

ПРОТОКОЛ № 3
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

г. Красноярск

27 апреля 2012 года

Дата и время проведения: 27 апреля 2012 года, начало в 11.00, окончание в 13.30, (начало регистрации в 10.20 по местному времени).

Место проведения: г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, здание «MIX-MAX», строение 9 (3 уровень), большой конференц-зал.

Количество членов НП СРО «Красноярские строители» по состоянию на 27 апреля 2012 года

- 239 членов.

Зарегистрировано для участия в собрании 149 членов НП СРО «КС» (представителей), что составляет 62,3% от общего количества членов НП СРО «КС» - более половины от общего числа членов НП СРО «КС». Общее собрание членов НП СРО «КС» правомочно.

Простое большинство голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на настоящем общем собрании, составляет 75 голосов.

Квалифицированное большинство:

- 2/3 голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на настоящем общем собрании членов НП СРО «КС»,

составляет 99 голосов;

- более чем 50% общего числа членов НП СРО «КС» - составляет 120 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исключение из состава членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».

2. Отчет директора НП СРО «КС» за 2011 год.

3. Утверждение финансовой отчетности саморегулируемой организации НП СРО «КС»

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 год.

5. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты в НП СРО «КС».

6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2012 год.

7. Утверждение Требований НП СРО «КС» к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

8. Утверждение Регламента созыва и проведения общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») в новой редакции.

9. Утверждение Положения о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства о допуске Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»).

10. Утверждение Положения о компенсационном фонде НП СРО «КС», в новой редакции.

11. Утверждение и введение в действие Стандартов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».

12. О вступлении НП СРО «КС» в Автономную некоммерческую образовательную организацию «Сибирский центр развития саморегулирования».

13. Продление полномочий исполнительного органа - директора НП СРО «КС» Шаповалова Анатолия Сергеевича на период с 05.02.2013 до проведения следующего очередного общего собрания членов Партнёрства в 2013 году.

Решения по вопросам 7, 9, 11 принимаются более чем 50% общего числа членов НП СРО «КС».

Решения по остальным вопросам повестки принимаются 2/3 голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на настоящем общем собрании.

Вопрос № 1 повестки дня: Исключение из состава членов Саморегулируемая организация «Красноярские строители».

Некоммерческого

Партнерства

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С., директора Партнерства, который проинформировал о нарушениях, допущенных организациями, входящими в состав Партнерства и предложил исключить из членов НП СРО «КС» четыре организации.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» следующие организации по следующим основаниям:

	Наименование организации	Основание исключения
1	2	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Инджилстрой» ИНН 2466065455/ ОГРН 1032402947543	за грубое нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований правил саморегулирования в части отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности, за неоднократную неуплату и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов
2	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская строительная компания» ИНН 2460205875/ ОГРН 1082468009953	за грубое нарушение требований правил саморегулирования в части отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности, за неоднократную неуплату и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов
3	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 2466129155/ ОГРН 1052466051428	за грубое нарушение требований правил саморегулирования в части отсутствия действующего договора страхования гражданской ответственности, за неоднократную неуплату и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов
4	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» ИНН 2462211289/ ОГРН 1102468012184	за неоднократную неуплату и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Отчет директора НП СРО «КС» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С. –директора НП СРО «КС», который доложил о результатах проделанной Дирекцией Партнерства работы, основных финансовых показателях, состоянии расчетного и депозитных счетов, исполнении сметы 2011 года.

РЕШИЛИ: Доклад директора НП СРО «КС» утвердить, работу Дирекции Партнерства в 2011 году признать удовлетворительной. (Доклад директора прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 143 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение финансовой отчетности саморегулируемой организации НП СРО «КС» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С. –директора НП СРО «КС», который проинформировал о результатах финансовой деятельности Партнерства за 2011 год, валюте баланса, полученной Партнерством за прошедший год прибыли, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчетности Партнерства за 2011 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, была размещена на сайте в свободном доступе.

РЕШИЛИ: Финансовую отчетность НП СРО «КС» за 2011 год утвердить.

(Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о целевом расходовании средств Партнерства за 2011 год, прилагаются.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 140 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ: члена Ревизионной комиссии Квятковского А.А., секретаря Ревизионной комиссии Кузнецовой Е.Н. которые проинформировали о результатах проведенной в течении месяца проверки финансово- хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии за 2011 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, был размещен на сайте в свободном доступе.

РЕШИЛИ:

- 1.Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 год утвердить. (Отчет прилагается.)
2. Принять предложение Ревизионной комиссии о замене Аудиторской фирмы для проведения проверки по итогам 2012 года, выбор аудитора провести на конкурсной основе.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты в НП СРО «КС».

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. председателя Правления Партнерства.

РЕШИЛИ:

- 1.Не увеличивать вступительный и членские взносы.
2. Утвердить :
-величину вступительного взноса -75000 руб;
-величину регулярных членских взносов -5000 руб. в месяц, с оплатой ежеквартально;
3. Взнос в Национальное объединение строителей в размере 5000 руб в год с каждой партнерской организации, оплачивать за счет сметы доходов и расходов Партнерства.

Размер вступительного и регулярных членских взносов, после утверждения общим Собранием представителей партнерских организаций, может быть изменен только по решению общего Собрания НП СРО «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2012 год.

СЛУШАЛИ: Начальника финансово-экономического отдела Партнерства- главного бухгалтера, Фомина Марину Анатольевну, представившую проект сметы на 2012 год,
руководителя рабочей группы по подготовке сметы, представителя ООО «Вира» Жаринова Алексея Александровича.

РЕШИЛИ:

- 1.Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «КС» на 2012 год, с учетом предложений рабочей группы по подготовке сметы.
2. Исправить техническую неточность, допущенную рабочей группой, по статье «Премиальный фонд».
3. По предложению Собрания, внести в смету статью, исключенную рабочей группой, «Хозяйственные расходы», в размере 60 тыс. руб.
(Смета прилагается).
4. Увеличить сумму денежных средств на проведение аудиторской проверки до 160 тыс. руб, для проведения аудиторской проверки 2 раза в год.
5. В целях обеспечения нормальной работы дирекции Партнерства осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2013 года до утверждения сметы доходов и расходов на 2013 год общим собранием Партнерства в размере, не превышающем в месяц 1/12 части годовой сметы доходов и расходов 2012 года.
6. Предоставить Правлению Партнерства право корректировать в течении года при необходимости величину затрат по отдельным статьям сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Требований НП СРО «КС» к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства Плиева Т.А., который проинформировал об изменениях, вносимых в Требования НП СРО «КС» к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

РЕШИЛИ: Утвердить Требования НП СРО «КС» к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Регламента созыва и проведения общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства Плиева Т.А., который проинформировал об изменениях, вносимых в Регламент созыва и проведения общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»)

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент созыва и проведения общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение Положения о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства о допуске Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»).

СЛУШАЛИ: Начальника контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС» Колпакову Е.Ю., которая проинформировала о необходимости утверждения созданного Положения о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства о допуске Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства о допуске Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение Положения о компенсационном фонде НП СРО «КС», в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Начальника контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС» Колпакову Е.Ю., которая проинформировала об основных изменениях, вносимых в Положение о компенсационном фонде НП СРО «КС».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «КС», в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 11 повестки дня: Об утверждении и введении в действие Стандартов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».

СЛУШАЛИ: Начальника контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС» Колпакову Е.Ю., которая проинформировала об утверждении и введении в действие Стандартов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».

РЕШИЛИ:

1. Перенести с 01.07.2012 на 01.02.2013 срок введения в действие следующих стандартов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители»:
 - 1) СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
 - 2) СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;
 - 3) СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»;
 - 4) СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
 - 5) СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;
 - 6) СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»;
 - 7) СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить методом прямого применения в качестве стандартов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» и ввести в действие с 01.02.2013 следующие стандарты НОСТРОЙ:
 - 1) СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию";
 - 2) СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования";
 - 3) СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие положения";
 - 4) СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ";
 - 5) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»;
 - 6) СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 12 повестки дня: О вступлении НП СРО «КС» в Автономную некоммерческую образовательную организацию «Сибирский центр развития саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С. –директора НП СРО «КС», который проинформировал о необходимости вступления в Автономную Некоммерческую Образовательную Организацию «Сибирский Центр Развития Саморегулирования» (АНОО «СЦРС»). АНОО «СЦРС» организует курсы повышения квалификации специалистов строительного комплекса, а также сертификацию по стандартам ISO и OHSAS. Вступление в АНОО «СЦРС» для Партнерства не влечет уплату членских взносов, т.е., происходит на бесплатной основе, стоимость обучения, и других услуг, оказываемых центром, планируется ниже, чем по Сибирскому региону.

РЕШИЛИ: Вступить в Автономную некоммерческую образовательную организацию «Сибирский центр развития саморегулирования».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 13 повестки дня: Продление полномочий исполнительного органа - директора НП СРО «КС» Шаповалова Анатолия Сергеевича на период с 05.02.2013 до проведения следующего очередного общего собрания членов Партнёрства в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Назарова А.А, заместителя председателя Правления НП СРО «КС», генерального директора ООО «Карат», который предложил продлить полномочия исполнительного органа - директора НП СРО «КС» Шаповалова Анатолия Сергеевича на период с 05.02.2013 до проведения следующего очередного общего собрания членов Партнёрства в 2013 году, чтобы исключить необходимость проведения внеочередного общего Собрания Партнёрства в начале следующего года, для решения этого вопроса.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия исполнительного органа - директора НП СРО «КС» Шаповалова Анатолия Сергеевича на период с 05.02.2013 до проведения следующего очередного общего собрания членов Партнёрства в 2013 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

B.B. Юрченко

Секретарь собрания

O.L.Окладникова

