

ПРОТОКОЛ № 14
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Дата проведения: «05» марта 2014 года.

Место проведения: : г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 (актовый зал Екатеринбургского колледжа транспортного строительства).

Вид Общего собрания: **очередное отчетно-выборное.**

Форма проведения Общего собрания: **очное присутствие членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».**

Время начала регистрации: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации: **12 час. 55 мин.**

Время открытия Общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Общее количество членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на дату проведения собрания - **330.**

Присутствовало:

171 член НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», что составляет 51,8 % от общего числа членов.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Общее собрание открывает и ведет Президент НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев Анатолий Вениаминович.

На Общем собрании без права голоса присутствовали:

1. Чумерин Ю.Н. – директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
2. Усов Г.Н.- первый заместитель НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
3. Сараев Л.Г. –начальник отдела строительного контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
4. Заварницина Т.В. – начальник организационно-аналитического отдела НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
5. Воробкало К.А. - начальник экспертного отдела НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
6. Романцова Н.П. - начальник отдела юридического контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
7. Брюсов С.А. – зам. начальника отдела строительного контроля НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

Рассмотрение процедурных вопросов.

Председатель собрания предложил избрать Президиум собрания в составе:

1) Суровнев А.В.

2) Чумерин Ю.Н.

Секретарь собрания: Заварницина Т.В.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

2. Председатель собрания предложил избрать Счетную комиссию из 7 человек в составе:

1. Карташов Олег Владимирович – представитель ОАО «Прокатмонтаж»

2. Слобожанин Сергей Иванович – ген. директор ООО «ЕвроИнвестСтрой»;

3. Швыркалова Евгения Владимировна – представитель ЗАО «Трест 88»

4. Шелудченко Сергей Викторович – директор ЗАО СУ «Средний Урал»;

5. Воробкало Кирилл Аркадьевич – начальник экспертного отдела НП СРО;

6. Романцова Надежда Павловна - начальник отдела юридического контроля НП СРО.

7. Брюсов Сергей Александрович – зам. начальника отдела строительного контроля НП СРО;

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня

1) Отчет Президента о работе Президиума за 2013 год и директора НП СРО о хозяйственно-финансовой деятельности Партнерства за 2013 год. Утверждение Актов аудиторской проверки и Ревизионной комиссии НП СРО за 2013 год.

2) Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2013 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2014 год, утверждение годовых взносов на 2014 год

3) Выборы членов Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». (Тайным голосованием).

4) Выборы Президента НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». (Тайным голосованием).

5) Утверждение в должности Директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». (Тайным голосованием).

6) Выборы членов Ревизионной комиссии НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». (Тайным голосованием).

7) Избрание Наблюдательного совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

8) Об утверждении Стандартов Партнерства.

9) Об исключении из членов Партнерства

Предложение об утверждении повестки дня поставлено на голосование.

Итоги голосования: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

1. Первый вопрос Повестки дня:

«Отчет Президента о работе Президиума за 2013 год и директора НП СРО о хозяйственно-финансовой деятельности Партнерства за 2013 год. Утверждение акта Аудиторской проверки за 2013 год, утверждение Акта Ревизионной комиссии».

Выступили:

- Президент НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев А.В.

- Директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.

- Председатель Ревизионной комиссии НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Молочков Н.В.

Постановили:

1. Отчет Президента НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев А.В. о работе Президиума за 2013 год, **утвердить**. (Приложение №1). ✓

2. Отчет директора НП СРО о хозяйственно-финансовой деятельности Партнерства за 2013 год **утвердить**. (Приложение №2).

3. Акт аудиторской проверки Партнерства за 2013 год, **утвердить** и опубликовать на сайте НП СРО. (Приложение №3)

4. Акт Ревизионной комиссии НП СРО за 2013 год, **утвердить**. (Приложение №4).

Данные предложения поставлены на голосование.

Итоги голосования: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

2. Второй вопрос Повестки дня:

«Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2013 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2014 год, утверждение годовых взносов на 2014 год».

С докладом по данному вопросу повестки дня выступил Директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.

Решили:

1) Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2013 год. (Приложение №5);

2) Утвердить Смету доходов и расходов на 2014 год. (Приложение №6);

3) Утвердить размеры членских взносов на 2014 год, рассчитанных по формуле: $S = (50 + n)$ тыс. руб., где n – количество групп видов работ по полученному свидетельству. Для предприятий, имеющих группы видов работ №32, 33, 34, сумма членских взносов фиксированная и составляет 80 тыс. руб. в год. Вступительный взнос – 50 тыс. руб.

Для заключения договора коллективного страхования, члены НП СРО дополнительно оплачивают расходы на эти цели в размере согласно приведенной ниже таблице.

	Группы видов работ с 1 по 31	Группы видов работ 32 и 34	Минимальный размер страховой суммы члена СРО, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, (группа видов работ №33-генподряд), составляет:			
			До 500 млн. рублей	До 3 млрд. рублей.	До 10 млрд. рублей	10 млрд. рублей и более
Размер суммы, на которую должен индивидуально застраховаться каждый член НП СРО	2 млн. рублей	2 млн. рублей	2 млн. рублей	4 млн. рублей	6 млн. рублей	21 млн. рублей
Размер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования	5 тыс. рублей	10 тыс. рублей	10 тыс. рублей	12 тыс. рублей	14 тыс. рублей	16 тыс. рублей

Для организаций, имеющих все группы видов работ, размер страховой суммы определяется по 33-й (генподряд) группе.

Итоги голосования: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

3. Третий вопрос Повестки дня:

«Выборы Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

По количественному составу от Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» поступило предложение избрать Президиум в количестве 15 человек:

Решили:

1) Утвердить состав Президиума в количестве 15 человек.

Итоги голосования: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

2) По предложению от Президиума Партнерства, в бюллетени для тайного голосования внесены следующие кандидатуры:

1. Беляев Евгений Васильевич - директор ЗАО «Отделстрой»
2. Бердников Константин Дмитриевич - ген. директор ООО «Трест № 88»
3. Гвержис Алексей Викторович - директор ЗАО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс»
4. Дарюхин Дмитрий Валерьевич - директор ЗАО «Исетская строительная компания»
5. Емельянов Евгений Викторович - заместитель начальника СОГУ «УКС Свердловской области»
6. Калинин Александр Владимирович - ген. директор ЗАО «Спецстройкомплекс»
7. Лайко Виктор Николаевич - директор по строительству ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»
8. Лебедкин Алексей Владимирович - начальник УКС ОАО «Уралвагонзавод»
9. Минкин Олег Шмарьевич - директор ЗАО УК «Атомстройкомплекс»

10. Молочков Владимир Александрович – ген. директор ООО «Энергоавтоматика»
11. Перезолов Сергей Владимирович – директор ООО «Юпитер-НТ»
12. Синёгин Александр Викторович – ген. директор ОАО «Прокатмонтаж»
13. Степанов Вячеслав Петрович – директор ЗАО Екатеринбургстрой»
14. Суровнев Анатолий Вениаминович - генеральный директор ЗАО «Мобиль»
15. Хмелев Максим Александрович – директор по производству ООО «Спецремонт»

Итоги голосования: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

4. Четвертый вопрос Повестки дня:

«Выборы Президента НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
Поступило предложение от Президиума Партнерства включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента НП СРО кандидатуру Суровнева Анатолия Вениаминовича

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента НП СРО кандидатуру Суровнева Анатолия Вениаминовича

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

5. Пятый вопрос Повестки дня:

«Утверждение директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Поступило предложение от Президиума Партнерства включить в бюллетень для тайного голосования по утверждению в должности Директора НП СРО кандидатуру Чумерина Юрия Николаевича.

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования по утверждению в должности Директора НП СРО кандидатуру Чумерина Юрия Николаевича.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

6. Шестой вопрос Повестки дня:

«Выборы членов Ревизионной комиссии НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Поступило предложение от Президиума Партнерства Ревизионную комиссию НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» избрать в количестве 3 человек.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

По предложению от Президиума Партнерства, в бюллетени для тайного голосования внесены следующие кандидатуры:

1. Дыдыкин Алексей Витальевич- генеральный директор ООО «Региональное ДРСУ»;
2. Молочков Никита Владимирович – заместитель генерального директора ООО «Энергоавтоматика»;

3. Ничунаева Светлана Викторовна – заместитель главного бухгалтера ООО «Уралдомнаремонт-Екатеринбург».

Решили:

Включить в бюллетени для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Дыдыкин Алексей Витальевич - генеральный директор ООО «Региональное ДРСУ»;
2. Молочков Никита Владимирович – заместитель генерального директора ООО «Энергоавтоматика»;
3. Ничунаева Светлана Викторовна – заместитель главного бухгалтера ООО «Уралдомнаремонт-Екатеринбург».

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

7. Седьмой вопрос Повестки дня:

«Избрание Наблюдательного совета НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Поступило предложение Президиума НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Наблюдательный совет Партнерства избрать из 5 человек в составе:

1. Киселев Виктор Николаевич – министр строительства и инфраструктуры Свердловской области;
2. Лощенко Александр Леонидович – член Совета «НОСТРОЙ», Президент Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области;
3. Сысоев Анатолий Васильевич - вице-президент Союза Стройиндустрии Свердловской области, Президент НП «Уральский строительный кластер»;
4. Слобожанин Сергей Иванович - Генеральный директор ООО «ЕвроИнвестСтрой»;
5. Капитонов Анатолий Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Мелиострой».

Решили:

1) Избрать Наблюдательный совет НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в составе:

1. Киселев Виктор Николаевич;
2. Лощенко Александр Леонидович;
3. Сысоев Анатолий Васильевич;
4. Слобожанин Сергей Иванович;
5. Капитонов Анатолий Николаевич

Итоги голосования: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято открытым голосованием единогласно.

С докладом об итогах тайного голосования выступил Слобожанин Сергей Иванович.

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии. (Прилагается).

По выборам Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

Председателем Счетной комиссии избран Слобожанин Сергей Иванович.

Секретарем Счетной комиссии избрана Швыркалова Евгения Владимировна.

Вопрос об утверждении Протокола № 1 Счетной комиссии поставлен на голосование.

Голосовали: за - 171 , против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол №2 заседания Счетной комиссии. (Прилагается)

По результатам тайного голосования по выборам членов Президиума голоса распределились следующим образом:

1. Беляев Евгений Васильевич - за -169, против – 1, воздержалось - 1
2. Бердников Константин Дмитриевич - за - 166, против – 4, воздержалось - 1
3. Гвержис Алексей Викторович - за - 170, против – 1, воздержалось - 0
4. Дарюхин Дмитрий Валерьевич - за - 170, против – 1, воздержалось - 0
5. Емельянов Евгений Викторович - за - 170, против – 1, воздержалось - 0
6. Калинин Александр Владимирович - за - 169, против – 1, воздержалось -0
7. Лайко Виктор Николаевич - за - 170, против – 1, воздержалось - 0
8. Лебедкин Алексей Владимирович - за - 167, против – 4, воздержалось - 0
9. Минкин Олег Шмарьевич - за - 170, против – 1, воздержалось - 0
10. Молочков Владимир Александрович - за -169, против – 2, воздержалось -0
11. Перезолов Сергей Владимирович - за -167, против – 2, воздержалось - 2
12. Синёгин Александр Викторович- за -167, против – 4, воздержалось - 0
13. Степанов Вячеслав Петрович - за -168, против – 0, воздержалось - 3
14. Суровнев Анатолий Вениаминович - за -168, против – 0, воздержалось -3
15. Хмелев Максим Александрович - за -168, против – 0, воздержалось - 3

Таким образом, членами Президиума НП СРО избраны:

1. Беляев Евгений Васильевич
2. Бердников Константин Дмитриевич
3. Гвержис Алексей Викторович
4. Дарюхин Дмитрий Валерьевич
5. Емельянов Евгений Викторович
6. Калинин Александр Владимирович
7. Лайко Виктор Николаевич
8. Лебедкин Алексей Владимирович
9. Минкин Олег Шмарьевич
10. Молочков Владимир Александрович
11. Перезолов Сергей Владимирович
12. Синёгин Александр Викторович
13. Степанов Вячеслав Петрович
14. Суровнев Анатолий Вениаминович
15. Хмелев Максим Александрович

Вопрос об утверждении Протокола № 2 Счетной комиссии поставлен на голосование.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол №3 заседания Счетной комиссии. (Прилагается)

О результатах тайного голосования по выборам Президента НП СРО.

Голоса распределились следующим образом:

1. Суровнев Анатолий Вениаминович - за -144, против – 1, воздержалось -26

Таким образом, Президентом НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» избран Суровнев Анатолий Вениаминович.

Вопрос об утверждении Протокола № 3 Счетной комиссии поставлен на голосование.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол №4 заседания Счетной комиссии. (Прилагается)

О результатах тайного голосования по утверждению в должности директора НП СРО.

Голоса распределились следующим образом:

1. Чумерин Юрий Николаевич - за - 141, против – 4, воздержалось – 26

Таким образом, директором НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» утвержден Чумерин Юрий Николаевич.

Вопрос об утверждении Протокола №4 Счетной комиссии поставлен на голосование.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол №5 заседания Счетной комиссии. (Прилагается)

О результатах тайного голосования по выборам членов Ревизионной комиссии НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голоса распределились следующим образом:

1. Дыдыкин Алексей Витальевич - за 166, против 1, воздержался 4.

2. Молочков Никита Владимирович – за 168, против 0, воздержался 3.

3. Ничунаева Светлана Викторовна — за 169, против 0, воздержался 2.

Таким образом, членами ревизионной комиссии избраны:

1. Дыдыкин Алексей Витальевич;

2. Молочков Никита Владимирович;

3. Ничунаева Светлана Викторовна.

Вопрос об утверждении Протокола № 5 Счетной комиссии поставлен на голосование.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

8. Восьмой вопрос Повестки дня:

«Об утверждении Стандартов Партнерства».

С информацией по данному вопросу выступил директор НП СРО

Чумерин Ю.Н.

Решили:

1. Утвердить в качестве Стандартов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и ввести в действие с 01.09.2014 г. стандарты СТО «НОСТРОЙ», указанные в приложении № 7 к настоящему протоколу.

2. Руководителю исполнительного органа СРО обеспечить:

- уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении в течение трех рабочих дней;

- членов СРО официальными электронными копиями принятых стандартов;

Срок: 01.06.2014г.

Вопрос об утверждении Стандартов НП СРО поставлен на голосование.

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

9. Девятый вопрос Повестки дня:

«Исключение организаций из членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

С информацией по данному вопросу выступил заместитель директора Партнерства Усов Григорий Николаевич.

Постановили:

Исключить из членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» следующие строительные организации:

1) ЗАО «Корпорация «ПромЭнергоМаш» ИНН 6664078580, в соответствии с п.3 части 1 статьи 55_7, с п.3 части 2 статьи 55_7, с п.5 части 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ;

2) ЗАО «Стройконструкция» ИНН 6670103362, в соответствии с п.3 части 1 статьи 55_7, с п.3 части 2 статьи 55_7, с п.5 части 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ;

3) ЗАО «Трест «Екатеринбурггорстрой» ИНН6672206934, в соответствии с п.3 части 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ;

4) ООО «Управление капитального строительства Среднего Урала» ИНН6670360578, в соответствии с п.3 части 2 статьи 55_7 и с п.5 части 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ.

Информацию об исключении из членов разместить на сайте Партнерства.

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и вышеуказанным членам Партнерства

Голосовали: за - 171, против - нет, воздержалось - нет.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, Председательствующий объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания



А.В. Суровнев

Секретарь собрания

Т.В.Заварницина