

Протокол № 11
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Краснодарские строители»

23 августа 2011 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства от 05.08.2011 г. (протокол №123) на основании п.10.5. Устава.

Место нахождения Партнерства: г.Краснодар, ул.Кирова/ул.Буденного №131/119.

Место проведения Общего собрания: гор.Краснодар, ул. Кубанская Набережная, №5 (конференц зал).

Начало регистрации участников собрания 14.00 час. Окончание регистрации 14.00 часов 55 мин.

Время начала собрания: 15.00 часов. Время закрытия собрания: 15 час.30 мин.

Председательствует на общем собрании Председатель Совета Партнерства Бардаков Виктор Иванович на основании пункта 10.6. Устава Партнерства.

Секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Партнерства от 22.08.2011 г. протокол №126) Нехай Аслан Юсуфович - директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председательствующий на собрании Бардаков В.И.- председатель Совета НП «СРО «Краснодарские строители», действующий на основании п.10.6. устава, сообщил, что из 451 члена НП «СРО «Краснодарские строители» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 263 члена (представители членов) Партнерства. (Список членов партнерства присутствующих на собрании указан в Приложение №1 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов членов Партнерства имеющих право на участие в собрании – 451. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства - 263, что составляет 58,31% от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины членов Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские строители»;

Бардакова Людмила Ивановна – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители»;

ОБ ИЗБРАНИИ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

Слушали: Данильченко В.И. (генерального директора ООО «ЭнергоНефтегазПроект») предложил для подтверждения правомочности настоящего собрания (проверки полномочий представителей членов Партнерства, порядка регистрации участников собрания, подтверждения наличия кворума для проведения общего собрания) избрать мандатную комиссию в количестве 3 человек. Внес кандидатуры в состав мандатной комиссии общего собрания: Кнуренко Геннадий Арсентьевич – директор ООО «ПСК «Огонек», Калининченко Алексей Константинович – директор ООО «Каневскаяэлектромонтаж», Ляхова Александра Семеновна – начальник информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские строители».

Самоотводов от кандидатов в члены мандатной комиссии и иных предложений не поступило.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил голосовать списком.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.)

Голосование: «за» -263(100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать мандатную комиссию в количестве 3 человек.
2. Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

Кнуренко Геннадий Арсентьевич, Калининченко Алексей Константинович, Ляхова Александра Семеновна.

ОБ ИЗБРАНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Слушали: Нехай А.Ю. (директора ЗАО МПМК «Краснодарская-1») предложившего для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать счетную комиссию в количестве 5 человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии общего собрания: Лопатченко Николай Иванович – главный инженер ООО «Спецводстрой-инжиниринг», Шлыков Виктор Иванович – директор ООО «Производственная фирма «Малая механизация», Самойлова Наталья Алексеевна – бухгалтер ООО «Ситилинк Юг», Тигров Александр Борисович – директор ООО «ЮГТЕЛЕФОНСТРОЙ», Жученко Олег Анатольевич – генеральный директор ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ»

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил голосовать списком.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50%) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.)

Голосование: «за» - 263(100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек.
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Лопатченко Николай Иванович, Шлыков Виктор Иванович, Самойлова Наталья Алексеевна, Тигров Александр Борисович, Жученко Олег Анатольевич.

ОБ ИЗБРАНИИ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Слушали: Джамирзе А.Д. (директора ЗАО «СУОР-11») предложившего для анализа замечаний, предложений и выработки окончательных решений общего собрания избрать редакционную комиссию в количестве 3 человек, внес кандидатуры в состав редакционной комиссии общего собрания: Данильченко Владимир Иванович - генеральный директор ООО «ЭнергоНефтегазПроект», Дикая Виктория Вячеславовна – зам.начальника информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские строители», Хизетель Анжела Исламовна - зам.начальника юридического отдела НП «СРО «Краснодарские строители».

Самоотводов от кандидатов в члены редакционной комиссии и иных предложений не поступило.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил голосовать списком.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.)

Голосование: «за» -263(100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать редакционную комиссию в количестве 3 человек.

2. Избрать редакционную комиссию в следующем составе: Данильченко Владимир Иванович, Дикая Виктория Вячеславовна, Хизетель Анжела Исламовна.

Слушали Кнуренко Г.А. – председателя мандатной комиссии, который огласил протокол мандатной комиссии (о подтверждении комиссией правомочности полномочий участников собрания (членов и представителей членов партнерства), порядка регистрации участников собрания, и подтверждении наличия кворума для проведения общего собрания).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Бардакова В.И., который огласил повестку дня из 7 вопросов.

1. Об утверждении изменений в Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Об утверждении изменений в Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».

3. Об утверждении изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».

4. Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске.

5. Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г.

6. Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские строители».

7. Разное.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за повестку дня.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50%) от общего числа голосов присутствующих на собрании членов партнерства.)

Голосование: «за» -263 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские строители»:

1. Об утверждении изменений в Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Об утверждении изменений в Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».

3. Об утверждении изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».

4. Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске».

5. Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г.».

6. Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские строители».

7. Разное.

По вопросу повестки №1 «Об утверждении изменений в Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выступила:

Бардакова Л.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о проекте изменений в требования партнерства к выдаче свидетельств о допуске.

Сообщила, что изменения вносятся в соответствии с предписанием Ростехнадзора, обязывающим внести в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства - требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также изменения вносятся в требования к имуществу и требования к контролю качества.

Предложила утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске, изложив их в новой редакции в трех частях:

Часть 1. Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Часть 2. Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии и уникальных объектов), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;

Часть 3. Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) капитального строительства (указаны в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ), которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать по данному вопросу.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.)

Голосование: «за» - 263 (58,31%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение:

Утвердить изменения в Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изложив их в новой редакции в трех частях:

Часть 1. «Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Часть 2. «Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии и уникальных объектов), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Часть 3. «Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) капитального строительства (указаны в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ), которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов».

По вопросу повестки №2 «Об утверждении изменений в Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» выступили:

1. Бардакова Л.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о проекте изменений в Правила саморегулирования.

2. Сигидин А.С. – генеральный директор ООО «РенКапСтрой» предложил внести в предложенный проект Правил саморегулирования уточнения в части порядка страхования гражданской ответственности на годовой базе, а также в части требований к системе контроля качества.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за первую редакцию Правил саморегулирования.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.)

Голосование за первую редакцию Правил саморегулирования: «за» - 3 (1,14%), «против» – 252 (54,13%), «воздержались» – 8 (3,04%). Решение не принято

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за вторую редакцию Правил с учетом поступившего на собрании предложения.

Голосование за вторую редакцию Правил саморегулирования: «за» - 252 (54,13%), «против» – 3 (1,14%), «воздержались» – 8 (3,04%). Решение принято

Принятое решение:

Утвердить Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» в новой редакции.

По вопросу повестки №3 «Об утверждении изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».

1. Бардакова Л.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о проекте изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».

2. Кнуренко Г.А. - директор ООО «ПСК «Огонек» предложил внести изменения в предложенный проект Правил контроля в области саморегулирования в части уточнения круга лиц, осуществляющих контрольные мероприятия, составе сведений которые должны содержаться в плане проверок, а также дополнить Правила контроля в области саморегулирования новыми разделами: о документарной и выездной проверках страхования. Предложил утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции с учетом предложенных изменений.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за первую редакцию Правил контроля.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.)

Голосование за первую редакцию: «за» - нет, «против» – 263 (58,31%), «воздержались» – нет. Решение не принято.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за вторую редакцию Правил контроля с учетом поступившего на собрании предложения.

Голосование за вторую редакцию: «за» - 263 (58,31%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» в новой редакции.

По вопросу повестки №4 «Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске» выступили:

1. Бардакова Л.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о проекте Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске.

2. Маханько В.В. – директор ООО фирма «Стройподряд» и предложил для утверждения иную редакцию Порядка представления и проверки расчета состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за первую редакцию Порядка.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.)

Голосование за первую редакцию: «за» - нет, «против» – 263 (58,31%), «воздержались» – нет. Решение не принято.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за вторую редакцию Порядка с учетом поступившего на собрании предложения.

Голосование за вторую редакцию: «за» - 263 (58,31%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение:

Утвердить Порядок определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске.

По вопросу повестки №5 «Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г.» выступил:

Хот Г.А. – исполнительный директор Партнерства с информацией о смете доходов и расходов на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014г. (уточняется доходная часть сметы в связи с приемом новых членов, перераспределяются расходы по статьям сметы, добавлена статья расходов «Помощь ветеранам труда строительной отрасли»).

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2011-2014 гг. и соответствующие статьи расходов. Поручить Совету проводить контроль расходов и утверждение по периодам финансовой отчетности в разрезе статей утвержденной сметы.

Председательствующий Бардаков В.И. - предложил проголосовать за это предложение.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50%) от общего числа голосов присутствующих на собрании членов партнерства.)

**Голосование: «за» -262 (99,62%), «против» – нет, «воздержались» – 1(0,38%).
Решение принято.**

Принятое решение:

1. Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014 г.» в сумме расходов всего 146 270 000 (сто сорок шесть миллионов двести семьдесят тысяч) рублей и соответствующие статьи расходов.

2. Поручить Совету Партнерства проводить контроль расходов в разрезе статей утвержденной сметы расходов.

3. Поручить Совету Партнерства утверждать расходы по статьям в пределах плановой сметы в соответствии с периодами финансовой отчетности установленной действующим законодательством.

По вопросу повестки №6. «Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские строители» выступили:

1. Бардаков В.И. - председатель Совета, сообщил, что 19 августа 2011г. Дисциплинарной комиссией партнерства рассмотрены материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Мастер Центр-Регион» (ИНН 2308087551) и ООО «КубаньГлавСтрой» (ИНН 2310057716). Указанные организации признаны нарушившими требования Устава (пункт 5.2.4), Правил саморегулирования партнерства (пункт 1.7), Положения о взносах (пункт 2.8) и приняты решения вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопрос об их исключении из членов Партнерства. Совет партнерства на заседании 22 августа 2011г. принял решение дополнить повестку дня внеочередного собрания вопросом «Об исключении из членов Партнерства». Вышеуказанные организации на протяжении длительного времени не имеют договоров страхования гражданской ответственности и не оплачивают членские взносы. На уведомления и предупреждения, направленные Партнерством, не реагируют. На звонки не отвечают. По адресам, указанным в учредительных и регистрационных документах - отсутствуют.

Предложил исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» ООО «Мастер Центр-Регион» и ООО «КубаньГлавСтрой» за нарушение требований Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, прекратить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные партнерством.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: квалифицированное большинство (более 2/3) от общего числа голосов членов партнерства присутствующих на собрании.)

Голосование: «за» - 262(99,62%), «против» -1(0,38%), «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» ООО «Мастер Центр-Регион» (ИНН 2308087551) за нарушение требований Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ и пунктов 5.2., 5.2.2., 5.2.4., подпункта 10 пункта 10.2. Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

2. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» ООО «КубаньГлавСтрой» (ИНН 2310057716) за нарушение требований Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ и пунктов 5.2., 5.2.2., 5.2.4., подпункта 10 пункта 10.2. Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

По вопросу повестки №7 «Разное» выступили:

1. Бардакова Л.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» предложила в связи с тем, что настоящим собранием внесены изменения в Требования партнерства к выдаче Свидетельств о допуске в части наличия системы контроля качества, а также изменениями в законодательстве (актуализацией СНиПов) отменить Стандарт партнерства Требования по организации безопасного выполнения строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к системе контроля качества выполнения указанных работ и поручить исполнительной дирекции подготовить новую редакцию с учетом изменений в законодательстве.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.

Голосование: «за» - 262 (58,09%), «против» – 1 (0,22%), «воздержались» – нет.
Решение принято.

Принятое решение:

Отменить Стандарт Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» Требования по организации безопасного выполнения строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к системе контроля качества выполнения указанных работ и поручить исполнительной дирекции подготовить новую редакцию с учетом изменений в законодательстве.

2. Жученко О.А. - председатель счетной комиссии внеочередного общего собрания, предложил утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50%) от общего числа голосов присутствующих на собрании членов партнерства.)

Голосование: «за» - 263 (100%), «против» – нет, «воздержались» –нет. **Решение принято**

Принятое решение:

1. Утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании членов НП «СРО «Краснодарские строители» 23.08.2011г.

Председатель общего собрания
членов НП «СРО «Краснодарские строители»

В.И.Бардаков

Секретарь общего собрания
членов НП «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю.Нехай

