

**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**

(НП СРО «Сахалинстрой»)

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в
государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

**ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой»
25 апреля 2013 года**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	очная
Дата собрания	25 апреля 2013 года
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55
Инициатор Общего собрания	Правление
Основание созыва Общего собрания	Решение Правления, Протокол №2 от 15.02.2013
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретари Общего собрания	Шумова Е.Э., Егорова А.А.
Время начала и окончания регистрации	12:00 – 14:00
Время открытия и закрытия собрания	14:00 – 17:40
Количество членов НП СРО «Сахалинстрой»	245
Количество зарегистрированных участников собрания на момент открытия собрания (Приложение)	167
Кворум	Имеется (68,2%)

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Приглашенные лица:

Комароми Андрей Андреевич – министр строительства Сахалинской области,
Ковальчук Андрей Викторович – вице-мэр г. Южно-Сахалинска,
Копанов Николай Потапович - председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

Лица без права голосования по вопросам повестки дня:

Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»,
Харитонов Сергей Владимирович - директор филиала НП СРО «Сахалинстрой» в г. Биробиджане,
Руководители отделов Администрации НП СРО «Сахалинстрой».

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Залпина А.Р., который сообщил, что из 245 членов Партнерства на момент открытия собрания зарегистрировано 167 членов. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (68,2 %) членов Партнерства. Кворум имеется. Общее собрание объявляется открытым.

Выступления с приветственным словом: Комароми А.А. – министр строительства Сахалинской области, Ковальчук А.В. – вице-мэр г. Южно-Сахалинска, Копанов Н.П. - председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

Далее, перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, торжественно вручаются наградные документы отличившимся руководителям и специалистам строительных компаний – членам НП СРО «Сахалинстрой»: Почетный диплом министерства строительства Сахалинской области, Почетные грамоты и Грамоты НП СРО «Сахалинстрой», а также памятные медали и статуэтки победителям в номинациях конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2012», учрежденного Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2012 году.
2. Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2012 году. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2012 год.
Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.
3. Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой».
4. Об избрании членов Правления НП СРО «Сахалинстрой».
5. Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.
7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.
8. О Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Залпина А.Р., который предложил сформировать рабочие органы Собрания (секретариат и счетную комиссию) и утвердить Порядок ведения Общего собрания.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Образовать и утвердить Секретариат Собрания в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- 1) Ответственный секретарь - Шумова Евгения Эдуардовна (координатор Правления НП СРО «Сахалинстрой»),
- 2) Член секретариата - Егорова Алеся Алексеевна (юрист юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Образовать и утвердить Счетную комиссию Собрания в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

- Председатель Счетной комиссии - Богданов Томас Владленович (директор ООО «Анива Лес Строй»)
- Члены счетной комиссии:
 - 1) Кармадонова Галина Георгиевна – генеральный директор ООО «Жемчужина»,
 - 2) Казачишин Виктор Владимирович – индивидуальный предприниматель,
 - 3) Плетнева Анна Геннадьевна – представитель ООО «Кенц – СМНМ»,
 - 4) Пономарева Марина Робертовна – юрист контрольного отдела НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания членов Партнерства, (Приложение №1 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2012 году.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Залпина А.Р., который представил присутствующим доклад по отчету работы Правления в 2012 году и предложил членам Общего собрания его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2012 год (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2012 году. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2012 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил на утверждение членам Общего собрания отчет Генерального директора за 2012 год, аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за 2012 год и приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора за 2012 год (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Сахалинстрой» за 2012 год (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который представил присутствующим информацию о кандидате в Председатели Правления и рекомендации Правления о его избрании Председателем Правления.

Далее, Председатель собрания предложил участникам собрания, имеющим право голоса, путем голосования в бюллетене для тайного голосования, принять решение об избрании представленной кандидатуры Председателем Правления.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем коллегиального органа управления (Председателем Правления) Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года Яркина Эдуарда Витальевича – генерального директора ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 153 голоса, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 4 голоса. Решение принято большинством голосов.

(Результаты тайного голосования – в протоколе № 1 Счетной комиссии общего собрания, прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС №4: Об избрании членов Правления НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который представил присутствующим информацию о заявленных кандидатах в члены Правления, с кратким представлением автобиографии каждого кандидата.

Далее, Председатель собрания предложил участникам собрания, имеющим право голоса, путем голосования в бюллетене для тайного голосования, принять решение об избрании представленных кандидатур в состав Правления.

РЕШИЛИ: Избрать коллегиальный орган управления (Правление) Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года в количестве 14 (четырнадцать) человек в следующем составе:

1. **Акопян Саркис Зорикович** - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
2. **Браташ Денис Михайлович** - Начальник ОБУ «УКС Правительства Сахалинской области»
3. **Вайнгард Александр Александрович** - Главный инженер ЗАО «Обновление-Трейд»
4. **Головатенко Никита Сергеевич** - Первый заместитель директора ЗАО «Востокдорстрой»
5. **Гросс Борис Андреевич** - Директор ООО «Компания Бизнес-Строй»
6. **Дьяков Юрий Ильич** - Коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
7. **Жилин Евгений Александрович** - Исполнительный директор ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
8. **Зайцев Евгений Викторович** - Директор ООО «Фасады Сахалина»
9. **Зайцев Олег Викторович** - Генеральный директор ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
10. **Кузнецов Юрий Анатольевич** - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»

11. **Куль Юрий Яковлевич** - Директор ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»
12. **Мионов Александр Агафонович** - Генеральный директор ООО «Стройсервис»
13. **Швайка Александр Андреевич** - Директор МУП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова»
14. **Яркин Эдуард Витальевич** - Генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68»

ГОЛОСОВАЛИ: бюллетенями для тайного голосования.

Решение принято большинством голосов.

(Результаты тайного голосования – в протоколе № 2 Счетной комиссии общего собрания, прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС №5: Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия членства Партнерства. И далее обратился к участникам собрания, имеющим право голоса, при принятии решения в отношении каждой организации принять во внимание информацию о том, что три компании на момент начала Общего собрания частично погасили задолженность по членским взносам: ООО «Лентал», ООО «Лавр» и ООО «Сахалинтрубопроводстрой».

РЕШИЛИ:

1. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕКАЛОГ»** (г. Магадан, ОГРН 1024900951261) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0260.02-2012-4909076822-С-019 от 20.12.2012.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РСУ»** (г. Углегорск Сахалинской области, ОГРН 1026500992979) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0174.02-2012-6508001206-С-019 от 06.04.2012.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

3. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-ГРУППА»** (г. Корсаков Сахалинской области, ОГРН 1106504000041) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0217.04-2011-6504007415-С-019 от 20.09.2011.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

4. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОРОНАЙСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»** (г. Поронайск Сахалинской области, ОГРН 1096507000193) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0178.05-2012-6507012773-С-019 от 15.05.2012.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

5. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНТАЛ»** (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1026500544256) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 голос, «против» - 165 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение не принято.

6. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАВР»** (с. Троицкое Сахалинской области, ОГРН 1026500544806) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 голос, «против» - 165 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение не принято.

7. На основании ч. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САХАЛИНТРУБОПРОВОДСТРОЙ»** (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1106501003520) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 голос, «против» - 165 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение не принято.

ВОПРОС №6: О внесении изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил присутствующим информацию о необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Залпина А.Р., который предложил Общему собранию изменить по данному вопросу повестки дня способ открытого голосования бюллетенями на открытое голосование путём поднятия карточек (протокол Счетной комиссии № 3).

РЕШИЛИ: Голосовать путём поднятия карточек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в действующие внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:
 - 1.1 Внести изменение в «Положение о размере и порядке уплаты взносов» и утвердить указанный документ (П-04) в новой редакции (5) (приложение № 6).
 - 1.2 Внести изменение в Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» и утвердить указанный документ (ПР-03) в новой редакции (5) (приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2. Исключить из состава действующих внутренних нормативных документов НП СРО «Сахалинстрой» принятые стандарты НОСТРОЙ (СТО НОСТРОЙ) в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» в следующем составе:

- 1) СТО 019 НОСТРОЙ 2.23.1-2012 - «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»,
- 2) СТО 019 НОСТРОЙ 2.24.2-2012 - «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»,
- 3) СТО 019 НОСТРОЙ 2.15.3-2012 - «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»; Поправки в изданные СТО НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011),
- 4) СТО 019 НОСТРОЙ 2.35.4-2012 - «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»,
- 5) СТО 019 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 - «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»,
- 6) СТО 019 НОСТРОЙ 2.14.7-2012 - «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил присутствующим финансовый план (смету) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год в сумме 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Залпина А.Р., который предложил Обществу собранию изменить по данному вопросу повестки дня способ открытого голосования бюллетенями на открытое голосование путём поднятия карточек (протокол Счетной комиссии № 4).

РЕШИЛИ: Голосовать путём поднятия карточек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год в сумме 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей (Приложение 8).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №8: О Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».
СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил присутствующим предложения по кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» (НП СРО «Сахалинстрой») сроком на один год в количестве 3-х (трех) человек в следующем составе:

1. Чикризов Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж им. Г.А. Юзефовича» (Председатель комиссии),
2. Кармадонова Галина Георгиевна – генеральный директор ООО «Жемчужина» (член комиссии),
3. Мельник Александр Федорович – генеральный директор ООО «СК «Эверест» (член комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Порядок ведения Общего собрания.
2. Отчет Правления за 2012 год.
3. Отчет генерального директора по итогам деятельности за 2012 год.
4. Копия аудиторского заключения и бухгалтерского отчета за 2012 год.
5. Приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.
6. «Положение о размере и порядке уплаты взносов» (П-04, ред. 5).
7. Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» (ПР-03, ред. 5).
8. Смета доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.
9. Протокол Счетной комиссии №1 по вопросу 3 повестки дня.
10. Протокол Счетной комиссии № 2 по вопросу 4 повестки дня.
11. Протокол Счетной комиссии № 3 по вопросу 6 повестки дня.
12. Протокол Счетной комиссии № 4 по вопросу 7 повестки дня.
13. Журнал регистрации участников годового Общего собрания.

Председатель собрания: _____ (Залпин А.Р.)

Секретарь собрания: _____ (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 25.04.2013 г.