

Протокол № 12
ежегодного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Краснодарские строители»

20 апреля 2012 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства от 20.03.2012 г. (протокол № 174) на основании п.10.4. Устава.

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

Место проведения Общего собрания: село Ольгинка Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал.

Начало регистрации участников собрания 9 час.30 мин. Окончание регистрации 10 час. 50 мин.

Время начала собрания: 11.00 часов. Время закрытия собрания: 12 час.30 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Совета НП «СРО «Краснодарские строители» Бардаков В.И., на основании п.10.6. Устава сообщил, что из 449 членов НП «СРО «Краснодарские строители» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 277 членов (представителей членов) Партнерства. (Список членов партнерства присутствующих на собрании указан в приложении № 1 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов членов Партнерства имеющих право на участие в собрании – **449**. **Общее количество голосов присутствующих** на собрании членов Партнерства - **277**, что составляет **61,7%** 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 – Председатель контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские строители»;

Тутаришев Батырбий Зульевич – депутат городской Думы МО Краснодар, председатель Комитета по промышленности, строительству, транспорту и связи, председатель Совета НП «СРО «РОСК», член Совета НОСТРОЙ, координатор НОСТРОЙ по ЮФО.

Хизетель Анжела Исламовна – секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Партнерства от 17.04.2012 г. протокол №181).

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Бардакова В.И., который огласил повестку дня из 9 вопросов. Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

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

1. Об избрании Счетной комиссии.

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства о работе за 2011 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Партнерства о работе за 2011 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 г.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
6. Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2011-2014 годы.
7. Об утверждении изменений во внутренние документы НП «СРО «Краснодарские строители»:
 - 1) Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».
 - 2) Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители».
 - 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «Краснодарские строители»
 - 4) Порядок рассмотрения жалоб и обращений на действия члена НП «СРО «Краснодарские строители».
 - 5) Положение о предоставлении информации членами НП «СРО «Краснодарские строители».
8. Об исключении из членов Партнерства.
9. Разное.

По вопросу повестки № 1 «Об избрании Счетной комиссии» выступили:

1. Нехай А.Ю. (директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1») предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии общего собрания (Кнуренко Г.А., Шлыков В.И., Мойсиев Ф.В.) и предложил голосовать списком.

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

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет(0%). Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Кнуренко Геннадий Арсентьевич
Шлыков Виктор Иванович
Мойсиев Фома Владимирович

По вопросу повестки №2 «Об утверждении отчета Совета Партнерства о работе за 2011 год» выступили:

1. Бардаков В.И. - Председатель Совета Партнерства с докладом «Отчет Совета Партнерства о работе за 2011 год».

2. Хот Г.А. предложил утвердить отчет Совета Партнерства.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет(0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета НП «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2011 год.

По вопросу повестки №3 «Об утверждении отчета Исполнительного директора Партнерства о работе за 2011 год» выступили:

1. Хот Г.А. – исполнительный директор Партнерства с докладом «Отчет Исполнительного директора Партнерства о работе за 2011 год».

2. Бардаков В.И.- председатель совета сказал о том, что исполнительной дирекцией под руководством исполнительного директора проделана большая работа и предложил утвердить отчет исполнительного директора.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет(0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2011 год.

По вопросу повестки №4 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские строители» за 2011 г.» выступили:

1. Хот Г.А. – исполнительный директор с информацией по годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские строители» за 2011 г. и об итогах аудита годовой финансовой отчетности Партнерства.

2. Юрченко С.В. – генеральный директор ООО «Спецводстройинжиниринг», председатель ревизионной комиссии, сообщил, что ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности. Нарушений не установлено. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность партнерства за 2011 год.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет(0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «Краснодарские строители» за 2011 г.

По вопросу повестки №5 «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.» выступили:

1. Хот Г.А. – исполнительный директор Партнерства с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.».

2. Бардаков В.И.- председатель Совета предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов партнерства в сумме расходов 25 633 314 руб.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет(0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. в сумме расходов 25 633 314 руб.

По вопросу повестки №6: «Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2011 г. -2014 г.» выступили:

1. Хот Г.А. – исполнительный директор Партнерства с информацией о смете доходов и расходов на период 2011 г- 2014 годы.

2. Бардаков В.И.- председатель Совета предложил утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2011-2014 гг. и соответствующие статьи расходов.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет(0%). Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2011г. -2014 г.» и соответствующие статьи расходов.

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

По вопросу повестки № 7 «Об утверждении изменений во внутренние документы НП «СРО «Краснодарские строители» выступили:

1. Хот Р.А. – заместитель начальника юридического отдела НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о проекте изменений в часть 1 Правил саморегулирования – «Правила страхования.

2. Дикая В.В. – специалист информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о проекте изменений в часть 2 Правил саморегулирования – «Требования о наличии системы контроля качества».

3. Бардаков В.И. – Председатель совета предложил утвердить изменения в Правила саморегулирования, изложив их новой редакции.

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

Голосовали «за» - 277(61,7% голосов от общего числа членов партнерства), «против» – нет(0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители», изложив их в новой редакции.

4. Хизетель А.И. – помощник исполнительного директора с информацией о проекте изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «Краснодарские строители». Предложила утвердить изменения в Положение, изложив его в новой редакции.

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

Голосовали «за» - 277(61,7%) голосов от общего числа членов партнерства , «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «Краснодарские строители», изложив его в новой редакции.

5. Хизетель А.И. – помощник исполнительного директора с информацией о проекте изменений в Положение о предоставлении информации членами НП «СРО «Краснодарские строители». Предложила утвердить изменения в Положение, изложив его в новой редакции.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о предоставлении информации членами НП «СРО «Краснодарские строители», изложив его в новой редакции.

6. Хизетель А.И. – помощник исполнительного директора с информацией о проекте изменений в Порядок рассмотрения жалоб и обращений на действия члена НП «СРО «Краснодарские строители». Предложила утвердить изменения в Порядок, изложив его в новой редакции.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Порядок рассмотрения жалоб и обращений на действия члена НП «СРО «Краснодарские строители», изложив его в новой редакции.

7. Бардакова Л.И. – Председатель контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о предлагаемых изменениях в Правила контроля в области саморегулирования». Предложила утвердить изменения в Правила контроля, изложив их в новой редакции.

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

Голосовали «за» - 277(61,7% голосов от общего числа членов партнерства) , «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители», изложив их в новой редакции.

По вопросу повестки №8. «Об исключении из членов Партнерства» выступили:

1. Бардаков В.И. - председатель Совета, сообщил, что Советом Партнерства принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопроса об исключении из членов Партнерства 6 организаций которые на протяжении длительного периода 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» ОАО «ПМК-7», ООО «Строительный холдинг «Калорит», ООО «Строительно-технологический комплекс», ООО «Млеко», ООО «КИК Юг-Строймонтаж», ООО «НовоТек» за нарушение требований Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, и прекратить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные им 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.)

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

1. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» **Открытое акционерное общество «ПМК-7»** (ИНН 0107002681) 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, выданное 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» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг «Калорит»** (ИНН 2303021099) 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, выданное партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

3. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-технологический комплекс»** (ИНН 2308145605) 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, выданное партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

4. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» **Общество с ограниченной ответственностью «Млеко»** (ИНН 2353014890) 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, выданное партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

5. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» **Общество с ограниченной ответственностью «КИК Юг-Строймонтаж»** (ИНН 2312139770) 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, выданное партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

6. Исключить из членов НП «СРО «Краснодарские строители» **Общество с ограниченной ответственностью «НовоТек»** (ИНН 2311106067) 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, выданное партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 10.2. Устава Партнерства.

По вопросу повестки № 9 «Разное» выступили:

1. Кнуренко Г.А. - председатель счетной комиссии ежегодного общего собрания, предложил утвердить протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки №1-8.

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

Голосовали «за» -277(100% голосов присутствующих на собрании членов), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить протокол счетной комиссии ежегодного общего собрания о результатах голосования по вопросам повестки дня № 1-8.

Председатель общего собрания
членов НП «СРО «Краснодарские строители»

В.И.Бардаков

Секретарь общего собрания
членов НП «СРО «Краснодарские строители»

А.И.Хизетель

