

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

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания

от 05 октября 2016 г.

№ 3

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 № 30 от 07.09.2016 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 – 206  
Присутствовало на собрании на момент начала собрания - 140

Поступило предложение избрать председателем собрания председателя Совета СРО Котлярова Ю.В.  
Вопрос поставлен на голосование.  
Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Норкина М.К. – члена СРО «Проектно-строительное объединение «Волгоград» -секретаря Совета СРО.  
Вопрос поставлен на голосование.  
Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Котлярова Ю.В.- Сообщил присутствующим, что из 206 членов партнерства зарегистрировалось на собрании 140 членов и их представителей. Кворум имеется.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО РЕГЛАМЕНТЕ**

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета, Котлярова Ю.В., который довел до сведения собрания, что повестка дня собрания, в соответствии с регламентом, утверждена Советом партнерства (протокол № 30 от 07.09.2016г.) и зачитал повестку дня собрания:

1. О внесении изменений в учредительные документы СРО и принятии положений о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в исполнение ФЗ №372 от 03.07.2016г. и ФЗ №99 от 05.05.2014г.
  - 1.1 О принятии новой редакции Устава;
  - 1.2 О принятии новой редакции Положения о Совете;
  - 1.3 О принятии новой редакции Положения о генеральном директоре;
  - 1.4 О принятии положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
  - 1.5 О принятии положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
  - 1.6 О признании действующими внутренних документов в связи с изменением наименования:
    - 1.6.1. О внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске.
    - 1.6.2. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.
    - 1.6.3. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
    - 1.6.4. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.
    - 1.6.5. О внесении изменений в Положение о членстве.
    - 1.6.6. О внесении изменений в требования к страхованию.
    - 1.6.7. О внесении изменений в Правила саморегулирования.
    - 1.6.8. О внесении изменений в Перечень видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.
    - 1.6.9. О внесении изменений в Регламент созыва и проведения общего собрания членов СРО.
    - 1.6.10. О внесении изменений в требования СРО к аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.
    - 1.6.11. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке уплаты членских взносов.
    - 1.6.12. О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Партнерства.
2. Об итогах проверки ревизионной комиссии состояния компенсационного фонда и принимаемых мерах по возмещению ущерба.

Докладчик Яровая Н.А.

3. О плане первоочередных мероприятий по организационному и финансово-экономическому оздоровлению СРО.

Докладчик Котляров Ю.В. – председатель Совета.

4. О составе ревизионной комиссии.

Докладчик Котляров Ю.В. – председатель Совета.

5. Об исключении из членов СРО.

Докладчик Елизаров И.А. – генеральный директор СРО.

6. Информация о задачах СРО по исполнению ФЗ-372 от 03.07.2016г.

Докладчик Елизаров И.А. – генеральный директор СРО.

Также собранию предложено утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания:

1. Время для докладов и информации по всем вопросам - до 5 минут;

2. Время для выступлений - до 3 минут.

3. Решение по пункту № 4 повестки дня предлагается принимать открытым голосованием - Мандатами.

4. Собрание провести в течение 2 часов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня и регламент проведения внеочередного общего собрания.

#### **ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:**

Лучинин А.А., заместитель генерального директора, предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Иных предложений по численному составу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

1. Сухин А.И. – представитель ООО «Универсал-1»

2. Лаурсон Ю.В. – генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»

3. Андреев Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «Агрострой»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосуются персонально.

Сухин А.И. - 140 «за»

Лаурсон Ю.В. – 140 «за»

Андреев А.Н. – 140 «за»

**РЕШИЛИ:**

Счетной комиссии в составе: Сухин А.И., Лаурсон Ю.В., Андреев А.Н. приступить к своей работе.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в учредительные документы СРО и принятии положений о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в исполнение ФЗ №372 от 03.07.2016г. и ФЗ №99 от 05.05.2014г.»

**СЛУШАЛИ:**

Кузнецова К.А., который доложил, что в связи с принятием ФЗ №372 от 03.07.2016г. необходимо внести изменения в следующие документы СРО и принять положения о новых компенсационных фондах:

1.1 О принятии новой редакции Устава;

1.2 О принятии новой редакции Положения о Совете;

1.3 О принятии новой редакции Положения о генеральном директоре;

1.4 О принятии положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

1.5 О принятии положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

1.6 О признании действующими внутренних документов в связи с изменением наименования:

1.6.1. О внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске.

1.6.2. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

1.6.3. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

1.6.4. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.

1.6.5. О внесении изменений в Положение о членстве.

1.6.6. О внесении изменений в требования к страхованию.

1.6.7. О внесении изменений в Правила саморегулирования.

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

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

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

1.6.11. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке уплаты членских взносов.

1.6.12. О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосуются персонально.

1. Внесение изменений в Устав (Описание изменений в Уставе)

Голосовали: «за» - 138 голосов, «против» - 2, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Внесение изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

Голосовали: «за» - 138 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - 2, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

1.6 О признании действующими внутренних документов в связи с изменением наименования:

1.6.1. О внесении изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске.

1.6.2. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

1.6.3. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

1.6.4. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.

1.6.5. О внесении изменений в Положение о членстве.

1.6.6. О внесении изменений в требования к страхованию.

1.6.7. О внесении изменений в Правила саморегулирования.

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

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

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

1.6.11. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке уплаты членских взносов.

1.6.12. О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Партнерства.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в вышеуказанные документы СРО и принять положения о новых компенсационных фондах, о Совете СРО, о генеральном директоре и новую редакцию Устава.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об итогах проверки ревизионной комиссии состояния компенсационного фонда и принимаемых мерах по возмещению ущерба.»

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А. – члена ревизионной комиссии, которая довела до сведения общего собрания состояние компенсационного фонда (доклад прилагается), из которого видно, что компенсационному фонду нанесен ущерб в сумме 187 000 000 рублей.

Выступил представитель ООО «Теплоэнергоналадка» - Безруков В.А., который внес предложение о необходимости обратиться к начальнику ГУВД по Волгоградской области Кравченко А.Н. о привлечении к уголовной ответственности причастных лиц из руководства СРО с целью возмещения ущерба нанесенного компенсационному фонду.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Результаты проверки состояния компенсационного фонда принять к сведению.
2. Обратиться к начальнику ГУВД по Волгоградской области Кравченко А.Н. о привлечении к уголовной ответственности причастных лиц из руководства СРО с целью возмещения ущерба нанесенного компенсационному фонду.
3. Совету СРО обеспечить постоянный контроль за возмещением ущерба.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О плане первоочередных мероприятий по организационному и финансово – экономическому оздоровлению СРО.»

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который довел до сведения собрания, что за период работы нового Совета (16.08.2016 – 05.10.2016) финансовое положение СРО улучшилось, а именно:

- выплачены долги по заработной плате
- уменьшились долги СРО
- ведется сокращение штатного расписания
- ведется работа с членами СРО в части уменьшения задолженности по членским взносам
- проводятся выездные встречи с членами СРО.

Тем не менее, дирекцией разработан и с Советом согласован план первоочередных мероприятий по организационному и финансово – экономическому оздоровлению СРО, выполнение которого позволит до конца 2016 г. еще более улучшить состояние дел в СРО. (план мероприятий прилагается.)

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Дирекции СРО – принять план к выполнению.
2. Совету СРО – обеспечить контроль за выполнением плана первоочередных мероприятий.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О составе ревизионной комиссии.»

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который доложил, что член ревизионной комиссии Семисотова Л.В. – генеральный директор АО «Михайловская ТЭЦ» подала заявление о выходе из состава ревизионной комиссии. Котляров Ю.В. предложил просьбу Семисотовой Л.В. удовлетворить и включить вместо нее в состав ревизионной комиссии Черкесова О.А. – заместителя генерального директора ООО «Домостроительная компания».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Семисотову Л.В. – исключить из членов ревизионной комиссии.
2. Включить в состав ревизионной комиссии Черкесова О.А.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об исключении из членов СРО.»

**СЛУШАЛИ:**

Елизарова И.А. – генерального директора СРО, который предложил исключить из членов СРО организации, которые имеют неоднократные нарушения в неисполнении правил саморегулирования, страхования, членства в СРО и у которых действия свидетельства о допуске прекращены.

1. ООО «Сфера» (0814155973);
2. ООО «ФАВОРИТСТРОЙСЕРВИС» (0816010902);
3. ООО «Интерьер-Сервис» (0814113123);
4. ООО «ЭРДМЧ» (0814020020);
5. ООО «Научно - Производственное объединение «ОРТЕХ-ЖКХ» (3446040486);

Вопрос поставлен на голосование.

Голосуется персонально.

1. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Сфера» (0814155973);

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Сфера» (0814155973);;

2. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «ФАВОРИТСТРОЙСЕРВИС» (0816010902);

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «ФАВОРИТСТРОЙСЕРВИС» (0816010902);

3. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Интерьер-Сервис» (0814113123);

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Интерьер-Сервис» (0814113123);

4. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «ЭРДМЧ» (0814020020);

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «ЭРДМЧ» (0814020020);

5. Предлагается исключить из членов партнерства ООО «Научно - Производственное объединение «ОРТЕХ-ЖКХ» (3446040486);

Голосовали: «за» - 0 голосов, «против» - 140, «воздержалось» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Не исключать из членов СРО НП «Строительный КВО» ООО «Научно - Производственное объединение «ОРТЕХ-ЖКХ» (3446040486);

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Информация о задачах СРО по исполнению ФЗ-372 от 03.07.2016г.».

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А., который кратко изложил суть ФЗ №372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс», фактически давший старт формированию новой системы саморегулирования.

Главные направления реформы следующие:

- возврат строителей в региональные СРО.
- вывод «из тени» компенсационных фондов
- введение дополнительной ответственности за исполнение государственных и муниципальных строительных контрактов.
- расширение полномочий СРО по разработке и применению стандартов деятельности.

Несмотря на то, что в полном объеме закон вступит в силу только с 1 июля 2017 года, уже сейчас необходимо обратить особое внимание на:

1. До 01.11.2016 г. средства компенсационного фонда должны быть размещены в банках, установленных Правительством РФ.
2. Члены СРО до 01.12.2016г. обязаны письменно уведомить СРО о намерении сохранить членство или о намерении прекратить членство, в том числе в связи с переходом в другую СРО. Члены СРО, не направившие никакого уведомления, исключаются из СРО с 01.07.2017г.
3. До 01.07.2017г. в СРО должны быть сформированы в соответствии с новыми Требованиями компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, при необходимости.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

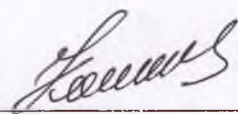
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Дирекции СРО, Елизарову И.А., информацию о задачах по исполнению ФЗ №372 от 03.07.2016г. разместить на сайте СРО и обеспечить их исполнение.

Председатель

Секретарь



/подпись/

/подпись/

Ю.В. Котляров

/ФИО/

М.К. Норкин

/ФИО/