

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО НП «Строительный КВО»)

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания

от 16 июня 2016 г.

№ 1

Место проведения собрания - г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1,
Волгоградский Государственный Архитектурно-Строительный университет

Основание созыва очередного общего собрания - решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строительный комплекс Волгоградской области» / Протокол № 18 от 25.05.2016 г. согласно разделу 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

На учете партнерства членов всего – 233
Присутствовало на собрании на момент начала собрания -128

Председательствующий на Общем собрании - председатель Совета СРО НП «Строительный КВО» М.Г.Никулин /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

1.Поступило предложение о выборе секретаря собрания из состава членов собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Поступило предложение избрать секретарем собрания Лопухова Ю.В. – члена СРО от ООО «Производственно-коммерческая фирма «КРОНТЕХ»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего (Никулина М.Г.) - Сообщил присутствующим, что из 233 членов партнерства зарегистрировалось на собрании 128 членов и их представителей. Кворум имеется.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО РЕГЛАМЕНТЕ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего (Никулина М.Г.), который довел до сведения собрания, что повестка дня собрания, в соответствии с регламентом, утверждена Советом партнерства и зачитал повестку дня собрания:

1. Отчет Совета партнерства о проделанной работе за 2015 г.

2. Отчет исполнительной дирекции Партнерства о финансово - хозяйственной деятельности за 2015г (информация Елизарова И.А.)

3. Об утверждении сметы расходов на 2016г. (информация Елизарова И.А.)

4. Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО. (информация Лучинина А.А.)

5. Исключение из членов СРО. (информация Елизарова И.А.)

6. О внесении изменений в устав и другие внутренние документы Партнерства в соответствии с Федеральным Законом 99-ФЗ от 05.05.2014г.:

- 6.1 О внесении изменений в Устав.

- 6.2 О внесении изменений в требования к выдаче свидетельства о допуске.

- 6.3 О внесении изменений в правила контроля в области саморегулирования.

- 6.4 О внесении изменений в положение о мерах дисциплинарного воздействия.

- 6.5 О внесении изменений в положение о генеральном директоре.

- 6.6 О внесении изменений в положение о членстве.

- 6.7 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде.

- 6.8 О внесении изменений в требования к страхованию.

- 6.9 О внесении изменений в правила саморегулирования.

- 6.10 О внесении изменений в перечень видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.

- 6.11 О внесении изменений в Регламент созыва и проведения общего собрания членов СРО.

- 6.12 О внесении изменений в требования СРО к аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам

Ростехнадзора.

- 6.13 О внесении изменений в положение о размерах и порядке уплаты взносов.
- 6.14 О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета партнерства.
- 7. О выборах Председателя Совета партнерства.
- 8. Разное.

Поступило предложение внести изменения в порядок рассмотрения вопросов:

1. Вопрос «Разное» рассмотреть до выборов председателя совета после отчетов Совета Партнерства и Исполнительной Дирекции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 44 голосов, «против» -4, «воздержалось» - 7.

2. Вопрос «Разное» рассмотреть первым вопросом повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 79 голосов, «против» -нет, «воздержалось» -нет.

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос повестки дня «Разное» первым вопросом Общего собрания членов СРО. Далее повестка дня остается без изменений.

1. Разное.

2. Отчет Совета партнерства о проделанной работе за 2015 г.

3. Отчет исполнительной дирекции Партнерства о финансово - хозяйственной деятельности за 2015г (информация Елизарова И.А.)

4. Об утверждении сметы расходов на 2016г. (информация Елизарова И.А.)

5. Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО. (информация Лучинина А.А.)

6. Исключение из членов СРО. (информация Елизарова И.А.)

7. О внесении изменений в устав и другие внутренние документы Партнерства в соответствии с Федеральным Законом 99-ФЗ от 05.05.2014г.:

- 6.1 О внесении изменений в Устав.

- 6.2 О внесении изменений в требования к выдаче свидетельства о допуске.

- 6.3 О внесении изменений в правила контроля в области саморегулирования.

- 6.4 О внесении изменений в положение о мерах дисциплинарного воздействия.

- 6.5 О внесении изменений в положение о генеральном директоре.

- 6.6 О внесении изменений в положение о членстве.

- 6.7 О внесении изменений в положение о компенсационном фонде.

- 6.8 О внесении изменений в требования к страхованию.

- 6.9 О внесении изменений в правила саморегулирования.

- 6.10 О внесении изменений в перечень видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.

- 6.11 О внесении изменений в Регламент созыва и проведения общего собрания членов СРО.

- 6.12 О внесении изменений в требования СРО к аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.

- 6.13 О внесении изменений в положение о размерах и порядке уплаты взносов.

- 6.14 О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета партнерства.

8. О выборах Председателя Совета партнерства.

Также собранию предложено утвердить следующий регламент проведения очередного общего собрания:

1. Выступающему по первому и второму вопросу повестки собрания предоставить время до 10 минут;

2. Время для докладов и информации по другим вопросам - до 5 минут;

3. Время для выступлений - до 3 минут.

4. Решения по всем пунктам повестки дня предлагается принимать открытым голосованием - Мандатами, за исключением вопроса №7 -- закрытым голосованием – бюллетенями.

5. Собрание провести без перерыва в течение 1 часа 30 минут.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный регламент проведения очередного общего собрания.

ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.С., заместитель председателя Совета, предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Иных предложений по численному составу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Антонов В.С., заместитель председателя Совета предложил Счетную комиссию в составе:

1. Яровая Н.А. – представитель ЗАО «Гарантия»
2. Андреев А.Н. генеральный директор ООО «Агрострой»
3. Лаурсон Ю.В. – генеральный директор ООО «Современные Строительные технологии»

Иных предложений и самоотводов не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Яровая Н.А. – представитель ЗАО «Гарантия»
2. Андреев А.Н. генеральный директор ООО «Агрострой»
3. Лаурсон Ю.В. – генеральный директор ООО «Современные Строительные технологии»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»:

1. СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Волжскстройсервис» Павловскую Е.В. , от которой поступило предложение о выражении недоверия Совету партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - 4, «воздержалось» - 6.

РЕШИЛИ: Выразить недоверие Совету партнерства СРО НП «Строительный КВО».

2. СЛУШАЛИ: Представителя ООО «Волжскстройсервис» Павловскую Е.В. , от которой поступило предложение о проведении внеочередного собрания членов СРО с включением в повестку дня вопроса о выборах нового состава Совета партнерства СРО «Строительный КВО» до 01 августа 2016 года. При этом члены Совета, которым общее собрание членов СРО выразило свое недоверие, не имеют права выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести внеочередное собрание членов СРО с вопросом в повестке дня о выборах нового состава Совета партнерства СРО «Строительный КВО» в срок до 01.08.2016

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета партнерства о проделанной работе за 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Никулина М.Г.(председателя Совета партнерства), который доложил Собранию о работе Совета партнерства СРО НП «Строительный КВО» за 2015 год.

Вопрос об утверждении отчета Совета партнерства о проделанной работе за 2015 год поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 120, «воздержалось» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Исполнительной дирекции Партнерства о финансово - хозяйственной деятельности за 2015г.»

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства) с отчетом Исполнительной дирекции Партнерства о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. Также доложил о результатах аудиторской проверки.

Вопрос об утверждении отчета Исполнительной дирекции Партнерства о финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - 40, «воздержалось» - 48.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы расходов на 2016г.»

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который довел до общего собрания проект сметы расходов на 2016г. СРО НП «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 14, «воздержалось» - 43.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2016 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО.»
ВЫСТУПИЛ:

Лучинин А.А.(заместитель генерального директора партнерства), который предложил утвердить стандарты НОСТРОЙ методом прямого применения их в качестве стандартов саморегулируемой организации СРО НП «Строительный КВО» с вводом их в действие с 01.12.2016г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить стандарты НОСТРОЙ, методом прямого применения их в качестве стандартов саморегулируемой организации СРО НП «Строительный КВО» с вводом их в действие с 01.12.2016г.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из членов СРО НП «Строительный КВО».

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства, председателя Дисциплинарной комиссии), который озвучил рекомендации Совета партнерства от 11.05.2016 г. об исключении из членов СРО НП «Строительный КВО», по причине неоднократной неуплаты, а также несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов и на основании части 3 п. 2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса и части 3 п. 3.10. Устава СРО НП «Строительный КВО», следующих организаций:

1. АО «Фроловский электросталеплавильный завод» (3439006702)
2. ООО «Строительная компания «ИнвестВентСтрой» (3445086897)
3. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (3435063957)
4. ООО «Строительная компания «МЖС» (3442089554)
5. ООО «Газовые технологии» (3444101630)
6. ООО «СК «АльпСтройТрейд» (3446034980)
7. ООО «Ваш дом – инвест» (3437701725)
8. ЗАО «Производственно - строительная компания «Ваш дом» (3437008670)
9. ООО «ВолгаСтройМонтаж» (3426012642)
10. ООО «Строительная Компания Таймыр» (3441031706)
11. ООО «РЕМБУРВОД-ЮГ» (3443059111)
12. ООО «ГазСтройМонтаж» (3443090520)
13. ООО «РемСтройПартнер-плюс» (3448056964)
14. ООО «РемСтройКомплект» (3460005557)
15. ООО «Метео-Комфорт» (3444209634)
16. ООО «Палаццо» (3442123773)

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А., генерального директора, который предложил проголосовать по каждому члену партнерства отдельно:

1. АО «Фроловский электросталеплавильный завод» (3439006702)
2. ООО «Строительная компания «ИнвестВентСтрой» (3445086897)
3. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (3435063957)
4. ООО «Строительная компания «МЖС» (3442089554)
5. ООО «Газовые технологии» (3444101630)
6. ООО «СК «АльпСтройТрейд» (3446034980)
7. ООО «Ваш дом – инвест» (3437701725)
8. ЗАО «Производственно - строительная компания «Ваш дом» (3437008670)
9. ООО «ВолгаСтройМонтаж» (3426012642)
10. ООО «Строительная Компания Таймыр» (3441031706)
11. ООО «РЕМБУРВОД-ЮГ» (3443059111)
12. ООО «ГазСтройМонтаж» (3443090520)
13. ООО «РемСтройПартнер-плюс» (3448056964)
14. ООО «РемСтройКомплект» (3460005557)
15. ООО «Метео-Комфорт» (3444209634)
16. ООО «Палаццо» (3442123773)

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

1. Предлагается исключить из членов партнерства АО «Фроловский электросталеплавильный завод» (3439006702);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» АО «Фроловский электросталеплавильный завод» (3439006702);

2. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Строительная компания «ИнвестВентСтрой» (3445086897);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Строительная компания «ИнвестВентСтрой» (3445086897);

3. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (3435063957);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (3435063957);

4. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Строительная компания «МЖС» (3442089554);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Строительная компания «МЖС» (3442089554);

5. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Газовые технологии» (3444101630);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Газовые технологии» (3444101630);

6. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «СК «АльпСтройТрейд» (3446034980);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «СК «АльпСтройТрейд» (3446034980);

7. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Ваш дом – инвест» (3437701725);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Ваш дом – инвест» (3437701725);

8. Предлагается исключить из членов партнерства ЗАО «Производственно - строительная компания «Ваш дом» (3437008670);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ЗАО «Производственно - строительная компания «Ваш дом» (3437008670);

9. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «ВолгаСтройМонтаж» (3426012642);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «ВолгаСтройМонтаж» (3426012642);

10. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Строительная Компания Таймыр» (3441031706);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Строительная Компания Таймыр» (3441031706);

11. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «РЕМБУРВОД-ЮГ» (3443059111);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «РЕМБУРВОД-ЮГ» (3443059111);

12. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «ГазСтройМонтаж» (3443090520);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «ГазСтройМонтаж» (3443090520);

13. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «РемСтройПартнер-плюс» (3448056964);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «РемСтройПартнер-плюс» (3448056964);

14. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «РемСтройКомплект» (3460005557);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «РемСтройКомплект» (3460005557);

15. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Метео-Комфорт» (3444209634);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Метео-Комфорт» (3444209634);

16. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Палаццо» (3442123773);

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Палаццо» (3442123773);

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в устав и другие внутренние документы Партнерства в соответствии с Федеральным Законом 99-ФЗ от 05.05.2014г.»

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который доложил, что в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014г. необходимо внести изменения (смена организационно – правовой формы организации с Некоммерческого Партнерства на Ассоциацию) в следующие документы:

- Устав.
- Требования к выдаче свидетельства о допуске.
- Правила контроля в области саморегулирования.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
- Положение о генеральном директоре.
- Положение о членстве.
- Положение о компенсационном фонде.
- Требования к страхованию.
- Правила саморегулирования.
- Перечень видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.
- Регламент созыва и проведения общего собрания членов СРО.
- Требования СРО к аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.
- Положение о размерах и порядке уплаты взносов.
- Положение о порядке расходования средств из фонда Совета партнерства.

Елизаров И.А. предложил проголосовать отдельно за каждый документ.

Вопрос поставлен на голосование.

1. Внесение изменений в Устав. Решение принимается большинством в 2/3 голосов от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесении изменений в Устав.

2. Внесение изменений в требования к выдаче свидетельства о допуске.
Решение принимается более чем 50% голосов от количества членов СРО.
Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в требования к выдаче свидетельства о допуске.

3. Внесение изменений в правила контроля в области саморегулирования.
Решение принимается более чем 50% голосов от количества членов СРО.
Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в правила контроля в области саморегулирования.

4. Внесение изменений в положение о мерах дисциплинарного воздействия.

В заголовке и по тексту предложение «меры дисциплинарного воздействия применяемые Дисциплинарной комиссией за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации, правил саморегулирования» дополнено словами «и положения о членстве» в соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решение принимается более чем 50% голосов от количества членов СРО.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в положение о мерах дисциплинарного воздействия.

5. Внесение изменений в положение о генеральном директоре.

п.3.1.1. Осуществляет деятельность в пределах утвержденной **общим собранием** сметы (было – утвержденной Советом). Устранение несоответствия с положениями Устава и Градостроительным кодексом.

Решение принимается большинством в 2/3 голосов от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в положение о генеральном директоре.

6. Внесение изменений в положение о членстве.

В преамбуле слова «Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 года № 148-ФЗ» заменены на слова «**Градостроительного кодекса Российской Федерации**».

В п.1.1.1 После слов «...уплачивающих членские,» добавить слово «**целевые**», далее – по тексту .

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в положение о членстве.

7. Внесение изменений в положение о компенсационном фонде.

П.1.4, 1.5. Имущественная ответственность возникает вследствие недостатков работ, свидетельство о допуске к которым выдано Ассоциацией или **СРО НП**. Для закрепления ответственности членов СРО, свидетельство о допуске которым выданы до преобразования НП в Ассоциацию.

П.3.1.3. Исключен. Данный пункт допускал возможность размещения средств КФ через управляющие компании.

П.3.2. Исключен. Порядок отбора управляющей компании.

П.5.1. Возмещение КФ производится за счет члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации или **СРО НП**). Для возможности предъявления иска о возмещении к бывшим членам СРО, выбывшим до преобразования НП в Ассоциацию.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в положение о компенсационном фонде.

8. Внесение изменений в требования к страхованию.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в требования к страхованию.

9. Внесение изменений в правила саморегулирования.

Решение принимается более чем 50% голосов от количества членов СРО.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в правила саморегулирования.

10. Внесение изменений в перечень видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в перечень видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.

11. Внесение изменений в Регламент созыва и проведения общего собрания членов СРО.

П.11.6.12. Секретарь собрания составляет протокол общего собрания не позднее **3 дней** (было 10 дней) с момента завершения собрания. Согласно ч.14 ст.55.5 Градостроительного кодекса протокол общего собрания в течение 3 дней размещается на сайте и направляется в Ростехнадзор.

П.12.6...итоги голосования оглашаются Председателем на общем собрании **или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в реестр Партнерства**. Выделенное исключено – итоги голосования должны быть известны на собрании.

П.13.1. Протокол составляется не позднее **3 дней** (было 10 дней) после окончания собрания. То же, что и п.11.6.12.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в Регламент созыва и проведения общего собрания членов СРО.

12. Внесение изменений в требования СРО к аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в требования СРО к аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.

13. О внесении изменений в положение о размерах и порядке уплаты взносов.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в положение о размерах и порядке уплаты взносов.

14. Внесение изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета партнерства.

П.3. Расходование средств осуществляется на следующие цели:

- взносы в НОСТРОЙ – исключить, оплачиваются из целевых взносов, либо, при их недостаточности за счет сметы дирекции.
- оплату вице-президента исключить – нет такой должности
- включить оплату вознаграждения зам. председателя и секретарю Совета.
- исключить вознаграждение членам Совета, председателям контрольной и дисциплинарной комиссии.
- включить компенсацию транспортных и командировочных затрат членам Совета на их участие в заседаниях Совета.

Решение принимается простым большинством от количества членов, присутствующих на собрании.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборах Председателя Совета партнерства.»

Вопрос не рассматривался в связи с выражением недоверия Совету партнерства СРО «Строительный КВО» в полном объеме.

Елизаров И.А., генеральный директор СРО НП «Строительный КВО» выступил с информацией о близком к катастрофическому положению финансового состояния СРО в связи с неоплатой членских взносов членов СРО и призвал членов к неукоснительному исполнению своих обязательств по платежам перед СРО. Информация принята к сведению.

Приложения:

1. Отчет председателя Совета партнерства.
2. Отчет Исполнительной Дирекции Партнерства о финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год.
3. Смета расходов партнерства на 2016 год.
4. Стандарты, разработанные НОСТРОЙ и принятые методом прямого применения их в качестве стандартов саморегулируемой организации СРО НП «Строительный КВО» с 01.12.2016 года.
5. Протокол № 1 Счетной комиссии.
6. Протокол № 2 Счетной комиссии.

_____ Председатель	_____ /подпись/	_____ М.Г. Никулин
_____ Секретарь	_____ /подпись/	_____ В.Ю. Лопухов
		_____ /ФИО/

*Р.С. Протокол овершот обзаведо со-
брания не может быть коркисам,
всвязи с нарушением п. 9.3
"Решения" СРО "КВО", где не
допускается создание
повестки дня, а также ст. 4.22, 4.23.
74*

*В нарушении п. 3.11 "Положения
о Совете" при рассмотрении
вопроса о добровольном прекра-
щении полномочий Совета
не был определен документ,
не представлено ни одного
документа о каких-либо неправо-
вых действиях кого-либо из членов
Совета или решений суда на его
стор.*

Стел. Соб.

*Линя (Никулин М.Г.)
17.06.16.*

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

	Показатели	утверждено общим собранием	План	Факт	Разница (+) (--)
		план на год	с января по декабрь	Расходы по целевым взносам	
	Членские взносы (оплата)	24 900 000		23 863 131	
	Вступительные взносы (оплата)	480000		210000	
	Целевой взнос	1 200 000		1 065 004	
	Всего взносы (оплата)	26 580 000		25 338 635	
	Поступление от продажи ОС (04/06/15)			200500	
1	Расходы на содержание Дирекции:				
1.	ФОТ , всего	16062000	16 062 000	13865993	2 196 007
	в т.ч. налоги (НДФЛ)			1662540	
2.	Командировочные расходы	100 000	100 000	73775	26 225
3.	Расходы на эксплуатацию средств связи	200 000	200 000	163183	36 817
4.	Аренда помещения	2 750 000	2750000	2363450	386 550
5	Прочие накладные расходы	525000	525000	358320	166 680
	Подписка	30 000	30 000	24812	5 188
	Расчетно-кассовое обслуживание	140 000	140 000	47241	92 759
	Канцтовары	125 000	125 000	115657	9 343
	Почтовые расходы	150 000	150 000	102569	47 431
	Прочие (суд, нотариус, аудит, обучение)	80 000	80 000	68041	11 959
6.	Содержание а/транспорта	450 000	450 000	333708	116292
	стоянка а/тр			21882	
	ГСМ			207825	
	Ремонт а/тр и прочее			104001	
7.	Информационно-рекламная деятельность	150 000	150 000		150 000
8.	Орг. Расходы(провед. собраний, засед.) (4% от ФОТ)	15 000	15 000	7500	7 500
9.	Прочие налоги	4 867 000	4 867 000	3594728	1 272 272
	в т.ч. Транспорт., имущество. окруж. среда, УСН			44092	
10.	Прочие непредвид. расходы	30 000	30 000	23420	6 580
11.	Приобретение оргтехники	100 000	100 000	47122	52 878

12.	Приобретение мебели и инвентаря	60 000	60 000	-34639 Продажа мебели	94639
13.	Программное обеспечение	250 000	250 000	148501	101499
14.	Расходы на содерж.и эксплуат.оргтехники	70 000	70 000	54062	15938
	ИТОГО :	25 629 000	25 629 000	20 999 123	4629877
2	Расходы на содержание Совета:				
1.	ФОТ (вознаграждение), всего в.т.ч. Налоги (отчисления)	2 460 000	2 460 000	1516763	943237
2.	Командировочные расходы	50 000	50 000		50000
3.	Содержание автотранспорта и прочее	150 000	150 000	186108	-36108
4.	Прочие расходы (взносы в Совет директоров, мат.помощь.,связь,прочие)	200 000	200 000	52880	147120
	ИТОГО :	2 860 000	2 860 000	1 755 751	1104249
	ВСЕГО :	28 489 000	28 489 000	22 754 874	5734126
	Отчисления в Национальный Совет	1 600 000	1 375 000	1 375 000	0
		(320чл.*5000)			

Генеральный директор



И.А.Елизаров

Утверждено:
Решением Общего
Собрания СРО НП "Строительный КВО"
Протокол № 1 от " 16 "июня 2016 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
Дирекции СРО НП "Строительный КВО"
на 2016 год

№ п/п	Виды затрат	Сумма тыс. руб.	Примечание
1	Затраты на содержание дирекции	19935,00	
1.1	Заработная плата основная	12150,00	
1.2	Командировочные расходы	100,00	
1.3	Расходы на эксплуатацию средств связи	180,00	
1.4	Аренда помещений	2220,00	
1.5	Прочие накладные расходы:	750,00	
	Подписка	30,00	
	Расчетно-кассовое обслуживание	50,00	
	Канцтовары	120,00	
	Почтовые расходы	150,00	
	Прочие (суд, нотариус, аудит, обучение)	400,00	
1.6	Содержание автотранспорта	360,00	
1.7	Информационно-рекламная деятельность	50,00	
1.8	Организац.расходы (представительские)	10,00	
1.9	Прочие налоги(приб, им,тр,пошл.з/пл.)	3700,00	
1.10	Прочие непредвиденные расходы	50,00	
1.11	Расходы на содержание и экспл. Оргтехники	55,00	
1.12	Приобретение оргтехники и малоц. ОС.	100,00	
1.13	Приобретение мебели, инвентаря	50,00	
1.14	Программное обеспечение	160,00	
2	Затраты на содержание Совета	1530,00	
2.1	Заработная плата основная	1270,00	
2.2	Командировочные расходы	50,00	
2.3	Содержание автотранспорта и прочее	180,00	
2.4	Прочие расходы (взносы в Совет директоров мат. помощь, прочие расходы,связь)	30,00	
	Всего на год:	21465,00	
3	Отчисления в Национальный Совет	1200,00	
	Итого:	22665,00	

Генеральный директор
СРО НП "Строительный КВО"


И.А. Елизаров