

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

Дата и время проведения Общего собрания: 30 апреля 2013 г.; 10 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания:

173007, г. Великий Новгород, Кремль территория д.7.

Присутствовали члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее – Партнерство) в количестве 121.

Общее количество членов Партнерства – 132.

Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания Левицкий С.В.;

Секретарь собрания Кононенко И.В.

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет директора с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и результатов аудита Партнерства за 2012 год и утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
4. Утверждение следующих документов Партнерства:
 - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
 - Положение о директоре некоммерческого партнерства;
 - Положение о Совете Партнерства;
 - Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Положение об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения;
 - Стандарт, принятый в Некоммерческом партнерстве Объединение Строителей «ОсноваСтрой» «Общие требования к ограждению (оформлению) строительных площадок при выполнении работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта;
 - Стандарт ведения строительства, принятый в Некоммерческом партнерстве Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии;
 - Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

-Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;

-Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

-Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

5. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые отнесены к сфере деятельности членов Партнерства.

6. Утверждение размеров членских и вступительных взносов.

7. Утверждение размера и порядка оплаты взноса в компенсационный фонд.

8. О выборе компании, отвечающей за управление средствами Партнерства.

9. Об исключение членов партнерства на основании их заявлений о добровольном выходе из Партнерства.

10. Назначение директора Партнерства.

11. Избрание тайным голосованием Совета Партнерства СРО НП Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

12. Избрание тайным голосованием председателя Совета Партнерства СРО НП Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

По первому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. Персонально: Баева О.А., Алешина И.И., Данилову И.Л., голосовать списком.

Вопрос был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: счетная комиссия избрана в составе: Баева Ольга Андреевна, Алешина Ирина Ильясовна, Данилова Ирина Леонидовна. Счетной комиссии избрать председателя комиссии и приступить к работе. Протокол о выборах председателя счетной комиссии прилагается (Приложение №1).

По второму вопросу слушали: Директора Партнерства Левицкого С.В. с отчетом о проделанной работе за 2012 г. По окончании доклада Левицкий С.В. предложил:

- утвердить отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2012 г.;
- утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 г. и результаты ее аудита;
- утвердить смету Партнерства на 2013 г.

Вопрос был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

- утвердить отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2012 г.;
- утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 г. и результаты ее аудита;
- утвердить смету Партнерства на 2013 г.

Доклад директора прилагается (Приложение № 2).

По третьему вопросу слушали: Председателя собрания с предложением утвердить новую редакцию Устава Партнерства в связи с получением партнерством статуса саморегулируемой организации, уточнением видов экономической деятельности, полномочий руководителя коллегиального органа управления и необходимостью, в связи с этим, оформлением новой редакции Устава Партнерства.

Предложено:

- внести изменения, касающиеся статуса СРО, изложенные в будущем времени;
- дополнить п. 2.5 действующего Устава подпунктами:
 - подготовка строительного участка;
 - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- дополнить п. 13.3 действующего Устава подпунктом «Председатель Совета Партнерства действует от имени Партнерства без доверенности».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

По четвертому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил утвердить внутренние документы Партнерства в связи с получением партнерством статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Общее собрание членов Партнерства по результатам голосования постановило: утвердить следующие документы Партнерства:

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Положение о директоре некоммерческого партнерства;
- Положение о Совете Партнерства;
- Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения;
- Стандарт, принятый в Некоммерческом партнерстве Объединение Строителей «ОсноваСтрой» «Общие требования к ограждению (оформлению) строительных площадок при выполнении работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта;
- Стандарт ведения строительства, принятый в Некоммерческом партнерстве Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ, и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства);
- Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии;
- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;
- Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой»;
- Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Строителей «ОсноваСтрой», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

По пятому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, и которые отнесены к сфере деятельности членов Партнерства. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Общее собрание членов Партнерства по результатам голосования постановило: утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, и которые отнесены к сфере деятельности членов Партнерства.

По шестому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить порядок их уплаты.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок и размеры их уплаты:

Размер вступительного взноса 5000 рублей. Уплачивается кандидатом в члены Партнерства после принятия решения Советом Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства. В условиях сложной экономической ситуации, по просьбе кандидата в члены СРО, этот кандидат может быть принят в члены СРО с вступительным взносом ноль рублей, при соблюдении остальных требований к членству в саморегулируемой организации.

Регулярный членский взнос 5000 рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

По седьмому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил для утверждения размер взносов в компенсационный фонд Партнерства и порядок его формирования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующий порядок формирования и уплаты взносов в компенсационный фонд Партнерства:

Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.

Размер взноса в компенсационный фонд должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ в части минимального размера взноса в компенсационный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерством не ограничен.

Взнос в компенсационный фонд должен быть внесен разовым платежом. Датой возникновения обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд Партнерства опреде-

лить день принятия кандидата в члены партнерства в соответствии с решением Совета Партнерства.

Размещение средств компенсационного фонда производить в Российских кредитных организациях непосредственно со счета СРО и (или) по агентскому договору.

По восьмому вопросу слушали: Кононенко И.В., которая предложила утвердить решение Совета партнерства СРО НП ОС «ОсноваСтрой» от 01 марта 2013г. о выборе организации, отвечающей за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: утвердить решение Совета партнерства СРО НП ОС «ОсноваСтрой» от 01 марта 2013г. о выборе организации, отвечающей за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Партнерства.

По девятому вопросу: Председатель собрания сообщил, что в Партнерство поступили заявления от двенадцати членов о добровольном выходе из Партнерства.

Это:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МИЛАНИТ" (ОГРН 1127847220346, ИНН 7811519745, адрес места нахождения: (192171, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 23);

2. Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой" (ОГРН 1127847289460, ИНН 7814537541, КПП 783801001, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 4, лит. А, пом. 3-Н);

3. Общество с ограниченной ответственностью "Импульслогистик" (ОГРН 1127847175642, ИНН 7805584425, адрес места нахождения: (198099, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 29, лит. А, пом.4-Н);

4. Общество с ограниченной ответственностью "Качество" (ОГРН 1117847101250, ИНН 7801542840, КПП 780101001, адрес места нахождения: (199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 10-я линия, д. 23, лит. А);

5. Общество с ограниченной ответственностью "ПолюсПром" (ОГРН 1117847642945, ИНН 7805574963, адрес места нахождения: (198255, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 75, лит. А, пом.2-Н);

6. Общество с ограниченной ответственностью "Аваллон" (ОГРН 1127847096530, ИНН 7811514722, адрес места нахождения: (193168, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большевиких пр-т, д.11, лит. А, пом. 2-Н);

7. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройТорг" (ОГРН 1117847255350, ИНН 7804463957, КПП 780401001, адрес места нахождения: (195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 9, кор. 2, лит. А, пом. 5-Н);

8. Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр Альфа" (ОГРН 1117847160200, ИНН 7804460748, КПП 780401001, адрес места нахождения: (195257, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 15, лит. А, пом. 6-Н);

9. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" (ОГРН 1127847339950, ИНН 7814540382, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д.13, лит. Б, пом.1-Н);

10. Общество с ограниченной ответственностью "ТД Партнер" (ОГРН 1127847376403, ИНН 7804489200, адрес места нахождения: (195221, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, пом.207-Н);

11. Общество с ограниченной ответственностью "Веста" (ОГРН 1117847028507, ИНН 7807357509, КПП 780701001, адрес места нахождения: (198332, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Маршала Жукова пр-т, д. 37, лит. В, пом. 6-Н);

12. Общество с ограниченной ответственностью "Аризона" (ОГРН 1117847274544, ИНН 7838461796, КПП 783801001, адрес места нахождения: (191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9, лит. К).

Левицкий С.В. предложил, в соответствии с ч.ч. 1,3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить перечисленные организации из числа членов НП Объединение Строителей «ОсноваСтрой» на основании их заявлений о добровольном выходе из состава Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: нижеперечисленные организации исключить из числа членов СРО Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» на основании их заявлений о добровольном выходе из состава Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МИЛАНИТ" (ОГРН 1127847220346, ИНН 7811519745, адрес места нахождения: (192171, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 23);

2. Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой" (ОГРН 1127847289460, ИНН 7814537541, КПП 783801001, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 4, лит. А, пом. 3-Н);

3. Общество с ограниченной ответственностью "Импульслогистик" (ОГРН 1127847175642, ИНН 7805584425, адрес места нахождения: (198099, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 29, лит. А, пом.4-Н);

4. Общество с ограниченной ответственностью "Качество" (ОГРН 1117847101250, ИНН 7801542840, КПП 780101001, адрес места нахождения: (199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 10-я линия, д. 23, лит. А);

5. Общество с ограниченной ответственностью "ПолюсПром" (ОГРН 1117847642945, ИНН 7805574963, адрес места нахождения: (198255, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 75, лит. А, пом.2-Н);

6. Общество с ограниченной ответственностью "Аваллон" (ОГРН 1127847096530, ИНН 7811514722, адрес места нахождения: (193168, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большевигов пр-т, д.11, лит. А, пом. 2-Н);

7. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройТорг" (ОГРН 1117847255350, ИНН 7804463957, КПП 780401001, адрес места нахождения: (195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 9, кор. 2, лит. А, пом. 5-Н);

8. Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр Альфа" (ОГРН 1117847160200, ИНН 7804460748, КПП 780401001, адрес места нахождения: (195257, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 15, лит. А, пом. 6-Н);

9. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" (ОГРН 1127847339950, ИНН 7814540382, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д.13, лит. Б, пом.1-Н);

10. Общество с ограниченной ответственностью "ТД Партнер" (ОГРН 1127847376403, ИНН 7804489200, адрес места нахождения: (195221, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, пом.207-Н);

11. Общество с ограниченной ответственностью "Веста" (ОГРН 1117847028507, ИНН 7807357509, КПП 780701001, адрес места нахождения: (198332, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Маршала Жукова пр-т, д. 37, лит. В, пом. 6-Н);

12. Общество с ограниченной ответственностью "Аризона" (ОГРН 1117847274544, ИНН 7838461796, КПП 783801001, адрес места нахождения: (191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9, лит. К).

По десятому вопросу слушали: Маклерову А.А., которая сообщила, что директор Партнерства был назначен решением учредителей, когда Партнерство еще не имело статуса саморегулируемой организации. В связи с получением статуса СРО, на основании п.3 ч.3 ст.16 закона «О саморегулируемых организациях», Положением о директоре, Маклерова А.А. предложила назначить директором СРО НП ОС «ОсноваСтрой» Левицкого Сергея Викторовича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: назначить директором СРО НП Объединение Строителей «ОсноваСтрой» Левицкого Сергея Викторовича.

По одиннадцатому вопросу слушали: Левицкого С.В., который сообщил, что Совет Партнерства был избран учредителями открытым голосованием, когда Партнерство еще не имело статуса саморегулируемой организации. В связи с получением статуса СРО, на основании п.2 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положения о Совете Партнерства, Левицкий С.В. предложил провести выборы Совета Партнерства тайным голосованием. Голосование осуществить списком. В список для тайного голосования внести: Кононенко И.В., Маклерову А.А., Черных С.Г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: провести выборы Совета Партнерства тайным голосованием. Голосование осуществить списком. В список для тайного голосования внести: Кононенко И.В., Маклерову А.А., Черных С.Г.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Баева О.А.

По итогам голосования в Совет партнерства избраны Кононенко Ирина Владимировна, Маклерова Алина Александровна, Черных Сергей Гаврилович.

Протокол счетной комиссии по выборам Совета Партнерства прилагается (Приложение № 3).

По двенадцатому вопросу слушали: Левицкого С.В., который сообщил, что Председатель Совета Партнерства был избран общим собранием открытым голосованием, когда Партнерство еще не имело статуса саморегулируемой организации. В связи с получением статуса СРО, на основании п.3 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положения о Совете Партнерства, Левицкий С.В. предложил провести выборы Председателя Совета Партнерства тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Черных С.Г., Кононенко И.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: провести выборы Председателя Совета Партнерства тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Черных С.Г., Кононенко И.В.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Баева О.А.

По итогам голосования Председателем Совет партнерства избран Черных Сергей Гаврилович.

Протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета партнерства прилагается (Приложение №4).

Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко