

ПРОТОКОЛ № 4/14

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

г. Самара

17 декабря 2014 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета членов СРО НПСП «СВС» от 13.11.2014 г., Протокол заседания № 20/14.

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

Дата проведения собрания: 17 декабря 2014 г.

Место проведения: г. Самара, ул. Демократическая, 7

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 14:00:00

Дата составления протокола: 17 декабря 2014 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Партнерства имеется. Всего 190 члена Партнерства, присутствовало 103, 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».

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна - президент СРО НПСП "СВС»;

Бубнова Галина Юрьевна -заместитель президента СРО НПСП «СВС»;

Дедов Юрий Николаевич - и.о. начальник контрольного отдела СРО НПСП «СВС»;

Вильмас Ольга Юрьевна - юристконсульт СРО НПСП «СВС»;

Насакина Елена Александровна - офис-менеджер СРО НПСП «СВС»;

Орехова Светлана Николаевна - инспектор контрольного отдела СРО НПСП «СВС».

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который предложил кандидатуру Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, в качестве Председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича.

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил избрать двух секретарей и внес кандидатуры:

1. Вильмас Ольга Юрьевна;

2. Насакина Елена Александровна.

РЕШИЛИ: Избрать Вильмас Ольгу Юрьевну и Насакину Елену Александровну секретарями Общего собрания СРО НПСП «СВС».

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил избрать рабочий президиум в количестве 3 (трех) человек и выдвинул следующих кандидатов:

Демьянову Светлану Владимировну

Колосовского Александра Петровича

Бурова Валерия Анатольевича

РЕШИЛИ: Избрать рабочий президиум в количестве 3 (трех) человек:

Демьянову Светлану Владимировну

•Е.: досовского Александра Петровича

Бурова Валерия Анатольевича

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил избрать председателя и членов счетной комиссии и внес кандидатуры:

Галишин Азат Рифгатович- председатель комиссии;

Братик Светлана Геннадьевна - член счетной комиссии;

Тихонов Александр Николаевич- член счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать председателя и членов счетной комиссии:

Галишин Азат Рифгатович - председатель счетной комиссии;

Братик Светлана Геннадьевна - член счетной комиссии;

Тихонов Александр Николаевич- член счетной комиссии.

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил избрать председателя и членов мандатной комиссии и внес кандидатуры:

Шульга Евгений Петрович - председатель мандатной комиссии;

Кияткин Константин Николаевич - член мандатной комиссии;

Сотников Андрей Владимирович - член мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать председателя и членов мандатной комиссии:

Шульга Евгений Петрович - председатель мандатной комиссии;

Кияткин Константин Николаевич - член мандатной комиссии;

Сотников Андрей Владимирович - член мандатной комиссии.

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил из 8 вопросов:

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня с учетом поступивших предложений.

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания

1. Отчет президента СРО НПСП «СВС» об итогах 2014 года.
2. Утверждение сметы расходов исполнительного органа на 2015 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. О внесении изменений в п.10.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами СРО НПСП «СВС» нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия.
5. О Положении об аттестации специалистов организаций - членов СРО НПСП «СВС»;
6. Утверждение Положения о раскрытии информации;
7. Утверждение плана проверок предприятий.
8. Разное

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая рассказала об итогах работы СРО НПСП «СВС» и о перспективах развития саморегулирования в связи с изменением законодательства.

РЕШИЛИ: Принять к сведению, одобрить доклад Президента СРО НПСП «СВС»

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая рассказала о предстоящих расходах и предложила на утверждение смету расходов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №3 к Протоколу Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В. которая предложила утвердить решением Общего собрания аудиторскую компанию ООО «Унисон-аудит» для проведения обязательного аудита деятельности СРО НПСП «СВС».

РЕШИЛИ: Утвердить Аудитором общества компанию ООО «Унисон-аудит».

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая предложила внести изменение в п.10.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами СРО НПСП «СВС» нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ: Внести изменение в п.10.1 Правил рассмотрения дел о нарушении членами СРО НПСП «СВС» нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

За - 99 голоса, Против - 2, Воздержался - 2.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая предложила приостановить действие Положения об аттестации специалистов организаций - членов СРО НПСП «СВС».

РЕШИЛИ: Приостановить действие Положения об аттестации специалистов организаций - членов СРО НПСП «СВС».

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая рассказала о необходимости принятия Положения о раскрытии информации и предложила утвердить Положение о раскрытии информации СРО НПСП «СВС».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о раскрытии информации СРО НПСП «СВС».

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая предложила утвердить План проверок членов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил оплачивать членские взносы в следующем порядке: оплату членских взносов производить авансом, до 10 числа текущего месяца. Счета выставляются один раз в квартал, с разбивкой по месяцам.

РЕШИЛИ: Оплату членских взносов производить авансом, до 10 числа текущего месяца. Счета выставляются один раз в квартал, с разбивкой по месяцам.

Голосовали:

За - 100 голоса, Против - 3, Воздержался - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову С.В., которая предложила внести изменения в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования. Дополнить раздел «Общие положения» пунктом 18.8, следующего содержания «Не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до окончания предусмотренного действующим договором периода действия договора страхования, член Партнерства обязан предоставить в Партнерство договор страхования гражданской ответственности, заключенного на новый срок».

РЕШИЛИ: внести изменения в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования. Дополнить раздел «Общие положения» пунктом 18.8, следующего содержания «Не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до окончания предусмотренного действующим договором периода действия договора страхования, член Партнерства обязан предоставить в Партнерство договор страхования гражданской ответственности, заключенного на новый срок».

Голосовали:

За - 103 голоса, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

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 № 4/14 от 17 декабря 2014г.:

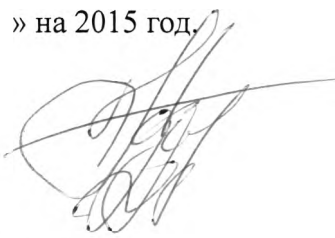

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 17.12.14г.

Приложение №2. Протокол №2 заседания Мандатной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП «СВС».

Приложение №3. Смета расходов СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

**Председательствующий на Общем собрании
членов СРО НПСП**

**Секретарь Общего собрания
Членов СРО НПСП «СВС»**

А.Г. Кузнецов

О.Ю. Вильмас