ПРОТОКОЛ № 10

общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»

Полное наименование:	**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»**
Место проведения собрания:	**г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, 3 этаж, зал № 7**
Вид общего собрания:	очередное
Форма проведения собрания:	очное
Дата проведения собрания	09.04.2013
Время начала собрания:	15-00
Дата составления протокола	09.04.2013

Общее число членов Партнерства по состоянию на 09.04.2013 г. – **205**
Членов Партнерства, принявших участие в общем собрании – **146** (71% от общего числа членов Партнерства) (Протокол Счетной комиссии общего собрания членов НП «СД» от 09.04.2013 г., приложение 1).

Имеется кворум для признания общего собрания членов Партнерства правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные: Сурков Ю.М. - генеральный директор НП «СД», работники исполнительного органа НП «СД».

С предложениями по количественному и персональному составу рабочих органов общего собрания членов НП «СД» слушали **Президента НП «СД» Фельдмана В.Д., члена Совета НП «СД» Майорова С.Л.**

Большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СД» рабочие органы общего собрания членов НП «СД» избраны в следующем составе:

Председатель общего собрания членов НП «СД» – **Майоров С.Л.** (ООО Научно-производственное объединение «Фундатор»),

Секретарь общего собрания членов НП «СД» – **Бенеш Л.В.** (ООО «Генподряд-сервис»),

Технический секретарь – Салтыкова А.И. (главный специалист отдела перспективного развития НП «СД»)

Счетная комиссия общего собрания членов НП «СД» избрана в составе 4-х человек:
Гладышева Елена Викторовна (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»),
Смогоржевский Михаил Владимирович (ООО «ВИС»),
Савин Евгений Вячеславович (представитель по доверенности ООО «Горэлектромонтаж»)
Эгембердиев Бекболат - (представитель по доверенности ООО «СП СПЕЦСТРОЙ»)

С предложениями Совета Партнерства по повестке дня общего собрания членов НП «СД» слушали члена Совета НП «СД» **Майорова С.Л.**

Большинством голосов присутствующих принята следующая повестка дня общего собрания членов НП «СД»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подтверждении полномочий члена Совета Партнерства Майорова С.Л. и члена Ревизионной комиссии Партнерства Писковца С.В.
2. Отчет о работе Совета Партнерства за период с 24.01.2012г. по 09.04.2013г.
3. Отчет о работе единоличного исполнительного органа Партнёрства за 2012 г. и об исполнении поручений общего собрания. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 г.
4. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии Партнерства за 2012г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 г.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в виде исключения из членов НП «СД».
7. Об утверждении новых редакций нормативных документов, а также изменений и дополнений, вносимых в действующие нормативные документы Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подтверждении полномочий члена Совета Партнерства Майорова С.Л. и члена Ревизионной комиссии Партнерства Писковца С.В.»

СЛУШАЛИ:

Фельдмана В.Д., Президента НП «СД», с информацией относительно перехода члена Совета Партнерства Майорова С.Л. и члена Ревизионной комиссии Партнерства Писковца С.В., которые являлись представителями Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМПЛАСТ», добровольно прекратившего свое членство в НП «СД» из-за ликвидации, в Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Фундатор», которое также является членом Партнерства.

РЕШИЛИ:

На основании пунктов 8.3.2 и 8.3.5 Устава НП «СД», пунктов 4.1, 4.4, 4.5 и 6.1 Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски», пункта 3.1 Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»:

1. Подтвердить полномочия члена Совета Партнерства **Майорова С.Л.** (ООО «НПО «Фундатор»), избранного в состав Совета НП «СД» решением общего собрания членов Партнерства от 24.01.2012г.

2. Подтвердить полномочия члена Ревизионной комиссии Партнерства **Писковца С.В.** (ООО «НПО «Фундатор»), избранного в состав Ревизионной комиссии НП «СД» решением общего собрания членов Партнерства от 24.01.2012г.

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Партнерства за период с 24.01.2012г. по 09.04.2013г.»

СЛУШАЛИ:

Фельдмана В.Д., Президента НП «СД», с отчетом о работе Совета Партнерства за период с 24.01.2012г. по 09.04.2013г. (Приложение 3).

Майорова С.Л., председателя общего собрания членов НП «СД», с предложением утвердить отчет о работе Совета Партнерства за период с 24.01.2012г. по 09.04.2013г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Совета Партнерства за период с 24.01.2012г. по 09.04.2013г. (Приложение 3).

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе единоличного исполнительного органа Партнёрства за 2012 г. и об исполнении поручений общего собрания. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М., генерального директора НП «СД» выступившего:

- с отчетом о работе единоличного исполнительного органа Партнёрства за 2012 г. (Приложение 4).

- с информацией о выполнении поручения общего собрания членов НП «СД» (от 24.01.2012г., протокол № 9), а именно о принятых исполнительным органом НП «СД» мерах по устранению последствий нарушений, допущенных директором ООО «ГазПромТЭК» Галлямшиным Р.Ф. и бывшим директором филиала НП «СД» - НП «МежРегионТЭК» Хафизовым Р.Ф., включая:

1) Обращение в компетентные органы (Прокуратуру Республики Башкортостан и Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфы);

2) О выводах, изложенных в Заключении Ревизионной комиссии НП «СД» от 21.03.2012г. по результатам проверки документов и фактов, относящихся к взаимоотношениям Партнерства и ООО «ГазПромТЭК» в рамках заключенного между ними Договора на оказание услуг от 01.07.2010г., и неправомерных действиях бывшего директора филиала НП «СД» в г.Уфа - НП «МежРегионТЭК» Хафизова Р.Ф;

3) Об **исключении** ООО «ГазПромТЭК» из состава членов Партнерства и из реестра членов НП «СД» (от 23.03.2012г., протокол Совета Партнерства № 8)

Сурков М.Ю., заместителя генерального директора НП «СД», с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 г. (Приложение 4).

Майорова С.Л., председателя общего собрания членов НП «СД» с предложениями:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Партнёрства за 2012 г. и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012г.

2. Одобрить принятые исполнительным органом НП «СД» в рамках выполнения поручения общего собрания членов НП «СД» (от 24.01.2012г, протокол № 9) меры по устранению последствий нарушений, допущенных директором ООО «ГазПромТЭК» Галлямшиным Р.Ф. и бывшим директором филиала НП «СД» - НП «МежРегионТЭК» Хафизовым Р.Ф.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Партнёрства за 2012 г. и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012г. (Приложение 4).

2. Одобрить принятые исполнительным органом НП «СД» в рамках выполнения поручения общего собрания членов НП «СД» (от 24.01.2012г., протокол № 9) меры по устранению последствий нарушений, допущенных директором ООО «ГазПромТЭК» Галлямшиным Р.Ф. и бывшим директором филиала НП «СД» - НП «МежРегионТЭК» Хафизовым Р.Ф.

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии Партнерства за 2012г.»

СЛУШАЛИ:

Писковца С.В. (ООО Научно-производственное объединение «Фундатор»), **председателя Ревизионной комиссии НП «СД»,** с отчетом (заключением) Ревизионной комиссии Партнерства за 2012 г. (Приложение 5).

Майорова С.Л., председателя общего собрания членов НП «СД» с предложением утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Партнерства за 2012 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Партнерства за 2012 г. (Приложение 5).

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Сурков М.Ю., заместителя генерального директора НП «СД», с предложениями:

1. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2013г. (Приложение 6).

2. Поручить Совету Партнерства рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов на 2013 год с учетом изменений, которые могут потребоваться после составления полной годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 г.

3. Разрешить генеральному директору НП «СД» вести хозяйственную деятельность Партнерства в соответствии с текущей утвержденной сметой в период между окончанием финансового года и датой следующего годового общего собрания членов НП «СД».

В прениях выступали: Майоров С.Л., Писковец С.В., Иванов С.В. (генеральный директор ООО «Промышленное Объединение «Союз»).

Писковца С.В. с предложениями:

1. В последующем проекте сметы доходов и расходов и в смете за текущий год конкретизировать статьи расходов более детально.

2. В проекте сметы доходов и расходов необходимо сформировать статью «резерв по сомнительным долгам» (судебные издержки, неуплата членских взносов).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2013г. (Приложение 6).

2. Поручить Совету Партнерства рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов на 2013 год с учетом изменений, которые могут потребоваться после составления полной годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 г.

3. Разрешить генеральному директору НП «СД» вести хозяйственную деятельность Партнерства в соответствии с текущей утвержденной сметой в период между окончанием финансового года и датой следующего годового общего собрания членов НП «СД».

4.Принять к сведению и учесть в работе предложения о необходимости в смете доходов и расходов конкретизировать статьи расходов более детально и сформировать статью «резерв по сомнительным долгам» (судебные издержки, неуплата членских взносов).

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в виде исключения из членов НП «СД»

СЛУШАЛИ:

Ицко А.С., зам. генерального директора НП «СД» с информацией о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «СД», принятые Советом Партнерства в отношении членов саморегулируемой организации (Приложение 6А):

ООО «ГазПромТЭК»
ООО «ФАРТ-ВЕСТА»
ООО «Монолит-град-строй»
ООО Строительное управление «СУ 210»
ООО «Спектр»
ООО «ВАРГОС»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ-СТРОЙ»
ООО «КомТех»
ООО «Ремстрой»
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АМОЭНЕРГО»
ООО «Неогранд»
ООО «Эсвэ групп»

и предложением утвердить решения, принятые Советом Партнерства об исключении из членов НП «СД» указанных организаций.

РЕШИЛИ:

Утвердить принятые Советом Партнерства за отчетный период решения об исключении из членов НП «СД» следующих организаций:

Решение Совета Партнерства от 23.03.2012 г. (протокол № 8/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «ГазПромТэк»;

Решение Совета Партнерства от 28.05.2012 г. (протокол № 16/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «ФАРТВЕСТА»;

Решение Совета Партнерства от 28.05.2012 г. (протокол № 16/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «Монолитградстрой»;

Решение Совета Партнерства от 04.10.20 12 г. (протокол № 32/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 Строительное управление «СУ 210»;

Решение Совета Партнерства от 01.11.2012 г. (протокол № 36/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «Спектр»;

Решение Совета Партнерства от 01.11.2012 г. (протокол № 36/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «ВАРГОС»;

Решение Совета Партнерства от 01.11.2012 г. (протокол № 36/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «ВЕРТИКАЛЬ-СТРОИ»;

Решение Совета Партнерства от 01.11.2012 г. (протокол № 36/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «КомТех»;

Решение Совета Партнерства от 06.12.2012 г. (протокол № 41/12) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «Ремстрой»;

Решение Совета Партнерства от 21.02.2013 г. (протокол № 4/13) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АМОЭНЕРГО»;

Решение Совета Партнерства от 28.03.2013 г. (протокол № 8/13) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «Неогранд»;

Решение Совета Партнерства от 28.03.2013 г. (протокол № 8/13) о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключение из членов НП «СД» 000 «Эсвэ групп».

Голосовали:

«За» - 114, «Против» - 10, «Воздержался» - 22.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новых редакций нормативных документов, а также изменений и дополнений, вносимых в действующие нормативные документы Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития НП «СД», **с информацией об изменениях**, вносимых в действующие нормативные документы НП «СД», а также о разработке и выпуске новых документов Партнёрства, и **с предложениями:**

1. Внести предлагаемые изменения и **утвердить** приведенные ниже документы, в том числе документы с внесенными в них изменениями:

Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.11-2013) (Приложение 7);

Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.16-2013) (Приложение 8);

Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.22-2013) (Приложение 9);

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.23-2013) (Приложение 10);

Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.25-2013) (Приложение 11);

Изменения к Стандарту саморегулируемой организации СТАНДАРТ НП СД.01-2011 Организация строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями) (Приложение 12);

Изменения к Положению о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.9-2012) (Приложение 13).

Изменения к Положению о порядке выдачи в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПОЛ НП СД.14-2011) (Приложение 14).

2. В связи с утверждением новой редакции отдельных нормативных документов НП «СД» **прекратить действие** следующих нормативных документов Партнерства:

Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (с изменениями) (от 22.12.2009 г.);

Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (с изменениями) (от 22.12.2009 г.);

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (с изменениями) (от 22.12.2009 г.);

Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (от 22.12.2009 г.).

В прениях выступали: Майоров С.Л., Писковец С.В., Иванов С.В. (генеральный директор ООО «Промышленное Объединение «Союз»).

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить** следующие нормативные документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новый документ и новые редакции действующих нормативных документов):

Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.11-2013) (Приложение 7);

Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.16-2013) (Приложение 8);

Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.22-2013) (Приложение 9);

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (новая версия документа – ПОЛ НП СД.23-2013) (Приложение 10);

Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.25-2013) (новый документ, Приложение 11).

2. Утвердить изменения к следующим действующим нормативным документам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»:

Стандарт саморегулируемой организации СТАНДАРТ НП СД.01-2011 Организация строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями) (Приложение 12);

Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.9-2012) (Приложение 13);

Положение о порядке выдачи в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПОЛ НП СД.14-2011) (Приложение 14).

3. Утвердить указанные в п. 2 настоящего решения документы с внесенными в них изменениями.

4. В связи с утверждением новой редакции отдельных нормативных документов НП «СД» **прекратить действие** следующих документов Партнерства:

Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (с изменениями) (от 22.12.2009 г.);

Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (с изменениями) (от 22.12.2009 г.);

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (с изменениями) (от 22.12.2009 г.);

Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (от 22.12.2009 г.).

5. В соответствии с ч. 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

«За» - 130 голосов , «Против» - 1 голос, «Воздержался»- 15 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председатель общего собрания членов НП «СД» _____ **Майоров С.Н.**

Секретарь общего собрания членов НП «СД» _____ **Бенеш Л.В.**

Протокол вела: _____ **Салтыкова А.И.**