
ПРОТОКОЛ № 9

**очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства
в сфере строительства «Столица»
(саморегулируемая организация строителей)**

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9,
Малый Конференц-зал

Дата проведения 13 апреля 2011 г.

Время начала собрания: 12.00

На собрании **присутствовали** 149 членов НП «Столица» СРОС из 258 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется.

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС

Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС

Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС

Жукова Светлана Анатольевна – Начальник Юридического отдела НП «Столица» СРОС

Шмыков Василий Евгеньевич – Советник НП «Столица» СРОС по правовым вопросам

Мамедова Ирада Рамизовна – Юрист НП «Столица» СРОС

Дядьков Дмитрий Александрович – Секретарь Совета НП «Столица-Проект» СРО

Повестка дня собрания:

1. **Выборы счетной комиссии.**
2. **Утверждение Регламента собрания НП «Столица» СРОС.**
3. **Отчет Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2010 год.**
4. **Отчет Директора НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2010 год.**
5. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица» СРОС за 2010 год.**
6. **Утверждение сметы расходов на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.**
7. **Об исключении из членов НП «Столица» СРОС.**
8. **Избрание нового состава Совета НП «Столица» СРОС.**
9. **Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС.**
10. **Об обязательной аттестации работников организаций – членов НП «Столица» СРОС и утверждении Положения об Аттестации.**
11. **Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 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 соответствии с п. 9.15.4 Устава Председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в Собрании зарегистрированы 149 членов НП «Столица» СРОС из общего числа 258 членов, кворум имеется. Предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе:

Председатель счетной комиссии: Шмыков Василий Евгеньевич
Члены счетной комиссии: Дядьков Дмитрий Александрович
Мамедова Ирада Рамизовна

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:
Председатель счетной комиссии: Шмыков Василий Евгеньевич
Члены счетной комиссии: Дядьков Дмитрий Александрович
Мамедова Ирада Рамизовна

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить на проходящем собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

ВОПРОС 3. Отчет Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом НП «Столица» СРОС работе в 2010 году.

После выступления Фролова Б.Л. из зала предложено признать работу Совета НП «Столица» СРОС в 2010 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица» СРОС.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета НП «Столица» СРОС в 2010 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица» СРОС.

ВОПРОС 4. Отчет директора НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Директором работе в 2010 году. Питерский Л.Ю. сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы, расходах и доходах. Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП «Столица» СРОС по состоянию на 31 декабря 2010 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ИП «Акимов С.Н.» Питерский Л.Ю. уведомил, что произошли изменения в составе ревизионной комиссии: Денисовой Асией Николаевной подано заявление о сложении полномочий члена ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии продолжают свою работу.

Вопросов и замечаний не поступило.

После выступления Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. Председателем собрания Фроловым Б.Л. поставлен на голосование вопрос о признании работы Директора НП «Столица» СРОС в 2010 году удовлетворительной и утверждении отчета Директора НП «Столица» СРОС.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Директора НП «Столица» СРОС в 2010 году удовлетворительной и утвердить отчет Директора НП «Столица» СРОС.

ВОПРОС 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица» СРОС за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью, сообщил, что по итогам года удалось сэкономить 10 млн. руб., которые перейдут на следующий год. Сообщил о возникновении у НП «Столица» СРОС налога на прибыль в связи с получением процентов от размещения компенсационного фонда на депозитном счете. Сложилась парадоксальная ситуация, что за увеличение компенсационного фонда за счет процентов, надо заплатить налоги из членских взносов.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица» СРОС за 2010 год.

ВОПРОС 6. Утверждение сметы расходов на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил со статьями сметы на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года. Сообщил, что от собственника помещений, арендуемых НП «Столица» СРОС, поступило требование об увеличении арендной платы, ведутся переговоры. Уведомил об увеличении в 2011г. налогообложения на фонд заработной платы.

Поступило предложение утвердить смету НП «Столица» СРОС на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету НП «Столица» СРОС на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

ВОПРОС 7. Исключение членов из НП «Столица» СРОС

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела Жукову С.А., которая доложила присутствующим об основаниях исключения из членов саморегулируемой организации. Жукова С.А. сообщила о том, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании п. 5.3 Устава НП «Столица» СРОС, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. Жукова С.А. напомнила, что на основании пункта 6.2 Устава НП «Столица» СРОС каждая организация, являющаяся членом Партнерства, обязана своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Председательствующий огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по оплате взносов НП «Столица» СРОС:

1. ЗАО «Системы вторичной радиолокации» (ИНН 7718173299);
2. ООО «Волжский берег» (ИНН 6450920295);
3. ООО «Кварц – КЛМ» (ИНН 7733038030).

Жукова С.А. доложила о проведенной дирекцией работе с должниками и отсутствии положительных результатов в отношении этих лиц.

Председательствующий предложил поставить на голосование вопрос об исключении вышеназванных организаций из НП «Столица» СРОС.

Вопросов и других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов НП «Столица» СРОС:

1. ЗАО «Системы вторичной радиолокации» (ИНН 7718173299);
2. ООО «Волжский берег» (ИНН 6450920295);
3. ООО «Кварц – КЛМ» (ИНН 7733038030).

ВОПРОС 8. Избрание нового состава Совета НП «Столица» СРОС

СЛУШАЛИ: Начальника Юридического отдела Жукову С.А., которая напомнила, что в соответствии с п. 9.4 Устава НП «Столица» СРОС Совет Партнерства избирается тайным голосованием, в соответствии с п. 9.2. Устава НП «Столица» СРОС Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или)

представителей юридических лиц членов Партнерства. Членами Совета Партнерства не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Партнерства (если таковой назначен в Партнерстве), а также Директор Партнерства. Количественный состав Совета Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

Л.Ю.Питерский сообщил, что поступили предложения избрать в Совет следующих лиц:

1. Аблаутов Владимир Викторович – Первый заместитель директора ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр».
2. Гритцнер Герхард – Руководитель представительства «Дивидаг Интернационал ГмбХ».
3. Израелян Армен Рубенович – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн МонАрх».
4. Лившина Татьяна Юрьевна – Заместитель генеральный директор ЗАО НПП "Спецэнерготехника".
5. Науменко Игорь Алексеевич – Президент ЗАО «Группа «ИНА».
6. Сафин Ильгиз Гумарович – Директор ООО «Аякс».
7. Фролов Борис Леонидович – Советник генерального директора ЗАО «Трест № 26».
8. Тихонов Виктор Владимирович – Генеральный директор ООО «ГлавСтройГрупп».

Другие кандидатуры не выдвигались.

Все кандидаты внесены в бюллетени.

Председатель счетной комиссии Шмыков В.Е. объяснил, как заполнять бюллетени для голосования, где их получить, где находится урна для голосования.

Начата процедура тайного голосования.

Объявлен перерыв 15 минут для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данным счетной комиссии:

Зарегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 149 членов.

Получил бюллетени для голосования 149 участник собрания.

Признан недействительным 1 бюллетень.

Принято к подсчету голосов 148 бюллетеней.

Голоса за кандидатов в члены Совета распределены следующим образом:

ФИО	за	против	воздержались
Аблаутов В.В.	143	5	0
Гритцнер Г.	138	10	0
Израелян А.Р.	142	6	0
Лившина Т.Ю.	139	9	0
Науменко И.А.	142	6	0
Сафин И.Г.	140	8	0
Тихонов В.В.	144	4	0
Фролов Б.Л.	142	6	0

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет НП «Столица» СРОС:

1. Аблаутова Владимира Викторовича.

2. Гритцнера Герхарда.
3. Израеляна Армена Рубеновича.
4. Лившину Татьяну Юрьевну
5. Науменко Игоря Алексеевича.
6. Сафина Ильгиза Гумаровича.
7. Фролова Бориса Леонидовича.
8. Тихонова Виктора Владимировича.

ВОПРОС 9. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС

СЛУШАЛИ: Начальника Юридического отдела Жукову С.А., которая напомнила собравшимся, что в соответствии с п.9.14 Устава Председатель Совета избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства тайным голосованием сроком на два года. Пунктом 9 Федерального закона №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 27.07.2010г. сняты ограничения по количеству раз переизбрания на этот пост одного и того же лица.

Аблаутов В.В. предложил избрать Председателем Совета Б.Л.Фролова, который хорошо справлялся с обязанностями Председателя Совета предыдущие два года.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Председатель счетной комиссии Шмыков В.Е. повторил, как заполнять бюллетени для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данным счетной комиссии:

Зарегистрировалось на момент голосования по 9 вопросу повестки дня 149 членов.

Получили бюллетени для голосования 149 участника собрания.

Принято к подсчету голосов 149 бюллетеня.

За – 141 голоса

Против – 8 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Фролова Бориса Леонидовича Председателем Совета НП «Столица» СРОС.

ВОПРОС 10. Об обязательной аттестации работников организаций – членов НП «Столица» СРОС и утверждении Положения об Аттестации.

СЛУШАЛИ: Директора Питерского Леонида Юрьевича, который сообщил, что в статью 55.5. Градостроительного Кодекса РФ «Документы саморегулируемой организации» Федеральным законом №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 27.07.2010г. внесены изменения, касающиеся минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добавлены требования не только к повышению квалификации, но и аттестация работников членов СРО.

Во исполнение требований действующего законодательства нашей СРО разработано «Положение об Аттестации». Все замечания, поступившие от членов СРО внесены в текст положения в рабочем порядке.

Питерский Л.Ю. ответил на вопросы участников собрания о порядке прохождения аттестации, о специфике вопросов, задаваемых на аттестации, о специалистах, подлежащих аттестации.

По окончании ответов на вопросы предложено проголосовать за утверждение «Положения об Аттестации».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 145 голоса

Против – 1 голос

Воздержалось – 3 голоса

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Положение об Аттестации».

ВОПРОС 11. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 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».

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 24 марта 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» и вступлением его в силу 12.04.2011г. необходимо утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. Напомнила, что в соответствии с п.13 ст.55.5 Градостроительного Кодекса РФ за принятие Требований должно проголосовать более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой организации, то есть не менее 129 присутствующих членов. Вступают Требования в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 149 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 14.15.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь _____ **П.К. Денисов**