

**Протокол № 8**  
**ежегодного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация**  
**«Краснодарские строители»**

23 апреля 2010 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства от 22.03.2010 г. протокол №35 на основании п.10.4. Устава.

Место нахождения Партнерства: г.Краснодар, ул. Трамвайная,21.

Место проведения Общего собрания: пос.Ольгинка, Туапсинский р-н, Оздоровительный комплекс «Орбита».

Начало регистрации участников собрания 9 час.30 мин. Окончание регистрации 11.00 часов.

Время начала собрания: 11.00 часов. Время закрытия собрания: 12 час.55 мин.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Совета НП «СРО «Краснодарские строители» Бардаков В.И. поздравил с днем рождения участников собрания Карандина В.Г., Верховинского А.В., Васина В.В., Авдеенко А.Д., Филиппова В.С..

Председатель Совета НП «СРО «Краснодарские строители» Бардаков В.И., на основании п.10.5. устава сообщил, что из 314 имеющих право на участие в собрании членов НП «СРО «Краснодарские строители» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 192 члена 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) - 314. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства - 192, что составляет 61,15% 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»;

Ищенко Игорь Иосифович – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители»;

Тутаришев Батырбий Зульевич – председатель комитета по промышленности и строительству городской думы г.Краснодара, Председатель совета НП «СРО «РОСК», член Совета «НОСТРОЯ»;

Каверин Александр Федорович – исполнительный директор НП «СРО «РОСК»;

Заходякина Наталья Михайловна – начальник отдела финансов и бухучета НП «СРО «Краснодарские строители»;

Ечкалова Виктория Николаевна – директор ООО «Аудит БЕЗ границ»;

Лосева Наталья Васильевна – начальник отдела правового обеспечения и ведения реестра НП «СРО «Краснодарские строители» – секретарь собрания (в соответствии с решением Совета партнерства от 22.03.2010 г. протокол №35).

Председательствует на общем собрании Председатель Совета Партнерства Бардаков Виктор Иванович на основании пункта 10.5. Устава Партнерства.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

СЛУШАЛИ: Шлыкова В.И. (директор ООО «ПФ Малая механизация», предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии общего собрания (Лопатченко Н.И., Юрченко С.В., Харченко К.Г.) 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 (боле 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.*

*Голосовали «за» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*



**Принятое решение:**

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:  
Харченко Кристина Сергеевна – директор ООО «Югэлектросвязь»,  
Юрченко Сергей Владимирович – директор ООО «Спецводстрой-инжиниринг»  
Лопатченко Николай Иванович – директор ООО «ПромЖилСтрой-К»

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Бардакова В.И., который огласил повестку дня из 10 вопросов. Иных предложений и замечаний 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» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** 1. Утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета Совета Партнерства о работе за 2009 год.
2. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства о работе за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские строители» за 2009 г.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.07.2009 г. по 31.12.2009 г.
5. Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2010 год.
6. Утверждение изменений во внутренние документы (Правила, Положения) НП «СРО «Краснодарские строители».
7. О вступлении Партнерства в Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО) и Ассоциацию СРО строительного комплекса ЮФО.
8. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».
9. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. в части изменения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче Свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с отложенным действием с даты вступления в силу Приказа Министерства регионального развития № 624.)
10. Разное.

**По вопросу повестки №1 «Утверждение отчета Совета Партнерства о работе за 2009 год»** выступили:

1. Бардаков В.И. - Председатель Совета Партнерства с докладом «Отчет Совета Партнерства о работе за 2009 год» (отчет прилагается к протоколу на 6 листах.)
2. Варавин А.М. – директор ООО «РАЙТОП-Газ» 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» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет Совета НП «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2009 год.



**По вопросу повестки №2 «Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства о работе за 2009 год»** выступили:

1. Хот Г.А. – исполнительный директор с докладом «Отчет Исполнительного директора Партнерства о работе за 2009 год» (отчет прилагается к протоколу на 7 листах.)

2. Тарзян М.М. – директор ООО «ЕвроСтрой» сказал о том, что в отчете четко, подробно и доступно отражено какая проводилась работа исполнительным органом. Принимается полностью. Предложил утвердить отчет.

3. Знаменский Вадим Сергеевич – директор ООО «Кубань Инновация» с предложением организовать электронную рассылку членам Партнерства наиболее важных новостей.

4. Юрченко С.В. – директор ООО «Спецводстрой-инжиниринг» сказал о том, что исполнительной дирекцией под руководством исполнительного директора проделана большая работа которую члены партнерства одобряют и предложил утвердить отчет исполнительного директора.

*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» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2009 год.

**По вопросу повестки №3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские строители» за 2009 г.»** выступили:

1. Заходякина Н.М. – начальник отдела финансов и бухучета Партнерства с информацией по годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские строители» за 2009г. (информация по годовой бухгалтерской отчетности и годовая отчетность прилагаются к протоколу на блистах).

2. Ечкалова В.Н. – директор ООО «Аудит БЕЗ границ» с информацией об итогах аудита годовой финансовой отчетности партнерства. (Аудиторское заключение прилагается к протоколу на 4 листах).

3. Бардаков В.И. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность партнерства за 2009 год.

*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» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «Краснодарские строители» за 2009г.

**По вопросу повестки №4 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.07.2009 г. по 31.12.2009 г.»** выступили:

1. Заходякина Н.М. – начальник отдела финансов и бухучета Партнерства с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.07.2009 г. по 31.12.2009 г.» (отчет об исполнении сметы прилагается к протоколу на 2 листах)

2. Нехай А.Ю. – генеральный директор ЗАО «МПК «Краснодарская-1» предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов партнерства.

*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» -192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**Принятое решение:** 1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.07.2009 г. по 31.12.2009 г.

**По вопросу повестки №5 «Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2010 год»** выступили:

1. Заходякина Н.М. – начальник отдела финансов и бухучета Партнерства с информацией об изменениях по смете доходов и расходов Партнерства на 2010 г., которые связаны в основном с увеличением численности членов партнерства и соответственно увеличением доходной части сметы (информация об изменениях по смете и смета доходов и расходов прилагается к протоколу на 2 листах).



2. Джамирзе А.Д. – директор ЗАО «СУОР-11» предложил утвердить измененную смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2010 год в сумме 32 931 000 руб. и соответствующие статьи расходов.

*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» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**Принятое решение:**

1. Утвердить измененную смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2010 год в сумме 32 931 000 руб. и соответствующие статьи расходов.

**По вопросу повестки №6: Утверждение изменений во внутренние документы (Правила, Положения) НП «СРО «Краснодарские строители»** выступили:

1. Ищенко И.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» с информацией о предлагаемых изменениях во внутренние документы (Правила, Положения) НП «СРО «Краснодарские строители». Сообщил что во все Положения и Правила в наименовании Партнерства добавляются слова «саморегулируемая организация», так как они утверждались до получения партнерством статуса СРО. Кроме этого в Положениях «О Совете Партнерства» и «Об исполнительном директоре» компетенция указанных органов приводится в соответствие с новой редакцией Устава Партнерства, утвержденного общим собранием членов Партнерства 03.12.2009 г. В Правила саморегулирования Партнерства внесены изменения с учетом норм законодательства Российской Федерации и Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, одобренных на совещании Минрегиона России 27.02.2010 г, и во исполнение Предписания ФАС по Краснодарскому краю от 16.04.2010 г. №10-25/2010 а именно: исключена глава 8 «Выбор страховых организаций», которой определялись обязательные и дополнительные требования к страховым организациям, также уточнены определения «объекта страхования» и «страхового случая. В Положения Об отделе контроля, О дисциплинарной комиссии, О дисциплинарной ответственности и Правила контроля внесены изменения редакционного характера касающиеся сроков проведения проверок, порядка проведения и разграничения полномочий органов партнерства по проведению контрольных мероприятий и привлечению к ответственности.

2. Блягоз Т.М. – директор ООО «Строитель-2000» сказал о необходимости внесения указанных изменений для более четкой организации работы Партнерства и предложил утвердить новые редакции внутренних документов НП «СРО «Краснодарские строители».

*Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (50 %+ 1 голос) от общего числа членов партнерства.*

*Голосовали «за» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**Принятое решение:**

1. Внести изменения во внутренние документы Партнерства в части изменения наименования Партнерства с НП «Краснодарские строители» на НП «СРО «Краснодарские строители», приведении положений внутренних документов в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также новой редакцией Устава Партнерства, утвержденного общим собранием членов Партнерства 03.12.2009 г. и утвердить новые редакции следующих внутренних документов НП «СРО «Краснодарские строители»:

Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители»  
Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение об отделе контроля НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение о дисциплинарной ответственности НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение о дисциплинарной комиссии НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение о Совете партнерства НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение об Исполнительном директоре НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение о компенсационном фонде НП «СРО «Краснодарские строители»  
Положение о членских взносах НП «СРО «Краснодарские строители»  
Правила ведения реестра членов НП «СРО «Краснодарские строители»  
Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия члена НП «СРО «Краснодарские строители».



**По вопросу повестки №7:** «О вступлении Партнерства в Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО) и Ассоциацию СРО строительного комплекса ЮФО» выступили:

1. Бардаков В.И. – председатель Совета Партнерства, сказал о том, что саморегулирование в строительстве новое направление деятельности и законодательно еще недостаточно урегулировано. Возникает много проблем, решить которые легче общими усилиями. Необходимо обмениваться опытом, объединять усилия по разработке единых требований и правил ведения строительной деятельности и контроля за соблюдением этих требований для организаций нашего региона. По инициативе НП «СРО «РОСК» создаются Ассоциации СРО строителей, проектировщиков и изыскателей Краснодарского края и Южного Федерального округа в целях соблюдения интересов саморегулируемых организаций, обеспечения представительства и защиты их интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей выполненных работ.

Предложил вступить в Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО) и Ассоциацию СРО строительного комплекса ЮФО» и уполномочить исполнительного директора подписать необходимые документы.

2. Тутаришев Б.З. - рассказал о том, что на П Всероссийском съезде СРО строителей наш опыт объединения усилий СРО строителей, проектировщиков и изыскателей по территориальному принципу был воспринят с интересом, так как мы работаем во взаимосвязи и отделять эти направления невозможно. Многие регионы намерены последовать нашему примеру.

*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» - 192 «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**Принятое решение:**

1. НП «СРО «Краснодарские строители» вступить в Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО).

2. НП «СРО «Краснодарские строители» вступить в Ассоциацию СРО строительного комплекса ЮФО.

3. Уполномочить исполнительного директора Партнерства Хот Г.А. подписать документы, связанные с вступлением в Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО) и Ассоциацию СРО строительного комплекса ЮФО.

**По вопросу повестки № 8 :** «О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства» выступили:

1. Ищенко И.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители», который доложил присутствующим о подписанном 03 февраля 2010 года Постановлении Правительства РФ № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», а также о проекте Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

2. Бардаков В.И. – председатель совета Партнерства предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

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

*Голосовали «за» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**Принятое решение:**

1. Утвердить Требования к выдаче НП «СРО «Краснодарские строители» Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (прилагаются к протоколу на 2 листах).



**По вопросу повестки № 9 «О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. в части изменения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с отложенным действием с даты вступления в силу Приказа Министерства регионального развития № 624.)»** выступили:

1. Ищенко И.И. – первый заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» сообщил, что в связи с изданием Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «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» от 30 декабря 2009 №624 (не вступившим в силу), возникает необходимость еще раз изменить Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства относящихся к сфере деятельности Партнерства.

Представил информацию по проекту нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности партнерства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а также о проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

В связи с тем, что Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №624 в силу еще не вступил, необходимо установить отлагательное условие вступления в силу разработанных на основе него Перечня видов работ и Требований к выдаче свидетельств.

2. Бардаков В.И. – председатель Совета Партнерства предложил обсудить представленные проекты документов и утвердить их.

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

*Голосовали «за» - 192 «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

#### **Принятое решение:**

1. Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (прилагается к протоколу на 11 листах)

2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (прилагаются к протоколу на 123 листах).

3. Пункты 1-2 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.

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

*Голосовали «за» - 192, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято*

**По вопросу повестки № 10 «Разное»** выступили:

1. Тутаришев Батырбий Зульевич – председатель комитета по промышленности и строительству городской думы г.Краснодара, Председатель Совета НП «СРО «РОСК», член совета «НОСТРОЯ» с информацией о П Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, который состоялся 15 апреля 2010 г. в гор.Санкт-Петербург. Рассказал, что к настоящему времени в сфере строительства уже зарегистрировано 214 саморегулируемых организаций. 162 организации или 82% вошли в национальное объединение. На съезде рассматривались вопросы о приоритетных направлениях деятельности и задачах Национального объединения строителей, утверждение Кодекса чести руководителей саморегулируемых организаций и избрания члена ревизионной комиссии Национального объединения строителей. В работе съезда



