



Некоммерческое партнерство
**«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»**

(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ № 14

**общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ»**

Санкт-Петербург

31 мая 2012 года

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», далее Партнерство, по состоянию на 31 мая 2012 года – 929 (девятьсот двадцать девять).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в том числе по доверенности, полномочные представители 818 (восемьсот восемнадцать) членов Партнерства.

Кворум имеется, правомочность проведения собрания подтверждена мандатной комиссией.

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – генеральный директор, Разживин Александр Львович – руководитель Инспекции, Панкратова Елена Викторовна – главный бухгалтер Партнерства, Халькова Людмила Ивановна – аудитор ООО «АСП – аудит», Магадова Саида Ибрагимовна – представитель НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

Председатель собрания (на основании п. 5.6 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы рабочих органов собрания (рабочий президиум, секретарь, мандатная, редакционная и счетная комиссии)
2. Сообщение о результатах работы V Съезда Национального объединения СРО в строительстве и состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
3. Исключение из членов Партнерства.
4. Отчет о результатах работы Партнерства и его органов в 2011 году и перспективах работы в 2012 году.
5. О проекте программы работы Партнерства на 2012 год и перспективу.
6. Обсуждение новой редакции Устава Партнерства.
7. О внутреннем документе Партнерства «Положение о специализированном органе - Медиаторе Партнерства».
8. О внутреннем документе Партнерства «Положение о коллегиальном органе – Совете Партнерства».
9. О внутреннем документе Партнерства «Положение о статусе партнерской организации».
10. О внутреннем документе Партнерства «Порядок квалификационно – должностной аттестации специалистов на предприятии – члене Партнерства».
11. О единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Партнерства.

12. Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2011 год.

13. Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2011 год.

14. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2012 год.

15. Об организации повышения квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства.

16. Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Партнерства.

17. О членстве Партнерства в некоммерческих организациях в 2012 году.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы, необходимые для проведения собрания, из числа представителей членов Партнерства, отобранных рабочей группой, созданной для подготовки собрания, и представил соответствующих кандидатов.

Вопросы не задавали. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сформировать (по предложению правления) рабочий президиум собрания в составе пяти человек:

Зайцев С.В. – председатель правления;

Петушков А.С. – директор;

Разживин А.Л. – руководитель Инспекции;

Сурков Константин Васильевич – заместитель председателя правления;

Суцыпина Ольга Николаевна – член Правления.

2. Сформировать мандатную комиссию в составе трех человек:

Каньшин Иван Анатольевич, г. Барнаул;

Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область;

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

3. Сформировать счетную комиссию в составе трех человек:

Заводчиков Юрий Федорович, Москва;

Зайцев Николай Борисович, г. Ярославль;

Тимонин Николай Павлович, г. Вологда.

4. Сформировать редакционную комиссию в составе трех человек:

Рапопорт Людмила Сергеевна, Санкт – Петербург;

Чирков Сергей Владимирович, г. Ярославль;

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

5. Выбрать секретарем собрания Пеньтюка Павла Михайловича, Санкт – Петербург.

Результаты голосования:

«ЗА» - 808; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10.

Решение принято более чем 50 % голосов членов Партнерства.

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о результатах работы V-го Всероссийского Съезда Национального объединения СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушкова А.С. к сведению. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

Решили: Сообщение Петушкова А.С. о результатах работы V-го Всероссийского Съезда Национального объединения СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли принять к сведению.

Результаты голосования:

«ЗА» - 818; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято более чем 50 % голосов членов Партнерства.

Вопрос 3.

Слушали: Разживин А.Л. выступил с предложениями: об исключении из состава Партнерства группы предприятий/предпринимателей в соответствии со списком (приложение 1) в связи с неисполнением ими требований внутренних документов Партнерства и Градостроительного кодекса РФ в отношении оплаты регулярных членских взносов; об исключении из членов Партнерства ООО «ТехСтройЭксперт», ИНН 7602086512 в связи с невнесением им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок, об отмене решения общего собрания членов Партнерства от 06 декабря 2011 года об исключении из членов Партнерства ООО «МИАЛ», ИНН 8904042376 и обосновал свои предложения.

Зайцев С.В. выступил в поддержку предложений руководителя инспекции Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Исключить из состава Партнерства группу предприятий/предпринимателей в соответствии со списком (приложение 1) за неуплату (несвоевременную уплату) регулярных членских взносов (основание – п. 3 ч. 2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса РФ) с 28 июня 2012 года в случае неустранения ими оснований для исключения.

2. Исключить из состава Партнерства ООО «ТехСтройЭксперт», ИНН 7602086512, с даты принятия настоящего решения в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок (основание - п. 4 ч. 2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса РФ)

3. Контроль за устранением предприятиями указанными выше (см. п.1), оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.

4. Отменить решение общего собрания Партнерства от 06 декабря 2011 года об исключении из состава Партнерства ООО «МИАЛ» (ИНН 8904042376) в связи с устранением последним основания для исключения из Партнерства в установленный срок.

5. Поручить генеральному директору:

1) разместить информацию о принятых общим собранием членов Партнерства решениях на официальном сайте Партнерства, в том числе внести изменения в Реестр членов Партнерства, в установленный срок;

2) направить уведомление о принятых общим собранием членов Партнерства решениях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленный срок.

Результаты голосования:

«ЗА» - 806; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

Решение принято более чем 50 % голосов членов Партнерства.

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением о результатах работы Партнерства и его органов в 2011 году, планах и перспективах работы в 2012 году, а также о результатах анализа отчетов членов Партнерства об их деятельности в качестве членов СРО в 2011 году.

С содокладами по повестке дня выступили А.С. Петушков и А.Л. Разживин, а также руководители специализированных органов Партнерства – Сурков К.В., Якушевич В.И. и

Александров А.В.

Были заданы вопросы. Состоялось обсуждение сообщения С.В. Зайцева и содокладчиков, были выслушаны предложения со стороны членов Партнерства.

Решили:

1. Сообщение С.В. Зайцева о результатах работы Партнерства и его органов в 2011 году, планах перспективах работы в 2012 году принять к сведению.
2. Результаты работы органов управления, специализированных и иных органов Партнерства признать удовлетворительными.
3. Утвердить аналитическую справку о деятельности членов Партнерства в 2010 и 2011 годах.

Результаты голосования:

«ЗА» - 810; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение принято более чем 50 % членов Партнерства.

Вопрос 5.

Слушали: Сурков К.В. в качестве руководителя рабочей группы выступил с сообщением о создании по решению правления рабочей группы по разработке проекта программы развития Партнерства на 2012 год и перспективу.

Были заданы вопросы. Состоялось обсуждение сообщения К.В. Суркова, были выслушаны предложения со стороны представителей членов Партнерства, а именно: Шилова В.Н., Сивковой В.О., Истоминой Т.К.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Суркова К.В. к сведению.

Решили:

1. Сообщение К.В. Суркова о создании по решению правления Партнерства рабочей группы по разработке проекта программы развития Партнерства на 2012 год и перспективу принять к сведению.
2. Рассмотреть вопрос о принятии программы работы Партнерства на 2012 год и перспективу на очередном Общем собрании членов Партнерства.

«ЗА» - 811; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение принято более чем 50 % членов Партнерства.

Вопрос 6.

Слушали: Зайцев С.В. предложил принять новую редакцию Устава Партнерства, обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленной редакции Устава.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5 Устава):

1. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (прилагается);
2. Поручить генеральному директору Партнерства в установленный действующим законодательством РФ срок, направить новую редакцию Устава Партнерства в Главное управление Министерства Юстиции РФ по Санкт – Петербургу для государственной регистрации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 818; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято более чем 50 % членов Партнерства.

Вопрос 7.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа

Партнерства, «Положение о специализированном органе - Медиаторе Партнерства», обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения проекта Положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали данное предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5 Устава):

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о специализированном органе - Медиаторе Партнерства».

2. Поручить генеральному директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3. На очередном Общем собрании членов Партнерства рассмотреть кандидатуры на должность медиатора (посредника) Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 818; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 8.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о коллегиальном органе – Совете Партнерства», обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения проекта Положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали данное предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5 Устава):

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о коллегиальном органе – Совете Партнерства».

2. Поручить генеральному директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3. На очередном Общем собрании членов Партнерства рассмотреть кандидатуры в состав Совета Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 818; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 9.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о статусе партнерской организации Партнерства», обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения проекта Положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали данное предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5 Устава):

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о статусе партнерской организации Партнерства».

2. Поручить генеральному директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования:

«ЗА» - 818; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 10.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятии - члене Партнерства», обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения проекта Положения.

С содокладом по данному вопросу повестки дня выступила Магадова С.И.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали данное предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5 Устава):

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятии-члене Партнерства».

2. Поручить генеральному директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования:

«ЗА» - 818; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 11.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Партнерства на срок, установленный Уставом Партнерства в действующей редакции.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Установить, что срок полномочий генерального директора Партнерства определяется согласно п. 7.19 действующей редакции Устава Партнерства и составляет четыре года.

2. Продлить полномочия Петушкова Андрея Сергеевича в качестве генерального директора Партнерства до 01 июня 2013 года. Внести соответствующие изменения в трудовой договор, заключенный с генеральным директором Партнерства.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 816; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 12.

Слушали: Зайцев С.В. представил на утверждение участникам собрания отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2011 год, отчет опубликован в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» и размещен на официальном сайте Партнерства, и предложил его утвердить.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Отчет об исполнении бюджета (сметы расходов и доходов) Партнерства за 2011 год утвердить и разместить соответствующую информацию на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.

Результаты голосования:

«ЗА» - 817; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 13.

Слушали: Халькова Л.И. аудитор аудиторской компании – ООО «АСП – аудит» представила аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2011 год, заключение опубликовано в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» и размещено на официальном сайте Партнерства в сети Интернет, и предложил его утвердить.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Утвердить аудиторское заключение аудиторской компании – ООО «АСП – аудит», по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2011 год, и разместить соответствующую информацию на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.

Результаты голосования:

«ЗА» - 817; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 14.

Слушали: Зайцев С.В. представил проект бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2012 год, проект опубликован в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» и размещен на официальном сайте Партнерства, и предложил его утвердить.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали данное предложение.

Решили:

1. Бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2012 год утвердить и разместить соответствующую информацию на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.

2. Рассмотреть на очередном Общем собрании членов Партнерства отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 817; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 15.

Слушали: Сообщение приглашенного лица - Магадовой С.И. об организации повышения квалификации, аттестации и сертификации специалистов членов Партнерства, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Партнерства, в НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» в 2012 году и полученных результатах.

С содокладом по данному вопросу повестки дня выступил С.В. Зайцев, которые предложил установить срок исполнения требований действующего законодательства и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы, состоялось обсуждение поступивших предложений, участие в котором приняли Петушков А.С. и представители участников собрания Коршунов М.А., Петриченко М.С., Авсюкевич Н.А.

Решили: Установить, что члены Партнерства обязаны исполнить требования ГрК РФ в отношении повышения квалификации и аттестации своих специалистов в полном объеме в срок не позже 15 октября 2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 816; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Вопрос 16.

Слушали: Сообщение приглашенного лица - Стрекулева Г.Б., руководителя созданной по решению правления Партнерства рабочей группы по подготовке вопроса повестки дня, по вопросу принятия стандартов, разработанных Национальным объединением СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ), в качестве стандартов Партнерства (Перечень стандартов прилагается).

Зайцев С.В. предложил рассмотреть вопрос о принятии стандартов, разработанных Национальным объединением СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в качестве стандартов Партнерства и обосновал своё предложение.

Были заданы вопросы. Состоялось обсуждение поступивших предложений, участие в котором приняли Петушков А.С. и представители участников собрания – Чирков С.В., Пироцкая Л.М., Каньшин И.А.

Решили:

1. Сообщение Стрекулева Г.Б. о стандартах, разработанных Национальным объединением СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство принять к сведению.

2. Разместить информацию по данному вопросу повестки дня, а также тексты стандартов, разработанных Национальным объединением СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на официальном сайте Партнерства.

3. Признать стандарты, разработанные Национальным объединением СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в качестве внутренних стандартов Партнерства.

4. Поручить генеральному директору уведомить НОСТРОЙ о принятии решения.

Результаты голосования:

«ЗА» - 743; «ПРОТИВ» - 48; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 27.

Решение принято более чем 50 % членов Партнерства.

Вопрос 17.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением прекратить членство Партнерства в Северо-Западном Союзе развития жилищно-коммунальной отрасли и в некоммерческом партнерстве «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век» с 01 июля 2012 года, а также, в интересах членов Партнерства, вступить в 2012 году в некоммерческую организацию «Общество взаимного страхования «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», кредитный потребительский кооператив «Объединенный капитал», учрежденные участниками Партнерства, а также в Союз строительных объединений и организаций (Санкт-Петербург) и обосновал свои предложения.

С содокладом по данному вопросу повестки дня выступил С.В. Зайцев, который пояснил цели участия Партнерства в некоммерческих организациях, которые соответствуют требованиям к партнерским организациям, действующим в Партнерстве, и поддержал поступившее предложение.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Прекратить членство Партнерства в Северо-Западном Союзе развития жилищно-коммунальной отрасли и в некоммерческом партнерстве «Союз делового сотрудничества «Город и Человек. XXI век» с 01 июля 2012 года.

2. Вступить в 2012 году в некоммерческую организацию «Общество взаимного страхования «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», кредитный потребительский кооператив «Объединенный капитал», Союз строительных объединений и организаций (Санкт-Петербург).

Результаты голосования:

«ЗА» - 816; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Зайцев

П.М. Пеньюк