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

Дата проведения собрания: «20» февраля 2014 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 и тайное голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Партнерство) на дату проведения собрания – 172 члена.
Для участия в Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались и получили карточки для голосования 128 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Общем собрании присутствовали без права голоса:
1. Голубков Д. А.- генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз»;
2. Мельников А. Ю. - заместитель генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» по вопросам экономического планирования, бюджетирования и тарифов;
3. Марк В.А. – советник генерального директора ГУП МО «Мособлгаз»;
4. Подольский Е.М. – директор НП «СРО «ОСП»;
5. Колодко А.И. - директор АНО УКК «Мособлгаз»;
6. Карпов Д.А. – директор департамента имущественного страхования и перестрахования СК «ПОЛИС-ГАРАНТ»;
7. Ерофеев В. Ю. - заместитель главы представительства фирмы «VIEGA» (Германия) в России;
8. Воскресенский К. Н. – технический директор представительства фирмы «VIEGA» (Германия) в России.

Слушали: Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» 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 необходимости взаимодействия ГУП МО «Мособлгаз» и строительных организаций в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Выступление принято к сведению.

Слушали: Горового В. Е., который предложил избрать Президиум в составе:
1. Горовой В.Е.

2. Подольский Е.М.
3. Степанов А.С.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Общего собрания членов Партнерства в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.
3. Степанов А.С.

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: Члена Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая предложила избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., генеральный директор ЗАО «Газстрой», 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 Общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Гусева А.Ю.
- Подлозная Н.С.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В. Е., который предложил утвердить повестку дня из 9 (девяти) 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 2013г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2013г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2013 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2013г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов за 2013 год.

6. Утверждение сметы расходов на 2014 год.
7. О выборах Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
8. Утверждение Положения о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
9. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2013г. Утверждение отчета»

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2013г. и предложил утвердить отчет Совета НП «СРО «ОСП» за 2013 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Совета НП «СРО «ОСП» в 2013 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета НП «СРО «ОСП» о проделанной работе за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня «Отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2013г. Утверждение отчета»

Слушали: Директора Партнерства Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа НП «СРО «ОСП» в 2013 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу исполнительного органа НП «СРО «ОСП» в 2013 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора НП «СРО «ОСП» о проделанной работе за 2013 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2013 год»

Слушали: Члена Совета Партнерства Манухина Алексея Витальевича, который доложил о проведенной в НП «СРО «ОСП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2013 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2013 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2013г. Утверждение отчета»

Слушали: Манухина А. В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ОСП» в 2013 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ОСП» за 2013г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы расходов за 2013 год»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы расходов за 2013 год и предложил утвердить корректировку сметы и отчет об исполнении сметы расходов за 2013 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку сметы и отчет об исполнении сметы расходов за 2013 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов на 2014 год»

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету расходов Партнерства на 2014 финансовый год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов НП «СРО «ОСП» на 2014 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О выборах Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Степанова А.С., который предложил избрать Председателем Совета Партнерства члена Совета Партнерства Горового Владимира Евгеньевича и внести его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования. Он также проинформировал участников собрания о его трудовой деятельности. Других предложений не поступило.

Горовой В.Е. предложил приступить к тайному голосованию по вопросу повестки дня №7 «О выборах Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Слушали: Члена Совета партнерства Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Общего собрания Партнерства (Протокол №1 заседания Счетной комиссии Общего собрания Партнерства) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №7 «О выборах Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (Протокол №2 заседания Счетной комиссии Общего собрания)

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по вопросу повестки дня №7 «О выборах Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Председателем Совета Партнерства большинством голосов (111) избран Член Совета партнерства Горовой Владимир Евгеньевич. Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы Счетной комиссии Общего собрания Партнерства.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Протоколы Счетной комиссии Общего собрания Партнерства.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Горового В.Е., который доложил, что в связи с введением в действие Федерального закона Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» в Партнерстве было разработано «Положение о раскрытии информации». Проект Положения был размещен на сайте Партнерства для ознакомления. Горовой В.Е. предложил утвердить данное Положение.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить «Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в предложенной редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня «Разное».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о необходимости внесения изменений в «Положение о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья». Изменения коснулись порядка взимания членских взносов на момент вступления в Партнерство и на момент выхода из Партнерства.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести необходимые изменения в «Положение о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Слушали: Горового В.Е, который предложил внести изменения в порядок взимания целевого взноса на предаттестационное тестирование специалистов организаций-членов Партнерства

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить на 2014 год проведение предаттестационного тестирования 2 (двух) специалистов организаций-членов НП «СРО «ОСП», являющихся добросовестными членами Партнерства и не имеющих задолженности по уплате членских взносов, за счет средств Партнерства.

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в соответствии с п.4 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок) необходимо исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» следующие организации:

ООО «Армалит-С» (ИНН 6450070256, ОГРН 1036405028637, г. Саратов)
ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС» (ИНН 7701947628, ОГРН 1127746097610, г.Москва)

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» за невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок следующие организации:
ООО «Армалит-С» (ИНН 6450070256, ОГРН 1036405028637, г. Саратов)
ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС» (ИНН 7701947628, ОГРН 1127746097610, г. Москва)

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий предыдущего.
Подольский Е.М. предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» следующих кандидатов:
1. Брекис А.С., ООО «Объединение-Газ»
2. Герасимчук А.К., ООО «АСГ-КОНСТРАКШН»
3. Подлесный А.С., ООО «Мособлгазпоставка»

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в составе:
1. Брекис А.С., ООО «Объединение-Газ»
2. Герасимчук А.К., ООО «АСГ-КОНСТРАКШН»
3. Подлесный А.С., ООО «Мособлгазпоставка»
Ревизионной комиссии приступить к рассмотрению вопросов, связанных с ее компетенцией, с «21» февраля 2014.

Слушали: Мельникова А. Ю., который проинформировал присутствующих о планирующейся работе ГУП МО «Мособлгаз» в связи с вступлением в силу с 1 марта 2014 года Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и ответил на вопросы присутствующих.
Выступление принято к сведению.

Слушали: Колодко А.И., который доложил о плодотворном взаимодействии с НП «СРО «ОСП» в вопросе обучения специалистов и о новых направлениях в программе обучения УКК «Мособлгаз».
Выступление принято к сведению.

Слушали: Карпова Д.А., который проинформировал присутствующих об изменениях в Законодательстве РФ, коснувшемся страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ.
Выступление принято к сведению.

Слушали: Ерофеева В. Ю., Воскресенского К. Н., которые рассказали об инновационных технологиях пресс-соединений для стальных или оцинкованных труб с применением пресс-фитингов Мегапресс.
Информация принята к сведению.

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

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «20» февраля 2014 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 7 лист 06

Председатель собрания: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____ /А.С. Степанов/