

ПРОТОКОЛ № 01/11

Заседания Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

19 мая 2011 г.

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания 19 мая 2011 г.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400

Время открытия собрания: 14:00:00

Время закрытия собрания: 16:10:00

Дата составления протокола: 20 мая 2011 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов имеется. Всего 289 членов Партнерства, присутствовало 196, что составляет две трети от общего количества членов Партнерства. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС».

Приглашенные: Лысов Сергей Николаевич;
Щеглов Владимирович Сергеевич;
Ревазян Бэлла Леоновна;
Хлынова Алена Николаевна;
Касимов Сергей Михайлович;
Бальзанников Михаил Иванович;
Бурова Мария Алексеевна.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать Председателем заседания Общего собрания Волкова Алексея Степановича и Секретарем – Недорезова Сергея Михайловича.

Волков А.С. предложил избрать в качестве членов счетной комиссии: Ревазян Бэлла Леоновну, Хлынову Алену Николаевну, Бурову Марию Алексеевну.

Из зала поступило предложение избрать Президиум Заседания Общего собрания:

Волкова Алексея Степановича,
Недорезова Сергея Михайловича,
Курдина Сергея Викторовича,
Щеглова Владимира Сергеевича,
Касимова Сергея Михайловича;
Бальзанникова Михаила Ивановича;

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем – Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избрать Президиум в составе шести человек:

Волкова Алексея Степановича,
Недорезова Сергея Михайловича,
Курдина Сергея Викторовича,
Щеглова Владимира Сергеевича,
Касимова Сергея Михайловича;
Бальзаникова Михаила Ивановича;

3. Избрать счетную комиссию:

Ревазян Бэллу Леоновну,
Бурову Марию Алексеевну.
Хлынову Алену Николаевну.

Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной комиссии приступили к работе. Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Доклад о Национальном Съезде саморегулируемых организаций.

Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.

2. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в новой редакции.

Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.

3. Исключение из состава Совета Партнерства.

Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.

4. Исключение строительных предприятий из состава СРО НПСП «СВС» по результатам работы Дисциплинарного комитета.

Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.

5. Утверждение Положения о профессиональной аттестации специалистов СРО НПСП «СВС» в новой редакции и состава аттестационных комиссий.

Докладчик: Руководитель комитета по переподготовке и аттестации работников предприятий-членов СРО НПСП «СВС» Лысов С.Н.

6. Отчет ревизионной комиссии о финансовом положении дел Партнерства по результатам аудиторской проверки.

Докладчик: Руководитель Ревизионной комиссии Курдин С.В.

7. Утверждение сметы Партнерства на 2011г.

Докладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.

8. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: Доклад о Национальном Съезде Саморегулируемых организаций.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова Алексея Степановича, который сделал доклад о IV Всероссийском Съезде

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Саморегулируемых организаций, вопросах которые были рассмотрены и принятых решениях. Также он затронул проблемы строительной отрасли Самарского региона.

Информацию принять к сведению.

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в новой редакции.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М., который сказал, что требования должны пройти обязательную процедуру утверждения на Общем собрании, необходимо утвердить перечень видов работ и новые требования согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства», решение которых отнесено Общим собранием к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в новой редакции.

Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания об утверждении Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 196 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голос.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Исключение из состава Совета Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который сказал что есть члены Совета Партнерства не посещающие заседания Партнерства по разным причинам. И предложил рассмотреть кандидатуры на исключение:

Жбанов Павел Анатольевич- исключается за систематическое

непосещение заседаний Совета Партнерства;
Кузнецов Сергей Николаевич – написал заявление об исключении из состава Совета Партнерства по собственному желанию;
Куделькин Владимир Андреевич – исключается за систематическое непосещение заседаний Совета Партнерства.

Из зала поступило предложение доизбрать в члены Совета Партнерства еще одного представителя. Прозвучала кандидатура Дюльдина Юрия Васильевича. Предложено голосовать за доизбрание открытым голосованием и утвердить кандидатуру Дюльдина Ю.В.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Исключить: Жбанова Павла Анатольевича, Кузнецова Сергея Николаевича, Куделькина Владимира Андреевича из состава Совета Партнерства.
Избрать в Совет Партнерства Дюльдина Юрия Васильевича.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 196 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голос.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение строительных предприятий из состава СРО НПСП «СВС» по результатам работы Дисциплинарного комитета.

Слушали: Докладчика по данному вопросу: Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который рассказал что есть ряд организаций подавших заявление об исключении из состава СРО НПСП «СВС»:

ООО «Строймонтаж» (ИНН 6319091726) г. Новокуйбышевск. Свидетельство о допуске утеряно. Написали заявление о выходе из состава Партнерства;

ООО «Строительная компания «СПЕКТР» (ИНН 6315543900), г. Самара - задолженность 459 тыс. руб. на 27.04.11г.;

ООО «Регионстрой» (ИНН 6950058458) г. Самара- написали заявление о добровольном прекращении членства в СРО.

По результатам работы Дисциплинарного комитета предлагаются на исключение следующие организации не исполняющие Стандарты и Требования Партнерства:

ООО «Самарагорстрой» (ИНН 6316084287)- задолженность по членским взносам 80 тыс. руб. на 19.05.11г.;

ООО «СВ-Квадро» (ИНН 6319061908) - не получали допуск;

ЗАО «СВ-Поволжское» (ИНН 6322025804) – не получали допуск;

ООО «СВ-Строй» (ИНН 6319083154) - не получали допуск;

ООО «Русская Строительная Компания - Самара» (ИНН 6311005122) - находятся в стадии банкротства, долг 94 тыс. руб. на 19.05.11г.;

Фирма ВСК (ИНН 6382022445) – распалась, фактически не существует.

Формулировка решения по Исключить из состава СРО НПСП «СВС» организации:

вопросу №4 повестки: ООО «Строймонтаж» (ИНН 6319091726);
ООО «Строительная компания «СПЕКТР» (ИНН 6315543900);
ООО «Регионстрой» (ИНН 6950058458);
ООО «Самарагорстрой» (ИНН 6316084287);
ООО «СВ-Квадро» (ИНН 6319061908);
ЗАО «СВ-Поволжское» (ИНН 6322025804);
ООО «СВ-Строй» (ИНН 6367011142);
ООО «Русская Строительная Компания - Самара» (ИНН 6311005122);
Фирма ВСК (ИНН 6382022445).

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 196 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голос.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Положения об аттестации специалистов организаций-членов СРО НПСП «СВС», Положения об Аттестационной комиссии и состав аттестационных комиссий.

Слушали: Руководителя комитета по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и профессиональной аттестации работников Партнерства Лысова С.Н., который сказал, что совместно с аппаратом Партнерства были разработаны Положение об аттестации специалистов организаций-членов СРО НПСП «СВС» и Положение об Аттестационной комиссии. Партнерство входит в единую систему аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, данные Положения распределяют компетенцию между саморегулируемой организацией, аттестационным центром и аттестационной комиссией.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Утвердить Положение об аттестации специалистов организаций-членов СРО НПСП «СВС», Положение об Аттестационной комиссии.

Поручить Лысову С.Н. минимизировать количество блоков учебных программ для прохождения повышения аттестации и тестирования.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» - 195 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос № 6 повестки дня: Отчет ревизионной комиссии о финансовом положении дел Партнерства по результатам аудиторской проверки.

Слушали: Руководителя Ревизионной комиссии Курдина С.В., который рассказал о финансовом положении дел в Партнерстве по

результатам аудиторской проверки. Положение дел – рассматривается как удовлетворительное. Нарушений по результатам проверки обнаружено не было. Поступило предложение включить в состав Ревизионной комиссии Мусаткина Геннадия Алексеевича.

Формулировка решения по вопросу №6 повестки: Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансовом положении дел Партнерства по результатам аудиторской проверки. Предложение о включении Мусаткина Г.А., принято к сведению, решение данному вопросу решено перенести на ближайшее Общее собрание.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 196 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение сметы Партнерства на 2011г.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который зачитал статьи сметы Партнерства.

Формулировка решения по вопросу №7 повестки: Утвердить смету расходов Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«За» - 196 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Разное.

Вопрос № 8 повестки дня: Страхование Компенсационного фонда до проведения Общего собрания.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал о необходимости заключения нового договора страхования компенсационного фонда, в связи с окончанием срока действия договора.

Формулировка решения по вопросу №8 повестки: Застраховать Компенсационный фонд до проведения Общего собрания Партнерства. Поручить страхование Президенту Партнерства Недорезову С.М.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«За» - 196 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня: Рассмотрение обращения к Губернатору Самарской области.

Слушали: Волкова А.С. который зачитал текст письма. Поступило предложение доработать текст письма и отправить от имени Партнерства Губернатору Самарской области.

Формулировка решения по вопросу №9 повестки: Принять к сведению. Вопросы и рекомендации направлять в адрес СРО НПСП «СВС».

Был также рассмотрен вопрос о праздновании Дня строителя. О времени и дате празднования будет предварительно сообщено всем членам Партнерства.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председатель заседания Общего собрания СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 01/11 от 19 мая 2011г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 19.05.11г.

Приложение №2 «Положение об аттестации специалистов организаций-членов СРО НПСП «СВС»

Приложение №3 «Положение об Аттестационной комиссии».

Приложение на электронном носителе №4: Диск с Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Председатель Собрания

А.С. Волков

Секретарь Собрания

С.М. Недорезов



(Handwritten signatures of A.S. Volkov and S.M. Nedorozov)

Слушали: Волкова А.С. который зачитал текст письма. Поступило предложение доработать текст письма и отправить от имени Партнерства Губернатору Самарской области.

Формулировка решения по Принять к сведению. Вопросы и рекомендации направлять в **вопросу №9 повестки:** адрес СРО НПСП «СВС».

Был также рассмотрен вопрос о праздновании Дня строителя. О времени и дате празднования будет предварительно сообщено всем членам Партнерства.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председатель заседания Общего собрания СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 01/11 от 19 мая 2011г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 19.05.11г.

Приложение №2 «Положение об аттестации специалистов организаций-членов СРО НПСП «СВС»

Приложение №3 «Положение об Аттестационной комиссии».

Приложение на электронном носителе №4: Диск с Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Председатель Собрания

А.С. Волков

Секретарь Собрания

С.М. Недорезов

