

ПРОТОКОЛ № 01/10

Заседания Общего собрания Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

10 марта 2010 г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания: 10 марта 2010 г.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Молодогвардейская 194. ауд. 400

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 15:00:00

Дата составления протокола: 10 марта 2010 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов имеется. Приложение № 1. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по повестке дня.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать Председателем Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.

Волков А.С. предложил избрать в качестве членов счетной комиссии: Ревазян Бэллу Левоновну, Михайлову Ларису Геннадьевну, Седову Надежду Алексеевну.

Из зала поступило предложение избрать Президиум Заседания Общего собрания: Волкова Алексея Степановича, Недорезова Сергея Михайловича, Кузнецова Сергея Николаевича, Бойко Евгения Михайловича, Касимова Сергея Михайловича, Шульгина Евгения Борисовича, Бальзанникова Евгения Михайловича.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.
1. Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной комиссии приступили к работе.

Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Отчет о работе СРО НП СП «СВС» за год и перспективы развития на 2010г.
Докладчик: Президент Партнерства «СВС» Недорезов С.М.;
Содокладчик: Председатель Совета Партнерства Волков А.С.
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансовом положении дел Партнерства по результатам аудиторской проверки.
Докладчик: Руководитель Ревизионной комиссии Кузнецов А.П.
3. Исполнительная дисциплина по выполнению требований, положений и стандартов СРО НПСП «СВС» (документация, отчетность, взносы).
Докладчик: Президент Партнерства «СВС» Недорезов С.М.
4. Исключение строительных предприятий из состава Партнерства по результатам работы Дисциплинарного комитета.
Докладчик: Председатель Совета СРО Волков А.С.

5. Результаты проверки Контрольным комитетом предприятий - Членов СРО НПСП «СВС». Докладчик: Руководитель Контрольного комитета Михайлова Л. Г.
6. Утверждение состава комитетов из общественных Членов Партнерства. Докладчик: Президент Партнерства «СВС» Недорезов С.М.
7. Утверждение состава Совета Партнерства. Докладчик: Председатель Совета СРО НПСП «СВС» Волков А.С.
8. Дополнительное страхование гражданской ответственности Генеральным подрядчиком. Докладчик: Президент СРО НПСП «СВС» Недорезов С.М.
9. Обобщающий опыт обучающей программы, ценовой аспект. Докладчик: Руководитель комитета по переподготовке и аттестации специалистов Лысов С.Н.
10. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: Отчет о работе СРО НП СП «СВС» за год и перспективы развития на 2010г.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волкова А.С., который рассказал о работе аппарата Партнерства, которая была проведена за год. В 2009г. некоммерческое Партнерство было зарегистрировано как саморегулируемая организация, прошло образование и утверждение Комитетов Партнерства. Совета Партнерства, производилась работа по выдаче допусков.

Как перспективу развития СРО можно рассматривать создание отдела Перспективного развития СРО. Будет вестись работа по поддержанию предприятий в условиях кризиса, развитие деловых, партнерских отношений внутри СРО. При участии предприятий СРО в тендерных комитетах различных муниципальных и государственных заказов; несение коллективной ответственности за качество про из вод им о й п род ук ции.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению.
вопросу №2 повестки:

Вопрос №2 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии о финансовом положении дел Партнерства по результатам аудиторской проверки.

Слушали: Курдина Сергея Викторовича- члена Ревизионной комиссии, который зачитал доклад о финансовом положении дел в Партнерстве. У ряда предприятий есть задолженность по ежемесячным взносам, в целом положение дел рассматривается как удовлетворительное.

Формулировка решения по Утвердить отчет ревизионной комиссии. Информацию
вопросу №2 повестки: принять к сведению.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» 175- голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3 повестки дня: Исполнительная дисциплина по выполнению требований, положений и стандартов СРО НПСГ1 «СВС» (документация, отчетность, взносы).

Слушали: Президента Партнерства «СВС» Недорезов С.М., который рассказал, что в целом подготовка документации предприятиями стала лучше, наблюдается и улучшение в соблюдении финансовой дисциплины, однако за время работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов в 2009г. было возбуждено 68 дисциплинарных производств, выписано 43 предписания об устранении нарушений, 19 организаций было исключено из состава СРО.

У ряда предприятий есть задолженность по ежемесячным взносам, это служит основание для возбуждения дисциплинарных производств, в случае неисполнения обязательств перед Партнерством- следует исключение из состава СРО.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению.
вопросу №3 повестки:

Вопрос № 4 повестки дня: Исключение строительных предприятий из состава Партнерства по результатам работы Дисциплинарного комитета.

Слушали: Председателя Совета СРО Волков А.С., который отметил, что на сегодняшний день есть ряд организаций которые не исполняют обязательства Партнерства, поэтому есть предложение вынести на рассмотрение вопрос об их исключении из членов Партнерства:

1. ООО «Ритм-Л» в связи с несоблюдением финансовой дисциплины. Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изъять.

2. ООО «М-Строй» - написали заявление об исключении из состава СРО:

3. ООО «НПФ ЭЛЕКС»- написали заявление об исключении из состава СРО;

Поступило предложение вывести из состава некоммерческого партнерства ряд организаций:

ООО КФ «Алгоритм»;

ООО «Группа Ирис»;

ООО ПСК «Альтернатива»;

ООО «Солярис»;

Вывести из состава учредителей организации:

ОАО «Нефтехиммонтаж»;

ОАО «Тольяттинский кирпичный завод»;

ОАО «Региональный деловой центр»;

ЗАО «СНП- Билдинг»;

ООО «Контрактстрой»;

ООО «МО СЛ м о нтаж »;

ООО «Управляющая компания «Курс»

Председателя Совета СРО Волков А.С., который отметил, что среди организаций входящих в состав Партнерства есть такие, которым свидетельство о допуске по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не нужно. Организации: ООО «СТ Мегастрой», ООО ПКФ «СТС», ООО «Тольяттинские Железобетонные Изделия» изъявили желание остаться в некоммерческом Партнерстве, но выйти из состава СРО. Взнос в компенсационный фонд такие организации оплачивать не должны, им начисляются только вступительный и членские взносы.

Формулировка решения по Исключить организации из состава СРО НПСП1 «СВС»:

- вопросу №4 повестки:**
1. ООО «Ритм-Л». Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства изъять.
 2. ООО «М-Строй»;
 3. ООО «НПФ ЭЛЕКС»;

В связи с отсутствием необходимости в свидетельстве о допуске по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства оставить в составе Партнерства ООО «СТ Мегастрой», ООО ПКФ «СТС». ООО «Тольяттинские Железобетонные Изделия». Производить начисления вступительного и ежемесячных взносов организациям, являющихся членами Партнерства без получения допуска.

Вывести из состава Учредителей организации:

- ОАО «Нефтехиммонтаж»;
- ОАО «Тольяттинский кирпичный завод»;
- ОАО «Региональный деловой центр»;
- ЗАО «СНП- Билдинг»;
- ООО «Контрактстрой»;
- ООО «МОСТмонтаж»;
- ООО «Управляющая компания «Курс».

Вывести из состава Партнерства организации:

- ООО КФ «Алгоритм»;
- ООО «Группа Ирис»;
- ООО ПСК «Альтернатива»;
- ООО «Солярис»;

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

- «За» - 176 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дни: Результаты проверки Контрольным комитетом предприятий
- Членов СРО НПСП «СВС».

Слушали: Руководителя Контрольного комитета Михайлова Л. Г., которая рассказала, что согласно положению о Контрольном Комитете был сформирован состав комитета, состоящий из 12 человек. До начала января 2009г. проверки Контрольного комитета были невыездные, это связано с большим наплывом организаций, желающих вступить в состав Партнерства и невозможностью осуществлять выездные проверки. После утверждения графика проверок, с января 2010г. осуществляются плановые выездные инспекционные проверки. За время проведения проверок наиболее часты следующие нарушения требований Партнерства:

- неуккомплектованность численного состава ИТР;
- несоответствие данных, которые подает организация для получения свидетельства;
- неправильно оформлены страховые полисы;
- отсутствие в организации системы контроля качества работ.

По результатам проверки Контрольного комитета составляется акт, срок исправления замечаний 10 дней. В случае неисправления замечаний Контрольного комитета применяются меры дисциплинарного взыскания.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению.
вопросу №5 повестки:

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение состава комитетов из общественных Членов Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства «СВС» Недорезова С.М., который сказал, что для формирования комитетов и участия в работе комитетов на общественной основе просим присылать анкеты-заявления на адрес СРО. Кандидатуры будут рассмотрены и утверждены Советом Партнерства, в соответствии с положениями о Контрольном и Дисциплинарном комитетах.

Поступило предложение выбрать новую ревизионную комиссию, поскольку Кузнецов Алексей Петрович является членом Совета Партнерства и не может быть членом ревизионной комиссии. Были выдвинуты кандидатуры: Мусаткина Геннадия Алексеевича - г. Тольятти, Курдина Сергея Викторовича - г. Самара, Парамонова Михаила Анатольевича - г. Ульяновск.

Формулировка решения по Утвердить в качестве членов Ревизионной комиссии
вопросу №6 повестки: предложенные кандидатуры. Мусаткина Геннадия Алексеевича. Парамонова Михаила Анатольевича.
Председателем Ревизионной комиссия назначить Курдина Сергея Викторовича.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» - 176 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Крос-прос повестки дня: Утверждение состава Совета Партнерства.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Волкова А.С., который сообщил что на основании личных заявлений из состава Совета Партнерства были выведены:
Соколов Валерий Васильевич, в связи с исключением организации ООО «СВСК» из состава Совета Партнерства;
В связи с невозможностью принимать участие в заседаниях Совета, по причине несения гос. службы, был выведен Царьков Виктор Петрович из Членов Совета Партнерства.
За систематическое непосещение заседаний Совета Партнерства был исключен Михеев Игорь Вадимович.
В связи с тем, что некоторые члены Партнерства были выведены из состава Совета Партнерства предлагается доизбрать в Совет новых кандидатов.

Волков Алексей Степанович предложил рассмотреть в качестве новых членов Совета кандидатуры:
Ген. директора ЗАО «Гражданстрой» - Калиновского Алексея Станиславовича, г. Тольятти;
Ген. директора ООО «Спецремстрой» - Касимова Сергея Михайловича, г. Ульяновск;
Жбанова Павла Анатольевича - члена Общественного совета Минрегионразвития, г. Москва;
Директор ЗАО « Волгаспецремстрой» - Куделькин Владимир Андреевич, г. Самара;
Зам. Директора по перспективному развитию ООО «ВИП-Стройсервис» - Алешина Александра Михайловича, г. Самара.
Поступило предложение проголосовать списком по заявленным кандидатурам.

Формулировка решения по

вопросу №7 повестки: Утвердить в Члены Совета предложенные кандидатуры.

Утвердить Совет Партнерства в следующем составе:

1. Анпилов Сергей Михайлович
2. Бальзанников Михаил Иванович
3. Бойко Евгений Михайлович
4. Бубнова Галина Юрьевна
5. Вахрамов Олег Геннадьевич
6. Волков Алексей Степанович
7. Кузнецов Алексей Петрович
8. Кузнецов Сергей Николаевич
9. Лысов Сергей Николаевич
10. Недорезов Сергей Михайлович
11. Сивожапезов Петр Павлович
12. Гусев Владимир Геннадьевич
13. Шаменов Геннадий Александрович
14. Щеглов Владимир Сергеевич
15. Калиновский Алексей Станиславович
16. Касимов Сергей Михайлович
17. Жбанов Павел Анатольевич

участие в тендере и предложили свои условия.

Из зала поступило предложение снять вопрос о презентации страховых компаний с повестки дня. поручить Совету рассмотрение страховых компаний на предмет страхования компенсационного фонда.

Формулировка решения по Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске по **вопросу JV»8 повестки:** видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства согласно приказа №480.

Установить к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дополнительные требования по страхованию 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Поручить Совету Партнерства выбрать из страховых компаний, участвующих в тендере страховую компанию которая будет осуществлять страхование компенсационного фонда и известить о выборе организации.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«За» - 175 голосов:

«Против» - 0 голосов:

«Воздержался» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9 повестки дня: Обобщающий опыт обучающей программы, ценовой аспект.

Слушали: Руководителя комитета по переподготовке и аттестации специалистов Лысова Сергея Николаевича, который сообщил, что программы разработанные МРЦПК соответствуют программам обучения, которые были разработаны Национальным объединением строителей. Обучающие программы в целом соответствуют всем программам Национального СРО, но требуют доработки, которая будет осуществляться в ближайшее время.

Формулировка решения по Информацию принять к сведению.
вопросу №9 повестки:

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«За» - 176 голосов:

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня: Информация о лаборатории качества.

Слушали: Вайнгартен Генриха Иосифовича, который

рассказал

информацию об испытательной лаборатории «Лактест». Для улучшения качества работ и своевременного получения заключений при проведении испытаний было предложено заключить соглашение о сотрудничестве между членами СРО и Испытательной лабораторией «Лактест».

Формулировка решения по Информацию принять к сведению. Заключить соглашение о **вопросу №10 повестки:** сотрудничестве между членами СРО и Испытательной лабораторией «Лактест».

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«За» - 176 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

Председатель заседания Общего собрания СРО НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Приложение №1 являе тся неотъемлемой частью к протоколу № 01/10 от 10 марта 2010г.

Председатель заседания

А.С. Волков

Секретарь заседания

С.М. Недорезов

