

ПРОТОКОЛ № 02/11

заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

04 августа 2011 г.

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания 04 августа 2011 г.

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

Время открытия собрания: 15:00:00

Время закрытия собрания: 16:30:00

Дата составления протокола: 08 августа 2011 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов Партнерства имеется. Всего 284 членов Партнерства, присутствовало 206, что составляет две трети от общего количества членов Партнерства. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания членов СРО НПСП «СВС».

Приглашенные: Лысов Сергей Николаевич;
Щеглов Владимирович Сергеевич;
Гусев Владимир Геннадьевич;
Ревазян Бэлла Леоновна;
Хлынова Алена Николаевна;
Седова Надежда Алексеевна;
Лазарева Татьяна Вячеславовна;
Насакина Елена Александровна;
Бурова Мария Алексеевна.

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

Волков А.С. предложил избрать в качестве членов счетной комиссии: Хлынову Алену Николаевну, Седову Надежду Алексеевну; Насакину Елену Александровну.

Волков А.С. предложил избрать секретариат: Ревазян Бэллу Леоновну, Лазареву Татьяну Вячеславовну, Бурову Марию Алексеевну.

Из зала поступило предложение избрать Президиум Заседания Общего собрания:

Волкова Алексея Степановича,
Недорезова Сергея Михайловича,
Щеглова Владимира Сергеевича,
Гусева Владимира Геннадьевича.
Лысова Сергея Николаевича

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем – Недорезова Сергея Михайловича.

Избрать Президиум в составе четырех человек:

Полкова Алексея Степановича,
Недорезова Сергея Михайловича,
Щеглова Владимира Сергеевича,
Гусева Владимира Геннадьевича.
Лысова Сергея Николаевича

3. Избрать счетную комиссию:

Хлынову Алену Николаевну,
Седову Надежду Алексеевну;
Насакину Елену Александровну.

4. Избрать секретариат:

Ревазян Бэллу Леоновну,
Лазареву Татьяну Вячеславовну,
Бурову Марию Алексеевну.

Избранные председатель, президиум, секретариат 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 Исполнительного органа о работе за 2010 год.
2. Внесение изменений во внутренние документы Партнёрства. Утверждение их в новой редакции.
3. Очередные выборы Председателя Совета Партнёрства.
4. Об исключении членов Партнёрства из состава СРО НПСП «СВС».
5. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», в соответствии с предписаниями об устранении нарушений Ростехнадзора.
6. Разное (Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня строителя).

Вопрос № 1 повестки дня: Отчет Исполнительного органа о работе за 2010 год.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который отчитался о проделанной работе за 2010 год. Был зачитан отчет о работе аппарата Партнерства, юридического отдела, контрольного комитета, дисциплинарного комитета, работе филиалов Партнерства.

Формулировка решения по

вопросу №1 повестки: Информацию принять к сведению

Вопрос №2 повестки дня: Внесение изменений во внутренние документы Партнёрства. Утверждение их в новой редакции.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова С.М., который сказал, что многие Стандарты и Требования действуют с 2008г. (в формулировках присутствует старое название). За это время произошли изменения в законодательстве, в связи с чем необходимо утвердить внутренние документы в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Внести изменения во внутренние документы Партнёрства. Утвердить их новой редакции.

Положение о Президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение об Общем собрании Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о попечительском совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о реестре аттестованных специалистов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о Комитете по стандартам и правилам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Кодекс профессиональной этики членов Саморегулируемой организаций Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Положение о комитете по подготовке, переподготовке, повышению квалификации, профессиональной аттестации и сертификации специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО НПСП «СВС».

Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего

собрания об утверждении перечисленных Положений.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 206 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Очередные выборы Председателя Совета Партнёрства.

Слушали: Недорезова С.М., который сообщил то на заседании Совета Партнерства 22.07.11г. (протокол 09/11) в качестве кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства был предложен Волков Алексей Степанович. Все остальные кандидаты заявили самоотвод.

Вопрос №3.1.

3.1. Утверждение формы бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу

№ 3.1. повестки дня:

«За» - 206 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по

вопросу №3 повестки: Утвердить форму бюллетеня.

Вопрос №3.2. 3.2. Внести в бюллетень голосования кандидатуру Волкова А.С. О процедуре голосования расскажет Председатель Счетной комиссии Хлынова Алена Николаевна. Приступить к голосованию.

Итоги голосования по вопросу

№ 3.2. повестки дня:

«За» - 206 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по

вопросу №3 повестки Внести в бюллетень голосования кандидатуру Волкова А.С. О результатах голосования счетной комиссии оформить протокол (приложение №3).

Итоги голосования по вопросу № 3.2. повестки дня:

«За» - 206 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 205 голосов;

отив» – 1 голосов;
здержался» – 0 голосов.
шение принято большинством голосов.

Вопрос № 4 повестки дня: Исключения членов Партнёрства из состава СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Совета Партнерства Волков А.С., который сказал, что несколько организаций находятся на стадии исключения по разным причинам:

1. ООО «Комплексные Энергетические Решения»- (написали заявление о добровольном выходе);
2. Государственное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»- (не исполнение финансовой дисциплины);
3. ООО «Строй-Лидер»- по результатам проверки дисциплинарного комитета (отсутствие организации по юр. адресу).

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 206 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голос.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Исключить из состава СРО НПСП «СВС» следующие организации.

1. ООО «Комплексные Энергетические Решения» (ИНН 6315605018);
2. Государственное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» (ИНН 6315700776);
3. ООО «Строй-Лидер» (ИНН 6311096634).

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», в соответствии с предписаниями об устранении нарушений Ростехнадзора.

Слушали: Недорезова С.М., который рассказал, что сотрудниками аппарата были переработаны Требования и устранены замечания Ростехнадзора. Новые требования необходимо утвердить.

Результаты голосования по вопросу
5 повестки дня:
«За» - 207 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Утвердить требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало.

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

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 02/11 от 04 августа 2011г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 04.08.11г.

Приложение №2 «Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО НПСП «СВС».

Приложение №3. Протокол счетной комиссии Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» №1/11 от 04.08.11г.

Приложение на электронном носителе №4: Диск с Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Председатель Собрания



А.С. Волков

Секретарь Собрания

С.М. Недорезов