданского кодекса, согласно которой изменяется организационно-правовая форма саморегулируемой организации (ассоциация или союз), а также должны быть внесены изменения в некоторые разделы Устава. Проект Устава с изменениями размещен на сайте Партнерства, рассмотрен на заседании Совета 14.04.2015 г. и рекомендован Общему собранию для рассмотрения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 90 голосов,

«ПРОТИВ» - 1 голос,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

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

**Седьмой вопрос повестки дня.
Об утверждении новой редакции внутренних документов.**

Слушали Жданову И.Н., которая сообщила присутствующим об изменениях внутренних документов СРО «Союза строителей Пермского края» с целью приведения их в соответствие с законодательством РФ и утвержденным Уставом. Члены Партнерства ознакомлены с проектом документов в установленном порядке. Проекты документов в новой редакции рассмотрены и одобрены Советом 14.04.2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в новой редакции следующие документы СРО «Союз строителей Пермского края». Предыдущие редакции указанных документов признать утратившими силу с момента внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц:

- 1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
- 2) Правила контроля в области саморегулирования;
- 3) Правила применения мер дисциплинарного воздействия;
- 4) Правила страхования гражданской ответственности;
- 5) Положение о членстве;
- 6) Положение о компенсационном фонде;
- 7) Положение об Общем собрании;
- 8) Положение о Совете;
- 9) Положение о Директоре;
- 10) Положение о Ревизионной комиссии;
- 11) Положение о раскрытии, предоставлении и распространении информации.

7.1. Итоги голосования по утверждению в новой редакции документов СРО «Союз строителей Пермского края»:

- 1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
- 2) Правила контроля в области саморегулирования;
- 3) Правила применения мер дисциплинарного воздействия;
- 4) Правила страхования гражданской ответственности.

«ЗА» - 91 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение по утверждению в новой редакции документов СРО «Союз строителей Пермского края»

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;

Правила контроля в области саморегулирования;

Правила применения мер дисциплинарного воздействия

Правила страхования гражданской ответственности

принято единогласно, то есть не менее чем 50 % от числа голосов членов Союза.

7.2. Итоги голосования по утверждению в новой редакции документов СРО «Союз строителей Пермского края»:

- 5) Положение о членстве;
- 6) Положение о компенсационном фонде;
- 7) Положение об Общем собрании;
- 8) Положение о Совете;

- 9) Положение о Директоре;
- 10) Положение о Ревизионной комиссии.

«ЗА» - 91 голос
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение по утверждению в новой редакции документов СРО «Союз строителей Пермского края»:

Положение о членстве;
Положение о компенсационном фонде;
Положение об Общем собрании;
Положение о Совете;
Положение о Директоре;
Положение о Ревизионной комиссии.

принято единогласно членами Союза, присутствующими на собрании.

7.3. Итоги голосования по утверждению в новой редакции документа СРО «Союз строителей Пермского края»:

- 11) Положение о раскрытии, предоставлении и распространении информации.

«ЗА» - 91 голос
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение по утверждению в новой редакции Положения о раскрытии, предоставлении и распространении информации принято единогласно членами Союза, присутствующими на собрании.

Принятое решение:

Утвердить в новой редакции документы СРО «Союз строителей Пермского края». Предыдущие редакции вышеуказанных документов признать утратившими силу с момента внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Восьмой вопрос повестки дня.

О размере вступительных, членских и целевых взносов на 2015 г.

Слушали Смольникова Л.И., который предложил оставить размеры взносов на 2015 год без изменений (Приложение № 6). Совет Партнерства рассмотрел данный вопрос 14.04.2015 г. и рекомендовал утвердить Общему собранию взносы на 2015 г. в действующем размере.

Генеральный директор ООО «Лигастрой» Тюрин И.А. предложил обратиться от имени Партнерства в законодательные органы с целью изменения размера взноса в компенсационный фонд по 33 виду работ «Организация строительства». То есть установить дополнительно размер минимального взноса, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору не превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Смольников Л.И. ответил, что проект «Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства», разработанный Министерством строительства и ЖКХ, в настоящее время находится на оценке регулирующего воздействия, и предложил Тюрину И.А. направить свои предложения в Минэкономразвития. Директору Партнерства Ждановой И.Н. сообщить Тюрину И.А. адрес единого портала для направления предложений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить размер взносов на 2015 г.:

1. Вступительный взнос в размере 10 тыс.руб.

2. Членские взносы;

- для членов Союза, не имеющих допуска к 33 группе видов работ, а также для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей (независимо от, количества допусков) - 60 тыс.руб. в год или 15 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 72 тыс.руб. в год или 18 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 80 тыс.руб. в год или 20 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (независимо от количества допусков) - 100 тыс.руб. в год или 25 тыс.руб. в квартал.

3. Использовать в качестве источника формирования имущества Союза целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2015 г.

В случае изменения размера взноса по решению съезда НОСТРОЙ произвести соответствующий перерасчет.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 90 голосов,

«ПРОТИВ» - 1 голос,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.

Принятое решение:

Утвердить размер взносов на 2015 г.:

1. Вступительный взнос в размере 10 тыс.руб.

2.. Членские взносы;

- для членов Союза, не имеющих допуска к 33 группе видов работ, а также для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей (независимо от, количества допусков) - 60 тыс.руб. в год или 15 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 72 тыс.руб. в год или 18 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 80 тыс.руб. в год или 20 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (независимо от количества допусков) - 100 тыс.руб. в год или 25 тыс.руб. в квартал.

3.Использовать в качестве источника формирования имущества Союза целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2015 г.

В случае изменения размера взноса по решению съезда НОСТРОЙ произвести соответствующий перерасчет.

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

**Девятый вопрос повестки дня.
Об утверждении сметы на 2015 г.**

Слушали Жданову И.Н., которая ознакомила присутствующих с проектом сметы на 2015 год, дала пояснения по расчету отдельных статей Сметы (Приложение № 7). Смета рассчитана, исходя из утвержденного размера взносов с учетом дебиторской и кредиторской задолженности Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить смету на 2015 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить смету на 2015 г.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующих на собрании.

**Десятый вопрос повестки дня.
О приоритетных направлениях и плане работы Партнерства на 2015 г.**

Слушали Смольникова Л.И., который ознакомил присутствующих с планом деятельности Партнерства на 2015 г. (Приложение № 8). Предложил утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2015 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2015 г.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня.
О стандартах НОСТРОЙ**

Слушали Смольникова Л.И., который сообщил, что в настоящее время разработан 181 стандарт НОСТРОЙ, которые могут применяться в качестве стандарта организации. Условие о применении стандартов в качестве обязательных может быть включено в договор подряда по согласованию с заказчиком (генподрядчиком). В судебной практике есть случаи ссылки на стандарты, разработанные НОСТРОЙ и принятые организацией.

Рекомендовал членам Союза применять стандарты НОСТРОЙ при выполнении строительных работ.

Решение по данному вопросу не принималось.
Информация принята к сведению.

Двенадцатый вопрос повестки дня.

Исключение членов Партнерства, не соблюдающих требования и правила СРО.

Слушали Смольникова Л.И., который сообщил присутствующим, что ООО «РЭСТО» ОГРН 1045901249570, ИНН 5908029123 неоднократно в течение одного года грубо нарушало требования саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, правил саморегулирования. Не оплачивало членские взносы. Решением Совета действие свидетельства о допуске ООО «РЭСТО» прекращено (Протокол заседания Совета № 25 от 03 декабря 2014 г.).

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить ООО «РЭСТО» ОГРН 1045901249570, ИНН 5908029123 из членов саморегулируемой организации НП «Строители Пермского края» на основании п.п. 2, 3 п. 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктов 3.15.2, 3.15.3 Устава Партнерства.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 91 голос,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Исключить ООО «РЭСТО» ОГРН 1045901249570, ИНН 5908029123 из членов саморегулируемой организации НП «Строители Пермского края» на основании п.п. 2, 3 п. 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктов 3.15.2, 3.15.3 Устава Партнерства.

Решение принято единогласно членами Партнерства, присутствующими на собрании.

13. Разное.

13.1. Слушали Смольникова Л.И. с информацией о работе учебного центра НОУ «УЦДПО», учрежденного Партнерством. Рекомендовал членам Партнерства сотрудничать с центром по вопросам подготовки кадров и повышения их квалификации.

Информация принята к сведению.

13.2. Слушали Смольникова Л.И. с информацией о Приказе Ростехнадзора об утверждении формы Единого реестра членов СРО. Рекомендовал членам Партнерства внимательно изучить объем и содержание информации, направляемой в надзорные органы и размещаемой на сайте Партнерства в отношении каждого члена.

Информация принята к сведению.

13.3. Слушали Смольникова Л.И. с информацией о Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение

требований федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», Методических рекомендациях Министерства строительства и ЖКХ о применении указанного перечня.

Информация принята к сведению.

13.4. Слушали Смольникова Л.И. с информацией о членах Партнерства, не выполняющих требования и правила саморегулирования, работе Совета в этом направлении. Рекомендовал членам Партнерства своевременно направлять в Партнерство необходимые подтверждающие документы, отчеты о своей деятельности, уплачивать взносы.

Информация принята к сведению.

Общее собрание закончило свою работу в 15 час. 30 мин.

Председатель Общего собрания



Л.И. Смольников

Секретарь Общего собрания

Д.А. Кунгурцев

Протокол в окончательной форме изготовлен 17 апреля 2015 года.

Приложения №№ 1-8 являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.