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

**Дата проведения собрания:** «26» марта 2013 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** – 09 часов 00 минут.
**Время окончания регистрации участников собрания** – 11 часов 00 минут.
**Собрание открыто** – 11 часов 05 минут.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Партнерство) на дату проведения собрания согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу – **173.**
Для участия в Очередном Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались и получили карточки для голосования **100** членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

**Приглашенные:**
На Очередном Общем собрании присутствовали без права голоса:

1. Вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Ишин Александр Васильевич
2. Заместитель Главы представительства «VIEGA» (Германия) в России Ерофеев Владимир Юрьевич

**Слушали:** Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Партнерства, что соответствует п. 9.3 Устава Партнерства, и объявил собрание открытым.

**Слушали:** Генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Голубкова Дмитрия Аркадьевича, который выступил с приветственным словом к собравшимся и пожелал им успешной работы. Также Голубков Д.А. заострил внимание на задачах, стоящих перед строительными организациями: «Нам всем придется меняться. Нужно повернуться к потребителю. Институт саморегулирования диктует правила цивилизованного поведения на рынке». Голубков Д.А. сообщил, что в ближайшее время будет утверждена новая программа газификации, предусматривающая применение новых технологий и оборудования.
Доклад принят к сведению.

**Слушали:** Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Горового Владимира Евгеньевича, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.
2. Ишин А.В.
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. Голубков Д.А.
2. Ишин А.В.
3. Горовой В.Е.
4. Подольский Е.М.

**Слушали:** Подольского Е.М., который предложил избрать председателем собрания Председателя Совета Партнерства Горового Владимира Евгеньевича, 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:

- Манухин А. В., заместитель генерального директора ООО «ГАЗ», член Совета Партнерства;
- Гусева А. Ю., бухгалтер 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:

- Манухин А. В.
- Гусева А. Ю.
- Подлозная Н.С.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

**Слушали:** Горового В. Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) 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 2012г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2012г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2012 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2012г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов за 2012 год.
6. Утверждение сметы расходов на 2013 год.

7. Новые технологии в газоснабжении. Медь. Пайка. Пресс-фитинги
8. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предоставил слово Вице-президенту Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Ишину Александру Васильевичу.
**Слушали:** Ишина А.В., который доложил собранию, что с января этого года он будет заниматься вопросами подготовки специалистов, в том числе и по ЦФО. НОСТРОЙ оказывает поддержку малому бизнесу в вопросах, которые СРО не могут решать самостоятельно.
В своем докладе Ишин А.В. отметил, что за три года с момента введения института саморегулирования решить все проблемы практически не представляется возможным, однако он считает, что на сегодняшний день НП «СРО «ОСП» является стабильной организацией. Проблемы, стоящие перед НОСТРОЙ и саморегулируемыми организациями - общие и решать их необходимо совместно. В заключении Ишин А.В. пожелал собранию успешной раюоты.
Доклад принят к сведению.

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня:** Отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2012г. Утверждение отчета»

**Слушали:** Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2012г. и предложил утвердить отчет Совета НП «СРО «ОСП» за 2012 год.

**Голосовали:**
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Признать работу Совета НП «СРО «ОСП» в 2012 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе за 2012 год.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2012г. Утверждение отчета»

**Слушали:** Директора Партнерства Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа НП «СРО «ОСП» в 2012 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Признать работу Директора НП «СРО «ОСП» в 2012 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе за 2012год.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2012 год»

**Слушали:** члена Ревизионной комиссии Подлесного Александра Семеновича, который доложил о проведенной в НП «СРО «ОСП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2012 год.

**Голосовали:**
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2012 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** «Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2012г. Утверждение отчета»

**Слушали:** Члена Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» Деменкова Григория Михайловича, который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ОСП» в 2012 году и предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2012г.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** «Утверждение отчета об исполнении сметы расходов за 2012 год»

**Слушали:** Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы расходов за 2012 год и предложил утвердить корректировку сметы и отчет об исполнении сметы расходов за 2012 год.

**Голосовали:**
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить корректировку сметы и отчет об исполнении сметы расходов за 2012 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня** «Утверждение сметы расходов на 2013 год»

**Слушали:** Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету расходов Партнерства на 2013 финансовый год.

**Голосовали:**
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету расходов НП «СРО «ОСП» на 2013 год.

**7. По седьмому вопросу повестки дня** «Новые технологии в газоснабжении. Медь. Пайка. Пресс-фитинги»

**Слушали**: Члена Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну и заместителя Главы представительства «VIEGA» (Германия) в России Ерофеева Владимира Юрьевича, которые рассказали о преимуществах технологии медных пресс-соединений.
Информация принята к сведению.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** «Разное»

**Слушали:** Заместителя директора – начальника отдела нормативно-технической документации и аттестации персонала Партнерства Коршунова Юрия Викторовича, который доложил, что на сегодняшний день НОСТРОЙ разработал и утвердил 92 стандарта правил ведения строительства. Применение этих стандартов в строительстве учитывается при участии в тендерах. Также Коршунов Ю.В. отметил, что Ростехнадзор направил в свои территориальные управления письмо с рекомендацией учитывать при проверке строительных организаций и приемке объектов наличие стандартов НОСТРОЙ. Партнерством отобрано

около половины из утвержденных НОСТРОЕМ стандартов в качестве рекомендованных для применения членами Партнерства.
Информация принята к сведению.

**Слушали:** Начальника Контрольного отдела Партнерства Латыпова Равиля Вячеславовича, который доложил о деятельности Контрольного отдела Партнерства в 2012 году и о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться специалистам отдела при проведении мероприятий по контролю. Также Латыпов Р.В. указал на нормы законодательства, в соответствии с которыми необходимо предоставлять на мероприятия по контролю те или иные документы.
Информация принята к сведению.

**Слушали:** Горового В.Е., который доложил что Партнерством проведена работа по переводу сетей газораспределения на 100 мбар. В связи с этим представители Партнерства посетили два института в Германии для обмена опытом.
22 марта в ГУП МО Мособлгаз состоялась техническая комиссия по выбору программного обеспечения (ПО) для расчета сетей 100 мбар. Комиссия решила утвердить в качестве ПО для применения программу «OptiPlan», разработанную немецкими специалистами. 11 апреля в ГУП МО «Мособлгаз» состоятся занятия, которые проведет разработчик и владелец этого ПО.
Информация принята к сведению.

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

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «26» марта 2013 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
**5** (ПЯТЬ) ЛИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

_____В.Е. ГОРОВОЙ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

_____А.С. СТЕПАНОВ