

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания

от 24 ноября 2016 г.

№ 4

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 № 39 от 27.10.2016 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 – 184

Присутствовало на собрании на момент начала собрания -127

Председательствующий на общем собрании-председатель Совета СРО НП «Строительный КВО» Котляров Ю.В. /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов СРО НП «Строительный КВО»/

Секретарь на Общем собрании-секретарь Совета СРО НП «Строительный КВО» Норкин М.К. /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов СРО НП «Строительный КВО»/

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Котлярова Ю.В. - Сообщил присутствующим, что из 184 членов партнерства зарегистрировалось на собрании 127членов и их представителей. Кворум имеется.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО РЕГЛАМЕНТЕ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Котлярова Ю.В., который довел до сведения собрания, что повестка дня собрания, в соответствии с регламентом, утверждена Советом партнерства (протокол № 43 от 23.11.2016г.) и зачитал повестку дня собрания:

1. О мерах по исполнению требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 и восполнению средств компенсационного фонда.
2. О внесении изменений в учредительные документы.
3. Об исключении из членов СРО.
4. О довыборах членов в состав Совета СРО.

Также собранию предложено утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания:

- 1.Выступающему по первому вопросу повестки собрания предоставить время до 20 минут;
2. Время для докладов и информации по другим вопросам- до 5 минут;
- 2.Время для выступлений - до 3 минут.
- 3.Решения по всем пунктам повестки дня предлагается принимать открытым голосованием - Мандатами, за исключением вопроса № 4- закрытым голосованием –бюллетенями.
- 4.Собрание провести без перерыва в течении 1 часа 30 минут.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 127голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные повестку дня и регламент проведения внеочередного общего собрания.

ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:

Председателя общего собрания Котляров Ю.В., предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Иных предложений по численному составу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Секретарь общего собрания предложил Счетную комиссию в составе:

1. Андреев А.Н – директор ООО «Агрострой»
2. Крылов Р.В. – представитель ООО «Гранит»
3. Жуков А.Н. – представитель ООО «Терра Профф»

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Андреев А.Н – директор ООО «Агрострой»
2. Крылов Р.В. – представитель ООО «Гранит»
3. Жуков А.Н. – представитель ООО «Терра Профф»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О мерах по исполнению требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 и восполнению средств компенсационного фонда»

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. председателя Совета, который подробно изложил меры принимаемые Советом и дирекцией СРО по исполнению требований Федерального Закона №372 от 03.07.2016 и восполнению средств компенсационного фонда, а также план дальнейших действий до окончательного вступления в силу ФЗ №372 от 03.07.2016г.

В процессе обсуждения данной темы выступили:

Мельников В.Г.-директор МКУ «ОКС городского округа г. Михайловка», предложил из проекта решения п. 5в дополнительном сборе в компенсационный фонд убрать текст «в т. ч. за счет средств, полученных от реализации арестованного имущества подсудимого Макарова О.Е.

Безруков В.А., по доверенности от ООО «Тепломонтаж» и Садовский Д.И. директор ООО «Волжскстройсервис» в своих выступлениях выразили претензии к генеральному директору СРО

Елизарову И.А. в части:

- непринятия мер по восполнению средств компенсационного фонда до минимального размера после нанесения ущерба;
- подачи заявления только в 2015г. в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба компенсационному фонду;
- проводимой финансовой политики СРО в части превышения расходов над доходами и образования задолженности.

Елизаров И.А. выступил и ответил на поступившие претензии в свой адрес.

- по срокам обращения в правоохранительные органы:

В ноябре 2014 г. УЭБ и ПК ГУВД Волгоградской области проводило проверку всех СРО, в т. ч. нашей по вопросу размещения КФ. Замечаний не было.

В марте 2015 г. по тем же документам представитель УЭБ и ПК устно заявил, что средств КФ нет. После этого я вынес этот вопрос на Совет, и было принято решение об обращении в правоохранительные органы. Заявление в прокуратуру направлено в апреле 2015г.

-по финансовому состоянию СРО за 2015 г.:

Все виды доходов по платежам 2015 г. (членские, целевые, вступительные взносы, доходы от реализации имущества) составили 24 млн. руб. Расходы составили 24.14.млн. руб. При этом задолженность по членским взносам на 01.01.2016г. составляла по действующим членам 5.06 млн. руб., по исключенным-5.6 млн. рублей. Дирекция СРО задолженности по платежам на 01.01.2016 не имела.

Бельский Д.О. директор ООО «СтройТехИнвест» высказал просьбу о более подробной информации по источникам и механизму восполнения средств компенсационного фонда до минимальных размеров. Кроме того он высказал информацию о том что, член СРО имеет право переходить из СРО в СРО в пределах одного региона с переводом средств, внесенных в компенсационный фонд.

Черкесов О.А. председатель ревизионной комиссии СРО проинформировал участников собрания о планах

работы ревизионной комиссии.

Котляров Ю.В. председатель Совета СРО заверил, что все поднятые вопросы будут рассмотрены Советом и дирекцией.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 1, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять следующие решения по вопросу №1 повестки дня:

1. До 1 декабря 2016 года завершить процесс самоопределения членов СРО по сохранению или прекращению членства в СРО;
2. До 1 февраля 2017 провести проверку членов СРО на соответствие условиям членства с перерасчетом взносов в компенсационные фонды;
3. До 1 июня 2017 г. провести в соответствии с Градостроительным кодексом РФ документы, компенсационные фонды и список членов СРО и подать их в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО;
4. План действий Совета и дирекции СРО по восстановлению средств компенсационного фонда и определения источников для этого утвердить;
5. Установить дополнительный сбор в компенсационный фонд с каждого действующего члена СРО в размере 15000 рублей с последующим возвратом в 2017 г.;
6. Сэкономленные средства от содержания аппарата СРО в I-м полугодии 2017г. направить на восполнение компенсационного фонда;
7. С 01.01.2017 г. средства, полученные по судебным искам и судебным решениям по долгам членских взносов, направлять на восполнение компенсационного фонда;
8. Средства, полученные от размещения средств компенсационного фонда на спецсчете банка ВТБ, направлять на восполнение компенсационного фонда;
9. Принять к сведению информацию Совета СРО о ходе рассмотрения уголовного дела по возмещению вреда, причиненного СРО незаконными действиями Макарова О.Е. и следственных действий в отношении других виновных в нанесении ущерба лиц;
10. Дирекции СРО информацию по сбору членских взносов ежеквартально направлять членам СРО.
11. Вступительный взнос определить в размере 15000 рублей;
12. Контроль за ходом восполнения средств компенсационного фонда поручить Совету СРО совместно с ревизионной комиссией.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в учредительные документы»

СЛУШАЛИ:

Кузнецова К.А. юрист-консультанта., который сообщил, что согласно акта плановой проверки Ростехнадзора от 11.11.2016г. имеется предписание об изменении редакции следующих внутренних документов:

1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
2. Положения о членстве;
3. Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять вышеуказанные внутренние документы в новой редакции согласно предписанию Ростехнадзора.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « Об исключении из членов СРО»

СЛУШАЛИ:

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства, председателя Дисциплинарной комиссии), который озвучил рекомендации Совета партнерства от 23.11.2016г. 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. ООО «Волгоградспецстрой»
2. ООО «Волжский Деловой Союз»

3. ООО «СК Стратегия»
4. ООО «Промбытмонтаж»
5. ООО «СпецТехМонтаж»

Вопрос поставлен на голосование:

1. ООО «Волгоградспецстрой»

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Волгоградспецстрой» из членов СРО

Вопрос поставлен на голосование:

2. ООО «Волжский Деловой Союз»

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Волжский Деловой Союз» из членов СРО

Вопрос поставлен на голосование:

3. ООО «СК Стратегия»

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «СК Стратегия» из членов СРО

Вопрос поставлен на голосование:

4. ООО «Промбытмонтаж»

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Промбытмонтаж» из членов СРО

Вопрос поставлен на голосование:

5. ООО «СпецТехМонтаж»

Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «СпецТехМонтаж» из членов СРО

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О довыборах членов в состав Совета СРО»

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который доложил, что предыдущий Совет СРО состоял из 7-и членов и после выражения ему недоверия на общем собрании были объявлены выборы нового состава Совета также в количестве 7-и членов.

В процессе выдвижения кандидатов в члены Совета, а это не менее 10-и процентов от общего числа членов СРО согласно части 3 п. 3.7 «Положения о Совете», необходимое количество набрали 6 (шесть) кандидатов, которые и были избраны тайным голосованием на общем собрании в члены Совета.

Таким образом, встал вопрос о необходимости довыборов 1-го члена Совета. Совет принял решение, что этим членом должен быть представитель от членов СРО г. Волжского, по аналогии с РК Калмыкия и группы северных районов Волгоградской области с центром в г. Михайловка.

Поэтому таким кандидатом оказался генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой» Москалев О.А., которого выдвинула группа членов СРО в количестве 22-х организаций от общего числа членов СРО в количестве 201 шт. действующих на момент выдвижения. (Список прилагается).

Согласно решения Совета СРО (Протокол №39 от 27.10.16 г.) прошу внести кандидатуру Москалева О.А. в бюллетень для тайного голосования по избранию его в члены Совета и проголосовать

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Совета Партнерства Москалева Олега Анатольевича-генерального директора ООО «Волгоградгидрострой»

Объявляется тайное голосование, счетной комиссии приступить к работе

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

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Андрееву А.Н. о результатах тайного голосования по довыборам в члены Совета.

Результаты тайного голосования:

-выдано бюллетеней для тайного голосования-127;

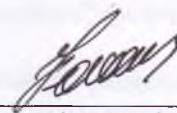
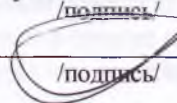
-обнаружено бюллетеней при вскрытии урны для голосования-120;

-испорченных бюллетеней-1.

Голосовали: «за» -115 голоса, «против» - 1, «воздержалось» - 3.

РЕШИЛИ:

Признать избранным в члены Совета СРО НП «СтроительныйКВО» Москалева Олега Анатольевича

_____	Председатель		_____	Котляров Ю.В..
		/подпись/		/ФИО/
_____	Секретарь		_____	Норкин М.К..
		/подпись/		/ФИО/