

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой» 31марта 2011

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

| | |
|---|---|
| Вид Общего собрания | Очередное |
| Форма проведения | очная |
| Дата собрания | 31 марта 2011 года |
| Место проведения | г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический 32 |
| Инициатор Общего собрания | Правление |
| Основание созыва Общего собрания | Решение Правления Протокол №3 от 25.02.2011 (на основании п.13.4.4 Устава) |
| Председатель Общего собрания | Председатель Правления Залпин А.Р. (на основании п.12.20 Устава) |
| Секретари Общего собрания | Шумова Е.Э., Пономарева М.Р. |
| Время начала и окончания регистрации | С 12-00 до 14-00 |
| Время открытия и закрытия собрания | 14-00 - 19-30 |
| Количество членов НП «Сахалинстрой» | 258 |
| Количество зарегистрированных участников собрания на момент открытия (Приложение) | 195 (75,6 %) |

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Приглашенные лица:

Стаценко Татьяна Геннадьевна – Зам. Министра строительства Сахалинской области
Карыпова Вера Аркадьевна - Начальник государственной инспекции строительного надзора
Сахалинской области
Гашенёв Виктор Викторович – Начальник Управления автомобильных дорог ЕАО
Рогозин Владимир Николаевич –Директор филиала НП СРО «Спецстройреконструкция»

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: Залпина А.Р., который сообщил, что из 258 членов Партнерства на момент открытия собрания зарегистрировано 195 членов. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (75,6 %) членов Партнерства. Кворум имеется. Общее собрание объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания (Приложение 1)
2. О проблемах и перспективах развития саморегулирования в области строительства и утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год (Приложение 2)
3. Об утверждении отчета Правления за 2010 год (Приложение 3)
4. Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год (Приложение 4)
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и рассмотрения заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2010 год (Приложение 5)
6. Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой»
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой»
8. Об избрании тайным голосованием Правления НП СРО «Сахалинстрой»
9. Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой»
10. О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» (Приложение 6)
11. О внесении изменений во внутренние документы НП СРО «Сахалинстрой» (Приложение 7)
12. Об утверждении сметы НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год (Приложение 8)

РЕШЕНИЯ

ВОПРОС №1: Об утверждении порядка ведения Общего собрания (Приложение 1).

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который предложил образовать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе:

Ответственный секретарь - координатор Правления НП СРО «Сахалинстрой» Шумова Евгения Эдуардовна,

Член Секретариата - юрист Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» Пономарева Марина Робертовна.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания членов Партнерства, согласно *Приложению №1*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии - Добровольский Александр Анатольевич (ООО Фирма «МЖК»)

Члены счетной комиссии:

1. Корнейчук Евгений Анатольевич (ООО «Окна Сахалина»)

2. Бондарчук Василий Михайлович (ООО «Глобус СК»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О проблемах и перспективах развития саморегулирования в области строительства и определение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год (Приложение 2).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год согласно *Приложению №2*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Принять обращение общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» к 4-му всероссийскому съезду СРО строителей.

3. Принять обращение общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» к Председателю Правительства Сахалинской области, Губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Правления за 2010 год (Приложение 3).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2010 год согласно *Приложению №3*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год (Приложение 4).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора за 2010 год согласно *Приложению №4*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 191 голос, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и рассмотрении аудиторского заключения по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за 2010 год (Приложение 5).

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Сахалинстрой» за 2010 год в составе: Бухгалтерский баланс (ф.1), Отчет о прибылях и убытках (ф.2), Отчет об изменениях капитала (ф.3), Отчет о движении денежных средств (ф.4), Приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5), Отчет о целевом использовании полученных средств (ф.6) согласно *Приложению №5*

5.2. Принять к сведению аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за 2010 год согласно *Приложению №5*

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 174 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 18 голосов.

Решение принято большинством.

ВОПРОС №6: Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРИЗОЛИТ»** (ОГРН 1062724062796):

Руководствуясь частью 3 статьи 55⁷ и в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из реестра членов НП СРО "Сахалинстрой" за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании п. 5 ч. 15 ст. 55⁸ ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-195 голосов(100%), "ПРОТИВ" - нет(0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА»** (ОГРН 1026500753927):

Руководствуясь частью 3 статьи 55⁷ и в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из реестра членов НП СРО "Сахалинстрой" за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании п. 5 ч. 15 ст. 55⁸ ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 195 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПСТРОЙ-2003»** (ОГРН 1036500621222):

Руководствуясь частью 3 статьи 55⁷ и в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из реестра членов НП СРО "Сахалинстрой" за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании п. 5 ч. 15 ст. 55⁸ ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-195 голосов(100%),"ПРОТИВ"-нет (0%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ»** (ОГРН 1066501066356) об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой»:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 0(0%), "ПРОТИВ" - 195 голосов(100%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"–нет (0%).

РЕШЕНИЕ против исключения из членов НП СРО «Сахалинстрой» принято единогласно.

ВОПРОС №7: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года Залпина Андрея Ремуальдовича – генерального директора ООО «СКФ «Сфера».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 170 голосов, «против» - 17 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Результаты подсчета голосов отражены в Протоколе № 1 счетной комиссии (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС №8: Об избрании тайным голосованием Правления НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Избрать Правление (коллегиальный орган управления СРО) Некоммерческого Партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года в следующем составе:

1. Бурдейный Владимир Яковлевич - Первый заместитель директора ЗАО «Востокдорстрой»
2. Вайнгард Александр Александрович - Главный инженер ЗАО «Обновление-Трейд»
3. Гросс Борис Андреевич - Директор ООО «Компания Бизнес-Строй»

4. Дьяков Юрий Ильич - Исполнительный директор ООО «Ювеста Компани»
5. Жилин Евгений Александрович - Исполнительный директор ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
6. Зайцев Олег Викторович - Генеральный директор ООО «Стройпрогресс»
7. Залпин Андрей Ремуальдович - Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера»
8. Кузнецов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
9. Куль Юрий Яковлевич - Директор ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»
10. Миронов Александр Агафонович - Директор ООО «Стройсервис»
11. Федаш Владимир Николаевич - Директор ООО «Рабочий-1»
12. Яркин Эдуард Витальевич - Директор ООО «СМК № 68»

ГОЛОСОВАЛИ: в бюллетене для тайного голосования.

Решение принято большинством голосов.

Результаты подсчета голосов отражены в Протоколах № 2, № 2.1 счетной комиссии (прилагаются к настоящему протоколу).

РЕШИЛИ: Провести выборы членов Правления до необходимого установленного количественного состава Правления (14 человек) на следующем Общем собрании в соответствии с Положением об Общем собрании НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 159 голосов(100%), "ПРОТИВ" –нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №9: Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого Партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» согласно утвержденному Положению о ревизионной комиссии сроком на один год в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Зайцев Евгений Викторович - Директор ООО «Фасады Сахалина» - председатель
2. Тишков Владимир Васильевич - Директор ООО «Шадан»
3. Чикризов Владимир Васильевич - Генеральный директор ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №10: О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» (Приложение 6)

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Некоммерческого Партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и утвердить его в новой редакции (5) согласно *Приложению №6*.

Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П. произвести все действия по осуществлению государственной регистрации изменений Устава, предусмотренные законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 178 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Результаты подсчета голосов отражены в Протоколе № 3 счетной комиссии (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС №11: О внесении изменений во внутренние документы НП СРО «Сахалинстрой» согласно *Приложению №7*.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений и выдаче дубликата Свидетельства о допуске» (П-01) и утвердить указанный документ в новой редакции (4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений и выдаче дубликата Свидетельства о допуске» (П-01) и утвердить указанный документ в новой редакции (4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде» (П-02) и утвердить указанный документ в новой редакции (3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о размере и порядке уплаты взносов» (П-04) и утвердить указанный документ в новой редакции (4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Правила контроля в области саморегулирования» (ПР-01) и утвердить указанный документ в новой редакции (3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельства о допуске» (ПР-05) и утвердить указанный документ в новой редакции (6).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Внести изменения в правила саморегулирования «Общие требования к организации и осуществлению строительства» (ПР-07) и утвердить указанный документ в новой редакции (2).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение об Общем собрании» (ПО-01) и утвердить указанный документ в новой редакции (3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о Правлении» (ПО-02) и утвердить указанный документ в новой редакции 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о Генеральном директоре» (ПО-03) и утвердить указанный документ в новой редакции (3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В связи с изменением названия НП СРО «Сахалинстрой», заменить по тексту слово «региональное» на слово «саморегулируемое» и утвердить в новой редакции следующие документы:

- ПО-06 «Положение о Ревизионной комиссии»,
- П-03 «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности»,

- ПР-02 Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности»,
- ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс»,
- ПР-06 Правила саморегулирования. «Общие положения»,
- ПР-08 Правила саморегулирования. «Общие требования к организации и выполнению строительного контроля»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов по вопросу № 11 отражены в Протоколе счетной комиссии № 4 (прилагается к настоящему протоколу).

ВОПРОС №12: Об утверждении сметы НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год.

РЕШИЛИ:

12.1 Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год в общем размере 36 888 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей согласно Приложению 8, без «примечания» в данном приложении.

12.2 Генеральному директору разрешить перераспределение денежных средств между статьями расходов в пределах сметы, утвержденной Общим собранием по согласованию с Правлением НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 137 голосов, «против» - 19 голосов, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Результаты подсчета голосов по вопросу № 12 отражены в Протоколе счетной комиссии № 5 (прилагается к настоящему протоколу).

Приложения к протоколу:

1. Порядок ведения Общего собрания
2. Приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год
3. Отчет Правления за 2010 год
4. Отчет генерального директора по итогам деятельности за 2010 год
5. Копия аудиторского заключения и бухгалтерского отчета за 2010 год
6. Устав (редакция 5)
7. Перечень утвержденных внутренних документов НП СРО «Сахалинстрой» в новой редакции
8. Смета доходов и расходов на 2011 год
9. Протокол Счетной комиссии №1 по вопросу 7 повестки дня
10. Протокол Счетной комиссии № 2 по вопросу 8 повестки дня
11. Протокол Счетной комиссии № 3 по вопросу 10 повестки дня
12. Протокол Счетной комиссии № 4 по вопросу 11 повестки дня
13. Протокол Счетной комиссии № 5 по вопросу 12 повестки дня
14. Утвержденные внутренние документы НП СРО «Сахалинстрой» в новой редакции:
 - 14.1. «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений и выдаче дубликата Свидетельства о допуске» (П-01) ред.4
 - 14.2. «Положение о компенсационном фонде» (П-02) ред.3
 - 14.3. «Положение о размере и порядке уплаты взносов» (П-04) ред.4
 - 14.4. «Правила контроля в области саморегулирования» (ПР-01) ред.3
 - 14.5. «Требования к выдаче свидетельства о допуске» (ПР-05) ред.6
 - 14.6. Правила саморегулирования «Общие требования к организации и осуществлению строительства» (ПР-07) ред.2
 - 14.7. «Положение об Общем собрании» (ПО-01) ред.3

