Протокол №1
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «04» апреля 2012 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1, ГУП МО «Мособлгаз».
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Партнерства.
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 55 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Партнерство) на дату проведения собрания согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу – **177.**
Для участия в Очередном Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались и получили карточки для голосования 108 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Очередном Общем собрании присутствовали без права голоса:

1. Директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей Пугачев Сергей Васильевич.
2. Аудитор Аудиторской компании «ВИКТОРИЯ АУДИТ» Феклинова Ирина Феликсовна.
3. Заместитель генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Якухин Дмитрий Николаевич.
4. Директор Департамента имущественного страхования и перестрахования ОАО «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» Карпов Дмитрий Анатольевич.

Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», Первого заместителя генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Лалуеву Наталью Евгеньевну, которая сообщила, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Партнерства, что соответствует п. 9.3 Устава Партнерства, и объявила собрание открытым.

Слушали: Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Горового Владимира Евгеньевича, который предложил избрать Президиум в составе:
1.Лалуева Н.Е.
2. Пугачев С.В.
3. Якухин Д.Н.
3. Горовой В.Е.
4. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Партнерства в составе:
1.Лалуева Н.Е.
2. Пугачев С.В.
3. Якухин Д.Н.
4. Горовой В.Е.
5. Подольский Е.М.

Слушали: Президента Партнерства Лалуеву Н. Е., которая предложила избрать председателем собрания Председателя Совета Партнерства Горового В. Е., Секретарем собрания – члена Совета Партнерства Степанова Александра Сергеевича.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем собрания Председателя Совета Партнерства Горового В. Е., Секретарем собрания – члена Совета Партнерства Степанова А. С.

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., генеральный директор ЗАО «Газстрой, член Совета Партнерства;
- Латыпов Р. В., специалист Контрольного отдела Партнерства;
- Подлозная Н. С., помощник директора Партнерства.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Латыпов Р.В.
- Подлозная Н.С.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предоставил слово Президенту Партнерства Лалуевой Н.Е.

Слушали: Лалуеву Н.Е., которая доложила собранию о V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, состоявшемся 04.04.12г. в Колонном зале Дома Союзов, и его итогах.
Доклад принят к сведению.

Слушали: Горового В. Е., который предложил утвердить повестку дня из 11 (одиннадцати) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. Отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2011г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2011г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2011 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2011г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов за 2011 год.
6. Утверждение сметы расходов на 2012 год.
7. Исключение из членов НП «СРО «ОСП».
8. Об утверждении системы повышения квалификации и аттестации персонала организаций-членов НП «СРО «ОСП».
9. О применении стандартов Национального объединения строителей.
10. О новой системе газораспределения, материалах и оборудовании.
11. Разное.

Слушали: Горового В. Е., который предоставил слово директору Департамента технического регулирования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Пугачеву С. В.
Слушали: Пугачева С.В., который доложил о целях и перспективах развития системы стандартизации НОСТРОЙ.
Доклад принят к сведению.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2011г. Утверждение отчета»

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2011г. и предложил утвердить отчет Совета НП «СРО «ОСП» за 2011 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Совета НП «СРО «ОСП» в 2011 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе за 2011 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2011г. Утверждение отчета»

Слушали: Директора Партнерства Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа НП «СРО «ОСП» в 2011 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Директора НП «СРО «ОСП» в 2011 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе за 2011год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2011 год»

Слушали: Аудитора Аудиторской компании «ВИКТОРИЯ АУДИТ» Феклинову И. Ф., которая доложила о проведенной в НП «СРО «ОСП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить аудиторское заключение за 2011 год.

Голосовали:
За – 106 Против – нет Воздержались – 2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2011 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2011г. Утверждение отчета»

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» Повторенко Алексея Витальевича, который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ОСП» в 2011 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2011г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы расходов за 2011 год»

Слушали: Члена Совета Партнерства Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил об исполнении сметы расходов за 2011 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы расходов за 2011 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы расходов за 2011 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов на 2012 год»

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету расходов Партнерства на 2012 финансовый год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов НП «СРО «ОСП» на 2012 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об исключении из членов НП «СРО «ОСП»

Слушали: Степанова А.С., который доложил, что нижеперечисленные организации-члены Партнерства неоднократно нарушали условия членства в Партнерстве, в частности, не вносили членские взносы более 1 года. Указанным организациям систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшиеся задолженности и предлагались различные условия погашения (в т.ч., рассрочка с графиком). Ни на одно обращение организации не отреагировали.
В соответствии с пп.3 п. 6.13 Устава НП «СРО «ОСП», п. 2.1.3. «Положения о дисциплинарной ответственности членов НП «СРО «ОСП», п.6.3.3 «Положения о членстве в

НП «СРО «ОСП» (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов), данное нарушение влечет за собой исключение из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Степанов А.С. предложил исключить из членов Партнерства:

ООО «АВТОСТРОЙ» (ИНН 7734618379, 123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп.2)- задолженность по взносам 188 000 рублей;

ООО «Неоком» (ИНН 7715757426, 127549, г. Москва, ул. Бибиревская д.17Б) задолженность по взносам 198 000 рублей;

ООО «СТРОЙПЛАСТМОНТАЖ» (ИНН 7716617904, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, оф.807) задолженность по взносам 198 000 рублей;

ООО «ИНТЕРТЕХСТРОЙ» (ИНН 5047097981, 140153, МО Раменский р-он, пос. Быково ул. Театральная, д.10) - задолженность по взносам 168 000 рублей;

ООО «Саратовгазстрой» (ИНН 6452907740, 410080, г. Саратов, проспект Строителей, д.39)- задолженность по взносам 138 000 рублей.

Голосовали:

За – 105 Против – нет Воздержались – 3

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» ООО «АВТОСТРОЙ» (ИНН 7734618379, 123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп.2), ООО «Неоком» (ИНН 7715757426 , 127549, г. Москва, ул. Бибиревская д.17Б), ООО «СТРОЙПЛАСТМОНТАЖ» (ИНН 7716617904, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, оф.807), ООО «ИНТЕРТЕХСТРОЙ» (ИНН 5047097981, 140153, МО Раменский р-он, пос. Быково ул. Театральная, д.10),ООО «Саратовгазстрой» (ИНН 6452907740, 410080, г. Саратов, проспект Строителей, д.39) в связи с нарушением условий членства в Партнерстве (неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов).

Прекратить действие нижеперечисленных свидетельств о допуске к видам работ:

№ 0144-2010-7734618379-С-137 от 22.04.2010г. (ООО «АВТОСТРОЙ»)

№ 0201.02-2010-7715757426-С-137 от 24.08.2010г.(ООО «Неоком»)

№ 0117-2010-7716617904-С-137 от 18.03.2010г.(ООО «СТРОЙПЛАСТМОНТАЖ»)

№ 0046.01-2011-5047097981-С-137 от 19.05.2011г.(ООО «ИНТЕРТЕХСТРОЙ»)

№ 0021-2010-6452907740-С-137 от 14.01.2010г.(ООО «Саратовгазстрой»)

Директору Партнерства подготовить и направить необходимую информацию в соответствующие органы.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении системы повышения квалификации и аттестации персонала организаций-членов НП «СРО «ОСП»

Слушали: Заместителя директора – начальника отдела нормативно-технической документации и аттестации персонала Партнерства Коршунова Юрия Викторовича, который доложил о разработанной в Партнерстве новой системе повышения квалификации и аттестации персонала организаций-членов Партнерства, учитывающей специфику СМР, выполняемых этими организациями. Рекомендовано повышение квалификации проходить на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ), а предаттестационное тестирование – в УКК «Мособлгаз», с которыми Партнерством подписаны договора и согласованы учебные программы и вопросы для тестирования. Коршунов Ю.В. предложил утвердить систему повышения квалификации и аттестации персонала организаций в Партнерстве.

Голосовали:

За – 106 Против – нет Воздержались – 2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить систему повышения квалификации и аттестации персонала организаций-членов НП «СРО «ОСП» в предложенной редакции.
2. Утвердить целевой сбор на оплату повышения квалификации персонала организаций-членов НП «СРО «ОСП» в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей за одного обучаемого (повышение квалификации – в МГСУ).
3. Утвердить целевой сбор на оплату предаттестационного тестирования персонала организаций-членов НП «СРО «ОСП» в размере 1200 (Одна тысяча двести) рублей за одного аттестуемого. В случае прохождения повышения квалификации в МГСУ и предаттестационного тестирования в УКК «Мособлгаз» – целевой сбор составляет 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей за одного аттестуемого (повышение квалификации + тестирование).
4. Утвердить на 2012 год проведение предаттестационного тестирования 5 (пяти) специалистов организаций-членов НП «СРО «ОСП», являющихся добросовестными членами Партнерства и не имеющих задолженности по уплате членских взносов, за счет средств Партнерства

9. По девятому вопросу повестки дня: «О применении стандартов Национального объединения строителей»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о необходимости применения членами Партнерства в своей профессиональной деятельности стандартов, разработанных Национальным объединением строителей, и предложил рассмотреть вышеназванные стандарты для использования членами Партнерства.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Рассмотреть стандарты Национального объединения строителей в качестве стандартов, используемых членами НП «СРО «ОСП» в своей профессиональной деятельности. Аппарату Партнерства провести опрос организаций-членов Партнерства в целях составления перечня применяемых стандартов и последующего введения их в действие согласно рекомендациям НОСТРОЙ.

10. По десятому вопросу повестки дня: «О новой системе газораспределения, материалах и оборудовании».

Слушали: Горового В.Е., который доложил, что в целях обеспечения безопасности объектов капитального строительства организации-члены Партнерства должны выходить на качественно новый уровень в строительстве. Для этого необходимо внедрять современные технологии и оборудование, разрабатывать новую и совершенствовать действующую нормативно-техническую документацию, применять передовой опыт зарубежных стран. Горовой В.Е. предложил аппарату Партнерства организовать в т.г. проведение ряда тематических семинаров и конференций с приглашением зарубежных компаний и организаций.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить предложение Горового В.Е. и поручить Директору Партнерства организовать в т.г. проведение ряда тематических семинаров и конференций с приглашением зарубежных компаний и организаций.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

Слушали: Горового В.Е., который предоставил слово директору Департамента имущественного страхования и перестрахования ОАО «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» Карпову Дмитрию Анатольевичу.
Слушали: Карпова Д.А., который проинформировал присутствующих о видах страхования, которые могут быть востребованы совместно с обязательным страхованием ответственности перед третьими лицами вследствие недостатков работ при производстве СМР.
Информация принята к сведению.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Горового В. Е., который предложил снизить вступительный взнос в Партнерство до 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали:
За – 95 Против – 6 Воздержались – 5

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Снизить вступительный взнос в НП «СРО «ОСП» и утвердить его в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Внести соответствующее изменение в Положение о вступительных и членских взносах.

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о необходимости внесения изменений в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с изменением федерального законодательства и структуры аппарата Партнерства.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести необходимые изменения в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Горового В.Е, который предложил организовать издание периодического журнала Партнерства. В журнале планируется публиковать материалы о современных технологиях и новом оборудовании в строительстве, о разработке нормативно-технической документации и применении действующей, о достижениях организаций-членов Партнерства, о специалистах организаций, о передовом опыте и т.п.

Голосовали:
За – 106 Против – 1 Воздержались – 1

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Организовать издание периодического журнала НП «СРО «ОСП». Поручить Подольскому Е.М. провести необходимый объем работ по подготовке комплекта документов для регистрации журнала в государственных органах в III квартале т.г. и организации издания.

Слушали: Горового В. Е., Янушкевич Г.Н., Степанова А.С., которые предложили членам Партнерства создать саморегулируемую организацию проектировщиков.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить создание саморегулируемой организации проектировщиков. Подготовить пакет документов, необходимый для создания СРО проектировщиков, и направить его в соответствующие инстанции.

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.
Протокол изготовлен «04» апреля 2012 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
8 (ВОСЕМЬ) ЛИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

_____В.Е. ГОРОВОЙ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

_____А.С. СТЕПАНОВ

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» ИНН 5009036466 КПП 500901001