

ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов НП СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»

29 декабря 2009 г.

г. Екатеринбург

Основание для созыва Общего собрания – подп.12 п.16.2 Устава некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Место проведения Общего собрания – г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, актовый зал Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

Начало регистрации: 13-00, 29 декабря 2009 г.

Окончание регистрации: 13-55, 29 декабря 2009 г.

Начало проведения общего собрания: 14-00, 29 декабря 2009 г.

Окончание общего собрания: 16-00, 29 декабря 2009 г.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки и бюллетени для голосования 117 членов из 132 членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». Общее собрание считается правомочным, кворум для проведения общего собрания имеется – присутствуют более 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов Партнерства (п. 14.10 Устава).

Избраны:

Председатель собрания – Суровнев А.В.

Секретарь собрания - Слобожанин С.И.

Проголосовали:

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято: единогласно

Повестка дня:

1. О состоянии формирования НП СРО, подготовке и выдаче Свидетельств допуска к опасным видам работ. Организация проверок. Введение Системы строительного контроля и Системы подготовки и переподготовки кадров.

Докладчик: директор НП СРО Чумерин Ю.Н.

2. О внесении изменений в Устав НП СРО: О создании филиалов в НП СРО. Об изменении наименования НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области». Об изменении Правил, Положений и Требований НП СРО. О создании Наблюдательного Совета. О внесении изменений в Положение «Компенсационном фонде».

Докладчик: зам. директора НП СРО Зиганшин Р.Г.

3. Об изменении состава (доизбрание) Президиума НП СРО .

Докладчик: Президент НП СРО Суровнев А.В.

4. Об изменении «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО».

Докладчик: директор НП СРО Чумерин Ю.Н.

5. Утверждение состава Ревизионной Комиссии.

Докладчик: Президент НП СРО Суровнев А.В.

6. Утверждение финансового отчета за 2009 год и сметы доходов и расходов на 2010 год.

Докладчики: директор НП СРО Чумерин Ю.Н.

7. О перечне страховых компаний и системе страхования в 2010 году.

Докладчик: заместитель директора Зиганшин Р.Г.

Других предложений не поступало.

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято: единогласно

Председатель собрания Суровнев А.В. предложил избрать Счетную комиссию для подсчета бюллетеней тайного голосования в количестве 3-х человек, в составе:

- Фадеев Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Уралрегионстрой»;

- Кулябин Борис Евгеньевич – генеральный директор ООО «ТОМ-УПИ»;

- Сидоров Константин Витальевич – генеральный директор ООО «Айсберг».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосование:

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято – единогласно.

По первому вопросу: О состоянии формирования НП СРО, подготовке и выдаче Свидетельств допуска к опасным видам работ. Организация проверок. Введение Системы Строительного Контроля и Системы подготовки и переподготовки кадров.

СЛУШАЛИ: директора НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Юрия Николаевича, который сообщил, что первоочередная цель, поставленная перед дирекцией на 2009 год, партнерством выполнена – Партнерство получило статус Саморегулируемой организации (СРО) в Ростехнадзоре, для достижения этой цели была проделана большая работа. В настоящее время полным ходом идет проверка документов членов партнерства, а также претендентов на вступление в Партнерство для выдачи Свидетельств о допуске к опасным видам работ в области строительства. Также Чумерин Ю.Н. сообщил, что в 2010 году партнерство будет уделять большое внимание системе организации проверок своих членов на предмет соблюдения ими всех Правил и Требований, принятых в НП СРО, в том числе по вопросам обеспечения членов НП СРО квалифицированными кадрами, и с этой целью, с начала 2010 года будут введены Система строительного контроля и Система подготовки и переподготовки кадров.

Постановили:

1. принять информацию к сведению;
2. при формировании членов партнерства обратить особое внимание на проверку документов и их соответствие фактическому состоянию организации;
3. проводить проверку представленных документов, в том числе с выборочным выездом на место деятельности организации;
4. завершить подготовку и проверку документов, представленных организациями до 4 декабря 2009 г., с выдачей Свидетельства о допуске к опасным видам работ либо об отказе в выдаче не позднее 30.12.09 г.;

5. поручить администрации Партнерства создать Систему Строительного Контроля, как одну из основных служб Партнерства, согласно ст. 53 Градостроительного Кодекса, начиная с января 2010 года;
6. поручить администрации Партнерства заключить договоры с образовательными учреждениями (вузами, колледжами) по проведению подготовки и переподготовки кадров ИТР.

Голосование:

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято – единогласно.

По второму вопросу: О внесении изменений в Устав НП СРО. О создании филиалов в НП СРО. Об изменении названия НП СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области». Об изменении Правил, Положений и Требований НП СРО. О создании Наблюдательного Совета НП СРО. О внесении изменений в Положение «Компенсационном фонде».

СЛУШАЛИ: заместителя директора Зиганшина Рафаила Гайфутдиновича, который сообщил, что Некоммерческое Партнерство получило статус Саморегулируемой организации в Ростехнадзоре, Согласно предложению членов НП СРО проработан вопрос о смене наименования и внесении изменений и дополнений в Устав, в том числе создание в Партнерстве совещательного органа управления – Наблюдательного Совета Партнерства – состав которого будет формироваться Президиумом Партнерства. Создание Наблюдательного Совета вызвано тем, что данный орган необходим для координации и кооперации деятельности членов Партнерства между собой, взаимодействия с проектными и изыскательскими организациями, образовательными учреждениями и органами государственной власти и управления, поскольку в Наблюдательный Совет будут избираться, в основном, представители от таких организаций и учреждений. Кроме того, Зиганшин Р.Г. сообщил, что идет формирование четырех филиалов партнерства: в г. Нижний Тагил; г. Каменск-Уральский; в г. Магнитогорск и Железнодорожный в г. Екатеринбург. Адреса филиалов указаны в Уставе Партнерства. Зиганшин Р.Г. также предложил, в связи с изменением наименования Партнерства, а также необходимостью внесения некоторых изменений в существующие Положения, Правила, Перечень, Требования, принятые предыдущими Общими собраниями, утвердить эти документы с учетом внесенных изменений и дополнений.

Постановили:

1. Изменить наименование НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на - «Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Строительный комплекс Урала». Сокращенное наименование: НП СРО «Строительный комплекс Урала». Зарегистрировать новую редакцию Устава в 2010 году в установленном порядке, зарегистрированные изменения направить в Федеральное Агентство «Ростехнадзор».
2. Дать согласие администрации Партнерства на регистрацию филиалов (указанные в Уставе Партнерства), после формирования состава членов Партнерства, действующих на данной территории и сбора всех необходимых документов.

3. В связи со сменой наименования НП СРО, после регистрации Устава: Провести корректировку всех Правил, Положений, Перечня и Требований в установленном порядке. Внести изменения в Положение «О компенсационном фонде» в части возможности размещения средств компенсационного фонда Президиумом Партнерства на депозите в банке (банках), наряду с правом передачи средств компенсационного фонда в управление Управляющей компании.

Голосование:

«за» - 116 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - 1 (один) голосов.

Решение принято: квалифицированным большинством.

По третьему вопросу: Об изменении состава (доизбрание) Президиума.

Докладывал Президент НП СРО Суровнев А.В.

Постановили:

После подсчета бюллетеней утвердить Протоколы № 1, 2 и 3 счетной комиссии по доизбранию тайным голосованием в состав Президиума Партнерства:

1. Лайко Виктор Николаевич – директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений ОАО «ВСМПО - АВИСМА»;

2. Беляев Евгений Васильевич – директор ЗАО «Отделстрой»;

3. Степанов Вячеслав Петрович – генеральный директор ООО «Екатеринбурггорстрой»;

4. Гвержис Алексей Викторович – директор ЗАО «Компания «Атомстрой-комплекс»;

5. Кретов Дмитрий Евгеньевич – директор ЗАО «Уральский строитель».

6. После создания филиалов ввести в состав Президиума НП СРО по одному представителю от группы членов СРО данного филиала, избранного большинством на собрании данной группы.

Результаты голосования подтверждены Протоколами № 1, 2, 3 Счетной комиссии. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Фадеев С.А.

Постановили:

Утвердить Протоколы № 1, 2, 3 Счетной комиссии.

Голосование:

«за» - 116 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - 1 (один) голосов.

Решение принято: большинством голосов.

По четвертому вопросу: Об изменении «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО».

Докладывал: директор НП СРО Чумерин Ю.Н.

Постановили:

1. Внести изменения в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО.
2. Определить вступительный взнос с 1.01.2010 года в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.
3. Пункт 2.3 «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО в 2010 году не применять.

Проголосовали:

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По пятому вопросу: Утверждение состава Ревизионной Комиссии.

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Суровнева Анатолия Вениаминовича, который сообщил о том, что необходимо в соответствии с Уставом партнерства избрать ревизионную комиссию и предложил из членов партнерства избрать в состав Ревизионной комиссии и внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования:

Постановили:

1. избрать в состав Ревизионной Комиссии:
 - представитель ООО «Энергоавтоматика» - Молочков Никита Владимирович – начальник экономического отдела;
 - представитель ООО «СМУ –Уралмаш» - Лежнина Нона Анатольевна – финансовый директор – главный бухгалтер;
 - представитель ЗАО «ПромТехмонтаж» - Мокрецов Андрей Васильевич – заместитель директора по экономике.
2. При необходимости – применять независимый аудит (по рекомендации Президиума НП СРО).

Проголосовали:

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По шестому вопросу: Утверждение финансового отчета за 2009 год и сметы доходов и расходов на 2010 год.

СЛУШАЛИ: директора партнерства Чумерина Юрия Николаевича, который сообщил основные затраты партнерства в 2009 году, озвучил смету доходов (приложение № 4 к протоколу общего собрания) и расходов (приложение № 5 к протоколу общего собрания) партнерства на 2010 год. Также сообщил собравшимся о предстоящих расходах в связи вступлением в Национальное объединение Саморегулируемых организаций в строительстве.

Постановили:

1. Утвердить финансовый отчет расходования средств за 2009 год (см. приложение № 4).
2. Утвердить смету доходов и расходов на 2010 год (см. приложение № 5) с учетом обязательного участия в Национальном СРО и обязательном перестраховании членов НП СРО.
3. Определить на 2010 год:
 - вступительный взнос – 50 тыс. руб. (с 1 января 2010 года)
 - годовой взнос – 20 – 60 тыс. руб. в зависимости от количества видов работ:
 - 1-5 видов работ – 20 тыс. руб.
 - 6-15 видов работ – 40 тыс. руб.
 - 16 и более видов работ – 60 тыс. руб.
4. Пункт 2.3 «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО в 2010 году не применять.

Проголосовали:

«за» - 117 голосов

«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По седьмому вопросу: О перечне страховых компаний и системе страхования в 2010 году.

СЛУШАЛИ: заместителя директора Зиганшина Рафаила Гайфутдиновича, который доложил собравшимся о том, что согласно Положению об аккредитации страховых компаний аккредитацию в Президиуме партнерства прошли 8 (восемь) страховых компаний, а также обратил внимание на то, что принятыми в партнерство считаются организации, заключившие договоры страхования в соответствии с Требованиями к страхованию, принятыми в партнерстве и уплатившие в полном размере страховые суммы по договорам страхования на дату выдачи свидетельства. Кроме того, сообщил о том, что ведётся работа по заключению договора страхования коллективной ответственности (двойной) членов партнерства с целью защиты средств компенсационного фонда.

Постановили:

1. Принять к сведению Перечень страховых компаний, отвечающих Требованиям к страхованию членами партнерства гражданской ответственности перед третьими лицами, а именно:
 - 1.1. ОАО «Военно-страховая компания»;
 - 1.2. ОАО «СОГАЗ»;
 - 1.3. ООО «Росгосстрах-Урал» – главное управление по Свердловской области»;
 - 1.4. ООО «Строительная Страховая Группа»;
 - 1.5. ОСАО «Ингосстрах»;
 - 1.6. СЗАО «МСК-Стандарт»;
 - 1.7. ОАО «Московская страховая компания»;
 - 1.8. ОАО «Капитал Страхование».
2. Предусмотреть администрации партнерства в смете расходов на 2010 год затраты в размере до 400 000 рублей на страхование коллективной ответствен-

ности (двойной) членов партнерства с целью защиты средств компенсационного фонда.

Проголосовали:

«за» - 117 голосов

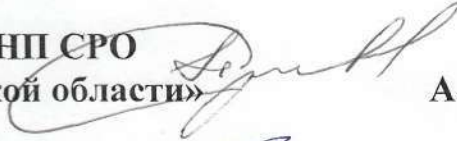
«против» - нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Протокол вел: Слобожанин С.И.

«**Председатель собрания, Президент НП СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»**



А.В. Суровнев

Секретарь собрания



С.И. Слобожанин