

**ПРОТОКОЛ № 03/14**  
**заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»**

г. Самара

10 сентября 2014 г.

<b>Форма проведения собрания:</b>	Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
<b>Дата проведения собрания</b>	10 сентября 2014 г.
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Самара, Демократическая, 7.
<b>Время начала регистрации:</b>	11:00:00
<b>Время открытия собрания:</b>	12:10:00
<b>Время закрытия собрания:</b>	16:00:00
<b>Дата составления протокола:</b>	12 сентября 2014г.
<b>Присутствуют:</b>	Кворум для проведения Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» имеется. Всего 206 членов Партнерства, присутствовало 116, что составляет более половины от общего числа 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».
<b>Приглашенные:</b>	Демьянова Светлана Владимировна – Президент СРО НПСП "СредВолгСтрой"; Зацаринная Людмила Леонидовна - руководитель юридического отдела СРО НПСП «СВС»; Насакина Елена Александровна - офис-менеджер СРО НПСП «СВС».

Заседание открыл Председатель Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов Александр Геннадьевич – Директор ООО «Инженерные сети Самары» г. Самара, который предложил избрать Председательствующего и Секретаря заседания Общего собрания.

Поступили предложения:

1. Избрать Председательствующим Кузнецова Александра Геннадьевича – Директора ООО «Инженерные сети Самара»;
2. Избрать Секретаря Насакину Елену Александровну – офис-менеджера СРО НПСП «СВС».

Других предложений не поступало.

Началось открытое голосование заседания Общего собрания:

1. За Кузнецова Александра Геннадьевича

Голосовали:

«За» - 116 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. За Насакину Елену Александровну

Госовали:

«За» - 116 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Открытым голосованием заседания Общего собрания принято решение:  
Избрать Председательствующим заседания Кузнецова Александра Геннадьевича и Секретарем –  
Насакину Елену Александровну.

Избрание счетной комиссии:

Слушали Председательствующего, который предложил избрать Председателем счетной комиссии Аберемова М.В. , и членами счетной комиссии:

- Храмова И.А. - руководителя ПТО ООО «Техтрансстрой»;
- Кузнецова А.Г. - директора ООО «Инженерные сети Самары» г. Самара;
- Бамбурова В.Ф. – директор ООО «Галатя».

Голосовали:

«За» - 116 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Кузнецов Александр Геннадьевич предложил выбрать Президиум в количестве 3 человек в составе:

1. Кузнецов А.Г. директор ООО «Инженерные сети Самары» г. Самара;
2. Валито В. А. - генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой»;
3. Тихонов А.Н. - генеральный директор ЗАО «Дельта».

Голосовали:

«За» - 116 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избрание мандатной комиссии:

Слушали Председательствующего, который предложил избрать, в количестве трех человек мандатную комиссию:

1. Мазур Ю.И. – представитель "Центр современных строительных технологий" (ЦССТ);
2. Кияткин К.Н. - генеральный директор ООО «ГМ»;
3. Чорного О.В. - представитель ЗАО "ПромПотенциал" и ЗАО "ПромНефтеСинтез".

Голосовали:

«За» - 116 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные Председательствующий, секретарь, члены мандатной комиссии приступили к работе.

Председательствующий предложил внести изменение в повестку дня заседания и первым вопросом заслушать Президента СРО НПСП "СредВолгСтрой" Демьянову Светлану Владимировну.

Валито В.А. предложил включить в повестку дня выступление Президента СРО НПСП "СредВолгСтрой" Демьяновой Светланы Владимировны о ситуации в СРО.

Голосовали:

«За» - 72 голосов;

«Против» – 36 голосов;

«Воздержался» – 8 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Предложена повестка дня из 11 вопросов.

За» - 92 голосов;

«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 24 голосов.  
Решение принято большинством голосов.

Большинством голосов повестка дня утверждена из 11 вопросов:

1. выступление Президента СРО НПСП "СредВолгСтрой";
2. внесение изменений в Устав Партнерства;
3. внесение изменений в Положение о Совете;
4. внесение изменений в Положение об Общем собрании;
5. внесение изменений в Положение о компенсационном фонде;
6. внесение изменений в Положение о филиалах;
7. внесение изменений в Положение о Президенте;
8. предложения по формированию и размещению Компенсационного фонда;
9. предложения по страхованию Компенсационного фонда;
10. уменьшение количества членов Совета Партнерства;
11. разное.

Выступила Президент СРО НПСП "СредВолгСтрой" Демьянова Светлана Владимировна с предложением включить в повестку дня вопросы:

1. о целесообразности продажи паев и определение минимальной стоимости пая в случае продажи;
2. вопрос о страховании ответственности по компенсационному фонду;
3. снижение страховой суммы по договорам страхования гражданской ответственности с 15 млн. руб. до 5 млн. рублей;
4. в связи с вступлением Федерального Закона № 99-ФЗ привести в соответствие наименование организации;
5. вопрос о повышении членских взносов;

Председатель Общего собрания – Кузнецов Александр Геннадьевич предложил вышеназванные вопросы рассмотреть в повестке «РАЗНОЕ».

Общее собрание решило голосовать списком и приступило к голосованию:

«За» – 86 голосов;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 30 голосов.  
Решение принято большинством голосов.

<p><b><u>Вопрос № 1 повестки дня:</u></b></p> <p><b><u>Слушали:</u></b></p>	<p>Заслушали доклад Президента СРО НПСП "СредВолгСтрой"</p>
---	---

	<p>Демьяновой Светланы Владимировны.</p> <p>Демьянова Светлана Владимировна доложила о ходе и перспективах рассмотрения в Арбитражном суде Самарской области исковых заявлений касающихся компенсационного фонда Партнерства.</p> <p>Президент СРО НПСП "СредВолгСтрой" доложила о результатах своей поездки в НОССТРОЙ.</p> <p>Предложила заключить договор страхования ответственности по компенсационному фонду.</p> <p>Демьянова Светлана Владимировна доложила о текущей финансовой ситуации, предложила увеличить членские взносы с 1 октября 2014г.</p> <p>Доложила о необходимости приведения в соответствие Федеральным Законом № 99-ФЗ наименование Партнерства.</p>

<p><b><u>Вопрос № 2 повестки дня:</u></b></p> <p><b><u>Слушали :</u></b></p>	<p>Изменения в Устав СРО НПСП "СредВолгСтрой"</p> <p>Руководителя юридического отдела Зацаринную Людмилу Леонидовну, которая говорила о необходимости привести Устав СРО в соответствии с законодательством и предписанием Ростехнадзора.</p> <p>Пункт 11.3 Устава в процессе обсуждения изменить на следующую редакцию:</p> <p><b>«Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства формируется тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и представителей юридических лиц - членов Партнерства, сроком на 2 (два) года, в количестве <u>не менее 9 (девяти), но не более 11 (одиннадцати) человек с правом ротации 1/3».</u></b></p> <p>Пункты Устава 15.1; 11.13; 6.4; 5.3; 7.12; 10.10 были дополнены следующим содержанием:</p> <p>Пункт 15.1 Устава «Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации <b>несет солидарную ответственность</b> по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных <u>статьей 60 Градостроительного Кодекса.</u>»</p> <p>Пункт 11.13 Устава «Президент Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства и Совету Партнерства как вышестоящим органам управления. Президент <u>отчитывается Общему собранию</u> членов Партнерства за проделанную работу <u>один раз в год,</u> и <u>Совету</u> Партнерства <u>ежеквартально,</u> осуществляет выполнение их решений.»</p>
--	--

Пункт 6.4. Устава «Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. **Выписка может быть предоставлена заинтересованному лицу по электронной почте в сканированном виде по адресу электронной почты, предоставленной заинтересованным лицом.** Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.»

Пункт 5.3 Устава «В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, саморегулируемая организация осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также **направить по адресу электронной почты, предоставленной индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом** или вручить данное решение такому индивидуальному предпринимателю или такому юридическому лицу **лично.**»

Пункт 7.12 Устава «Саморегулируемая организация в срок не более чем тридцать дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.10 статьи 7 настоящего Устава, осуществляет их проверку, принимает решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и **направляет указанное решение лицу, представившему такие документы по электронной почте, которую указал индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.**»

Пункт 10.10 Устава «Предложения в повестку дня Общего собрания подаются в Совет Партнерства после определения Советом Партнерства даты собрания не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения собрания.»

Пункт 11.15 Устава изменить на следующее содержание:  
Президент имеет право во время своего отсутствия передавать по доверенности свои полномочия либо их часть одному из руководителей аппарата СРО, после утверждения кандидатуры с Советом Партнерства.  
Вышеуказанные изменения и дополнения в Устав СРО были поставлены на голосование списком.

Голосовали:

«За» - 116 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято  
единогласно.

Слушали:

Голосовали:

«За» - 65 голосов;

«Против» – 33 голоса;

«Воздержался» – 7 голосов.

Решение принято

большинством голосов.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Слушали:

Решили: Вышеуказанные изменения и дополнения внести в Устав Партнерства.

Бубнову Галину Юрьевну – заместителя Президента, которая предложила внести в Устав СРО пункт: «СРО имеет право заключить кредитный договор по предложению Совета и решению Общего собрания с утверждением Кредитного договора на Общем собрании простым большинством голосов».

Внесенное предложение как дополнение в Устав СРО было поставлено на голосование отдельным вопросом.

Решили: Внести вышеуказанный пункт в Устав.

Зацаринную Л.Л. – руководителя юридического отдела с предложением внести изменения в Положение о Совете.

Зацаринная Л.Л. предложила изменить:

- пункт 1 статьи 4 Положения о Совете. В результате обсуждения решили принять пункт в следующей редакции:

«Совет состоит не менее чем из девяти и не более чем из одиннадцати членов с правом ротации 1/3».

- пункт 2 статьи 4 Положения о Совете и изложить в следующей редакции:

«Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании сроком на 2 (два) года из числа представителей юридических лиц – членов Партнерства и/или индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства. Членство в Совете является личным и может быть передано только другому члену Совета».

- пункт 2 статьи 7 Положения о Совете и изложить в следующей редакции:

«Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе членов Партнерства, составляющих не менее половины членов партнерства по предложению одного члена Совета Партнерства или Президента Партнёрства».

- пункт 3 статьи 7 Положения о Совете и изложить в следующей редакции:

«Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется Председателем Совете каждому члену Совета любым доступным способом (в т.ч. телефонограммой) не позднее 1 рабочего дня до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении заседания Совета должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения заседания Совета;

2) вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

В случае необходимости члену Партнерства должны быть переданы все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета».

- пункт 2 статьи 8 Положения о Совете и изложить в следующей редакции:

Голосовали:

«За» - 111 голосов;

«Против» - 3 голосов;

«Воздержался» - 2 голосов.

Решение принято

большинством голосов.

**Вопрос № 4 повестки дня:**

Слушали:

«Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 1 рабочего дня до планируемой даты проведения заседания Совета».

Внесенные предложения как дополнения в Положение о Совете были поставлены на голосование.

Решили: внести указанные изменения в Положение о Совете.

Зацаринную Л.Л. – руководителя юридического отдела с предложением внести изменения в Положение об Общем собрании.

Зацаринная Л.Л. предложила изменить пункты 3.5; 3.6; и 3.7 и изложить в следующем содержании:

3.5. Предложения в повестку дня Общего собрания подаются в Совет Партнерства в течение 10 дней с момента определения Советом Партнерства даты собрания, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

3.6. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть поданы не менее чем 1/4 от числа членов Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Предложения в повестку дня Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-4, 10.2 статьи Устава Партнерства могут быть поданы не менее чем 1/2 от числа членов Партнерства.

Организация проведения Общего собрания возлагается на Президента Партнерства. Повестка дня Общего собрания членов формируется Советом Партнерства на основании предложений лиц, инициировавших проведение Общего собрания и членов Партнерства.

3.7. Сообщение о дате, времени, месте и повестке заседания Общего собрания публикуются на сайте Партнерства [www.sgo-svs.ru](http://www.sgo-svs.ru), направляются членам Партнерства Председателем Совета письмом по адресу для направления корреспонденции, либо по электронной почте, факсом или телефонограммой, указанным в сведениях о члене, содержащихся в реестре членов Партнерства, не позднее, чем за двадцать дней до дня заседания Общего собрания.

Голосовали:

«За» - 116 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято

единогласно.

**Вопрос № 5 повестки дня:**

Слушали:

Зацаринную Л.Л. – руководителя юридического отдела с предложением внести изменения в Положение о Компенсационном фонде.

<p>Голосовали:  «За» - 116 голосов;  «Против» – 0 голосов;  «Воздержался» – 0 голосов.  Решение принято  единогласно.</p>	<p>Зацаринная Л.Л. – предложила изменить пункт 5.2.4. о Компенсационном фонде и изложить в следующем содержании:  5.2.4. Фактический размер вноса каждого члена Партнерства, в целях увеличения (восстановления) размера компенсационного фонда, определяются путем деления суммы компенсационного фонда, недостающей до суммы, которая была до момента осуществления выплаты из компенсационного фонда Партнерства, на количество членов Партнерства.</p> <p>Решили: внести изменения в Положение о Компенсационном фонде.</p>
---	---

<p><b><u>Вопрос № 6 повестки дня:</u></b>  <u>Слушали:</u></p> <p>Голосовали:  «За» - 116 голосов;  «Против» – 0 голосов;  «Воздержался» – 0 голосов.  Решение принято единогласно.</p> <p><b><u>Вопрос № 7 повестки дня:</u></b>  <u>Слушали:</u></p> <p>Голосовали:  «За» - 71 голосов;  «Против» – 28 голосов;  «Воздержался» – 17 голосов.  Решение принято  большинством голосов.</p>	<p>Зацаринную Л.Л. – руководителя юридического отдела с предложением утвердить Положения о Филиалах.  Положения о филиалах были разосланы членам Партнерства для изучения, обсуждения и внесения изменений.</p> <p>Поступило предложение внести изменение в наименования Положений.</p> <p>Решили: утвердить Положения о Филиалах.</p> <p>Зацаринную Л.Л. – руководителя юридического отдела с предложением внести изменение в пункт 4 статьи 3 Положения о Президенте.</p> <p>Изложить пункт 4 статьи 3 Положения о Президенте в следующей редакции:</p> <p>«Президент вправе во время своего отсутствия передавать по доверенности свои полномочия либо их часть одному из руководителей аппарата СРО по утверждению с Советом Партнерства».</p> <p>Решили: внести изменения в пункт 4 статьи 3 Положения о Президенте.</p>
--	---



<p><b><u>Вопрос № 8 повестки дня:</u></b></p> <p><b><u>Слушали:</u></b></p> <p>Голосовали:  «За» - 111 голосов;  «Против» - 1 голосов;  «Воздержался» - 4 голосов.</p> <p><b>Решение принято  большинством голосов.</b></p>	<p>Предложения по формированию и размещению Компенсационного фонда.</p> <p>Президента СРО НПСП «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила по согласованию с Советом средства компенсационного фонда разместить в ОАО «Россельхозбанк».</p> <p>Решили: разместить средства компенсационного фонда в ОАО «Россельхозбанк».</p>
<p><b><u>Вопрос № 9 повестки дня:</u></b></p> <p><b><u>Слушали:</u></b></p> <p>Голосовали:  «За» - 112 голосов;  «Против» - 0 голосов;  «Воздержался» - 4 голосов.</p> <p><b>Решение принято  большинством голосов.</b></p>	<p>Предложения по страхованию ответственности по Компенсационному фонду.</p> <p>Президента СРО НПСП «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая говорила о необходимости заключения договора страхования ответственности по компенсационному фонду.</p> <p>Решили: поручить Президенту СРО НПСП «СредВолгСтрой» Демьяновой Светлане Владимировне заключить договор страхования, для выбора страховой компании провести конкурс.</p>
<p><b><u>Вопрос № 10 повестки дня:</u></b></p> <p><b><u>Слушали:</u></b></p> <p>Голосовали:  «За» - 67 голосов;  «Против» - 13 голосов;  «Воздержался» - 36 голосов.</p> <p><b>Решение принято  большинством голосов.</b></p> <p>Голосовали:  «За» - 34 голосов;  «Против» - 11 голосов;  «Воздержался» - 71 голосов.</p>	<p>Уменьшение количества членов Совета Партнерства.</p> <p>Председателя Совета Партнерства – Кузнецова А.Г., который предложил уменьшить количество членов Совета за пропуск 3 заседаний совета без уважительной причины.</p> <p>Поступило предложение исключить из числа членов Совета Партнерства:</p> <p>- Бальзанникова М.И. - ректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет».</p> <p>Вопрос поставили на голосование.</p> <p>- Киятченкова И.С. - генерального директора ЗАО «Строительно-Промышленная Компания».</p> <p>Вопрос поставили на голосование.</p>

<p>Голосовали:  «За» - 78 голосов;  «Против» - 4 голосов;  «Воздержался» - 34 голосов.  Решение принято  большинством голосов.</p>	<p>Киятченкову И.С. - генеральному директору ЗАО «Строительно-Промышленная Компания» вынесли предупреждение об исключении из числа членов Совета Партнерства в случае пропуска заседаний Совета.</p> <p>- Миронова В.М. - Директора ООО «Компрессор-Сервис». Вопрос об исключении поставили на голосование.</p>
<p>Голосовали:  «За» - 78 голосов;  «Против» - 4 голосов;  «Воздержался» - 34 голосов.  Решение принято  большинством голосов.</p>	<p>- Матяева С.А. - начальника ПТО ООО Строительной Компании «БИН». Вопрос об исключении поставили на голосование.</p> <p>Решили: Исключить из членов Совета Партнерства решением Общего собрания исключены следующие члены:  - Бальзанников М.И. - ректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет».;  - Миронов В.М. - директор ООО «Компрессор-Сервис»;  - Матяев С.А. - начальник ПТО ООО Строительной Компании «БИН»;  Киятченкову И.С. - генеральному директору ЗАО «Строительно-Промышленная Компания» - вынесли предупреждение об исключении из числа членов Совета Партнерства в случае пропуска заседаний.</p>
<p><b><u>Вопрос № 11 повестки дня:</u></b></p> <p>Слушали:</p> <p>Итоги голосования:  «За» - 111 голосов;  «Против» - 1 голосов;  «Воздержался» - 4 голосов.  Вопрос принят большинством  голосов</p>	<p><b>РАЗНОЕ</b></p> <p>Демьянову С.В., которая предложила в связи с принятием решения о заключении договора страхования ответственности по компенсационному фонду уменьшить сумму по договорам страхования с 15 млн. руб. до 5 млн. рублей.  Пункт 3.3.1 «Правил о страховании» читать в следующей редакции:  «Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре страхования, составляет 5 000 000 рублей.</p> <p>В связи с вступлением Федерального Закона № 99-ФЗ внести изменения в наименование Партнерства.</p> <p>Вопрос о переименовании СРО поставлен на голосование.  - переименовать СРО в Ассоциацию</p> <p>Решили: СРО НПСП "СредВолгСтрой" переименовать в СРО Ассоциация Строительных предприятий «СредВолгСтрой».</p>

<p>Итоги голосования:  «За» - 111 голосов;  «Против» - 0 голосов;  «Воздержался» - 5 голосов.  Вопрос принят большинством  голосов</p>	<p>5.Вопрос о повышении членских взносов  Демьянову С.В., которая предложила увеличить сумму членских  взносов до 6 000 рублей с 1 октября 2014г.  Решили: увеличить сумму членских взносов до 6 000 рублей с 1  октября 2014г.</p>
--	---

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №1 (приложение №2 к протоколу), члены комиссии зачитали протокол.

Так же Мандатная и Счетная комиссии доложили, что замечаний и нарушений в ходе проведения Общего собрания не было обнаружено.

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

Председательствующий заседания Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 03/14 от 10 сентября 2014г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 10.09.14г.

Приложение №2 Протокол №1 Мандатной комиссии о проверке полномочий участников Общего собрания на заседании СРО НПСП «СВС».

Председательствующий

А.Г. Кузнецов

Секретарь Собрания

Е.А. Насакина