

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

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания

от 16 августа 2016 г.

№ 2

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 № 24 от 19.07.2016 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 – 214

Присутствовало на собрании на момент начала собрания -109

Поступило предложение избрать председателем собрания генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Н.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Поступило предложение избрать секретарем собрания Никифорова В.В. — члена СРО ООО «Энергосервис»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Решетникова Н.А. - Сообщил присутствующим, что из 214 членов партнерства зарегистрировалось на собрании 109 членов и их представителей. Кворум имеется.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО РЕГЛАМЕНТЕ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Решетникова Н.А., который довел до сведения собрания, что повестка дня собрания, в соответствии с регламентом, утверждена Советом партнерства (протокол № 24 от 19.07.2016г.) и зачитал повестку дня собрания:

1. О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Партнерства в соответствии с Федеральным законом 99-ФЗ от 05.05.2014 г.

1.1. О внесении изменений в Устав.

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

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

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

1.5. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.

1.6. О внесении изменений в Положение о членстве.

1.7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде.

1.8. О внесении изменений в требования к страхованию.

1.9. О внесении изменений в Правила саморегулирования.

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

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

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

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

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

2. О выборах нового Совета СРО НП «Строительный КВО»

3. О выборах председателя Совета Партнерства.

4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Партнерства.

- О выборах членов ревизионной комиссии Партнерства.
- 3. Разное.

Также собранию предложено утвердить следующий регламент проведения очередного общего собрания:

1. Время для докладов и информации по всем вопросам - до 5 минут;
2. Время для выступлений - до 3 минут.
3. Решения по пунктам № 1 и № 4 и № 5 - повестки дня предлагается принимать открытым голосованием - Мандатами, по пунктам № 2, № 3 - закрытым голосованием – бюллетенями.
4. Собрание провести с перерывами на подсчет голосов в течение 2 часов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный регламент проведения очередного общего собрания.

ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

Руденко В.Е., ВРИО председателя Совета, предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Иных предложений по численному составу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Предложение об избрании счетной комиссии поступило из 2 списков.

1. Предложение от Решетникова Н.А.:

1. Негруб Анатолий Деонисович – представитель УМП «Новониколаевское МПОКХ»
2. Безруков Владимир Анатольевич – представитель ООО «Тепломонтаж»
3. Кальгин Владимир Вячеславович – представитель ООО «Энергоэксперт»

2. Предложение от Руденко В.Е.:

1. Лаурсон Юрий Владимирович – генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»
2. Андреев Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «Агрострой»
3. Яровая Наталья Алексеевна – представитель ООО «АхтубаСтройМонтаж»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали 1-й список: Негруб А.Д. - 58 «за»,
Безруков В.А. - 53 «за»,
Кальгин В.В. - 39 «за».

Голосовали 2-й список: Лаурсон Ю.В. - 16 «за»,
Андреев А.Н. - 15 «за»,
Яровая Н.А. - 27 «за».

РЕШИЛИ:

Счетной комиссии в составе: Негруб А.Д., Безруков В.А., Кальгин В.В. приступить к своей работе.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Партнерства в соответствии с Федеральным законом 99-ФЗ от 05.05.2014 г.»

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который доложил, что в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 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, подлежащий аттестации по правилам Ростехнадзора.
- Положение о размерах и порядке уплаты взносов.
- Положение о порядке расходования средств из фонда Совета партнерства.

Председатель собрания представил слово заместителю генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Федюнину А.С., который по поручению руководства члена саморегулируемой организации – ОАО «Волгоградводсервис» провел анализ предлагаемых изменений в Устав и другие внутренние документы Партнерства. Из чего следует, что представленные проекты изменений не учитывают изменения законодательства о саморегулировании в строительстве, (№372 –ФЗ от 03.07.2016 г), являются фактически сырыми и требуют тщательной проверки и доработки.

Отдельные положения имеют серьезные внутренние разночтения. Например, кворум голосования по вопросу выборов генерального директора согласно Уставу и положению о генеральном директоре (простое большинство присутствующих по Уставу, и 2/3 от общего количества членов по положению).

С учетом изложенного. Оценка предлагаемых изменений дается негативная.

Ввиду необходимости существенной доработки локальной документации предложенную для голосования редакцию изменений в устав и локальные акты предлагается отклонить (т.е. голосовать «против»), с последующей доработкой документации новым составом Совета партнерства.

РЕШИЛИ:

Новому составу Совета доработать вопрос по внесению изменений и вынести его на внеочередное собрание.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 107 голосов, «против» - 1, «воздержалось» - 1.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборах нового Совета СРО НП «Строительный КВО»

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который доложил, что согласно части 3 п.3.7 «Положения о Совете Партнерства», кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются членами Партнерства общим числом не менее 10 (десяти) процентов от общего числа членов Партнерства. По состоянию на 19.07.2016 в членах Партнерства состоит 217 организаций и поэтому кандидатами в члены Совета Партнерства могут считаться кандидаты, выдвинутые членами Партнерства в количестве 22 (10 %) организаций и более.

РЕШИЛИ: включить в список кандидатов для тайного голосования в члены Совета Партнерства 6 человек, выдвинутых наибольшим числом членов Партнерства:

1. Решетников Николай Алексеевич – генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис». Рекомендовало 26 организаций.
2. Володькин Геннадий Николаевич -- генеральный директор «фирма Ком-Билдинг». Рекомендовало 24 организации.
3. Мельников Виктор Георгиевич -- директор МКУ «ОКС городского округа город Михайловка». Рекомендовало 24 организации.
4. Котляров Юрий Владимирович – советник руководителя ООО «БилдКор». Рекомендовало 28 организаций.
5. Эрдниев Цецен Григорьевич – зам.генерального директора ООО «ПМК-17» г.Элиста. Рекомендовало 25 организаций.
6. Норкин Михаил Карлович – генеральный директор ПСО «Волгоград». Рекомендовало 25 организаций.

Объявляется тайное голосование, счетной комиссии приступить к работе.

Предлагается утвердить протокол № 1 счетной комиссии по выборам председателя и секретаря счетной комиссии.

Слово представляется председателю счетной комиссии Негруб А.Д. О результатах тайного голосования по выборам нового Совета.

Результаты тайного голосования:

- выдано бюллетеней для тайного голосования - 109
- обнаружено бюллетеней при вскрытии урны для голосования - 109
- испорченных бюллетеней - 0

При подсчете голоса распределились следующим образом:

1. Володькин Г.Н. - «за» - 89 голосов, «против» - 13, «воздержалось» - 5.
2. Котляров Ю.В. - «за» - 86 голосов, «против» - 20, «воздержалось» - 2.
3. Мельников В.Г. - «за» - 97 голосов, «против» - 6, «воздержалось» - 4.
4. Норкин М.К. - «за» - 87 голосов, «против» - 17, «воздержалось» - 3.
5. Решетников Н.А. - «за» - 96 голосов, «против» - 8, «воздержалось» - 2.

Ердниев Ц.Г. - «за» -96 голосов, «против» - 5, «воздержалось» - 5.

Постановили:

Признать избранными членами Совета СРО НП «Строительный КВО»:

1. Володькина Геннадия Николаевича – генерального директора «фирма Ком-Билдинг».
2. Котлярова Юрия Владимировича – советника руководителя ООО «БилдКор».
3. Мельников Виктор Георгиевич – директора МКУ «ОКС городского округа город Михайловка».
4. Норкина Михаила Карловича – генерального директора ПСО «Волгоград».
5. Решетникова Николая Алексеевича – генерального директора ОАО «Волгоградводсервис».
6. Ердниева Цецена Григорьевича – зам.генерального директора ООО «ПМК-17» г.Элиста.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборах председателя Совета»

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который доложил, что новый состав Совета СРО на проведенном внутреннем совещании предложил внести кандидатуру на выборы председателя Совета Котлярова Ю.В. в бюллетень тайного голосования. Объявляется голосование.

Слово по результатам тайного голосования представляется Негруб А.Д.

Результаты тайного голосования:

- выдано бюллетеней для тайного голосования -109
- обнаружено бюллетеней при вскрытии урны для голосования- 98
- испорченных бюллетеней-0

При подсчете голоса распределились следующим образом:

Котляров Ю.В. -«за» -83 голосов, «против» - 15, «воздержалось» - 0

Постановили:

Признать избранным Председателем Совета СРО НП «Строительный КВО» Котлярова Ю.В.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении положения о ревизионной комиссии Партнерства.»

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который доложил, что Проект положения был представлен Садовским Д.И. на заседании Совета 19.07.2016 г. Далее по правовому заключению № 57 от 25.07.2016 г. был откорректирован и приведен в соответствие с действующим законодательством РФ и Уставом СРО. После этого был представлен на рассмотрение ВРИО председателя Совета Руденко В.Е. , в связи с его отказом от рассмотрения данный вариант положения был размещен на сайте.

В результате обсуждения поступило предложение от члена СРО ООО «ДСК» Черкесова О.А. об утверждении представленного положения о ревизионной комиссии. Новому Совету доработать положение и представить его к рассмотрению и утверждению на следующем общем собрании.

РЕШИЛИ:

- утвердить представленное положение о ревизионной комиссии
 - поручить новому Совету доработать положение и представить его к утверждению на следующем Общем собрании
- Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -73 голоса, «против» - 7, «воздержалось» - 29.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборах членов ревизионной комиссии Партнерства»

Поступило предложение от члена СРО УМП «Новониколаевское МПОКХ» Негруб А.Д. о выдвижении 3-х кандидатур в состав ревизионной комиссии:

1. Попова Елена Сергеевна – зам. директора по экономическим вопросам ОАО «Волгоградгидрострой»
2. Семисотова Любовь Викторовна – директор АО «Михайловская ТЭЦ»
3. Миронова Татьяна Ивановна – директор ООО «Водоканал» Котельниковского городского поселения.

Член СРО генеральный директор ООО «Волжскстройсервис» Садовский Д.И. предложил еще 2 кандидатуры в состав ревизионной комиссии:

1. Яровая Наталья Алексеевна – представитель ООО «Ахтубастроймонтаж»
5. Акопян М.В. – представитель ООО «Строй-М»

РЕШИЛИ:

Образовать ревизионную комиссию в количестве 5-ти человек.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -98 голосов, «против» - 1, «воздержалось» - 9.

Иоступило предложение голосовать за членов ревизионной комиссии списком.
Голосовали: «за» -98 голосов, «против» - 1. «воздержалось» - 9.

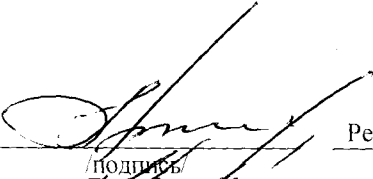
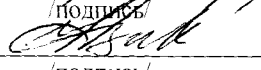
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства) о финансовом положении СРО.

По состоянию на настоящее время задолженность членов СРО по членским взносам составляет 9,7 млн руб., что составляет 45% сметы исполнительской дирекции.

Генеральный директор призвал в целях недопущения принятия дисциплинарных мер в отношении должников погасить задолженность в ближайшее время.

Председатель	 /подпись/	Решетников Н.А. /ФИО/
Секретарь	 /подпись/	Никифоров В.В. /ФИО/