

ПРОТОКОЛ № 1/11

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (далее – Партнерство)

г. Тула

от 15 марта 2011 года

Место проведения собрания – г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134, 2 этаж, конференц-зал (Дворец культуры железнодорожников им. В. И. Ленина)

Время начала собрания – 15:00

На момент проведения общего собрания членов партнерства количество членов составляет 130 членов. На собрании присутствуют 86 членов. Кворум имеется.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета партнерства Петров Валерий Николаевича.

Присутствовали: представители организаций – членов партнерства (перечень организаций является Приложением № 1 к настоящему Протоколу).

Повестка дня:

1. Избрание президиума общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Выступление представителя филиала “Ингосстрах” Толмачевой З.А.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2010 год. (Докладчик Исполнительный директор партнерства Клепикова А.Н.)
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2010 год. (Докладчик Лужнов Ю.И.)
7. Утверждение отчета годовой бухгалтерской отчетности Партнёрства. (Докладчик Лужнов Ю.И.)
8. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов партнерства на 2011 год. (Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепикова А.Н.)
9. Утверждение новых требований (Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.):
-положения «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
10. Утверждение новых требований (Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.):
-положения «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

11. Определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда в связи с прекращением срока действия депозитного договора.
12. Рассмотрение вопроса о заключении от имени Партнерства договора коллективной гражданской ответственности членов Партнерства.
13. Утверждение изменений размера годовых членских взносов на 2011 год.
14. Утверждение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и сроках их уплаты”.
15. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «Об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

По первому вопросу повестки дня Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил избрать президиум общего собрания в составе: Председателя Совета партнерства Петрова Валерия Николаевича, Председателя Ревизионной комиссии Лужнова Юрия Ивановича, Исполнительного директора партнерства Клепикова Александра Николаевича.

Решили: Избрать президиум общего собрания в составе:
Петрова В.Н., Лужнова Ю.И., Клепикова А.Н.

Голосовали: «За» - единогласно

По второму вопросу повестки дня Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил избрать секретаря общего собрания Антипову И.Н.

Решили: Избрать секретаря общего собрания:
Антипову И.Н.

Голосовали: «За» - единогласно

По третьему вопросу повестки дня Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил избрать счетную комиссию в составе: Лужнов Е.Ю., Лужнова Н.Ю., Кренделева О.В., Афанасьев С.В.

Решили: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе:
Лужнов Е.Ю., Лужнова Н.Ю., Кренделева О.В., Афанасьев С.В.

Голосовали: «За» - единогласно

По четвертому вопросу повестки дня заслушано выступление представителя филиала “Ингосстрах” Толмачевой Зои Александровны с видами, условиями и порядком страхования гражданской ответственности при осуществлении строительной деятельности членами СРО.

По пятому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н. с отчетом партнерства за 2010г.

Решили: Утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства за 2010г.

Голосовали: «За» - единогласно

По шестому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Председателю ревизионной комиссии Лужнову Ю.И. с отчетом ревизионной комиссии Партнёрства за 2010 год и предложением утвердить данный отчет.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 год.

Голосовали: «За» - единогласно

По седьмому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Председателю ревизионной комиссии Лужнову Ю.И. с отчетом годовой бухгалтерской отчетности Партнёрства за 2010 год и предложением утвердить данный отчет.

Решили: Утвердить отчет годовой бухгалтерской отчетности Партнёрства за 2010 год.

Голосовали: «За» - единогласно

По восьмому вопросу дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н.. Клепиков А.Н. предложил рассмотреть и утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год.

Решили: Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год.

Голосовали: «За» - единогласно

По девятому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

Решили: Утвердить:

Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

Голосовали: «За» - единогласно

По десятому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить с отсрочкой вступления в силу постановления Правительства РФ “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”

Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

Решили: Утвердить с отсрочкой вступления в силу постановления Правительства РФ “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”

-Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

Голосовали: «За» - единогласно

По кадровому составу и соответствия их специальности по диплому и выполняемой работе выступил директор ООО «ТИС» Корнишев А.Н. о разъяснении данного вопроса.

Решили: Обратиться в НОСТРОЙ с разъяснениями по специалистам, имеющим большой стаж и опыт работы в области строительства, но не соответствующим специальности в дипломе.

Голосовали: «За» - единогласно

По одиннадцатому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н..

Клепиков А.Н. доложил о прекращении в апреле месяце 2011 года срока действия депозитного договора и необходимости определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

Решили: Поручить Совету Партнерства определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда после окончания срока действия депозитного договора.

Голосовали: «За» - единогласно

По двенадцатому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н..

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. выступил с предложением заключения от имени Партнерства договора коллективного страхования гражданской ответственности с общим лимитом ответственности 100 млн.руб., исходя из которого лимит страхования гражданской ответственности по каждому страховому случаю составит 2 млн.руб.. Этот договор будет являться дополнительным видом страхования ответственности к имеющимся договорам страхования, заключенными членами Партнерства самостоятельно.

Решили: Заключить от имени Партнерства договор коллективного страхования гражданской ответственности с общим лимитом ответственности 100 млн.руб., а лимит страхования гражданской ответственности по каждому страховому случаю составит 2 млн.руб..

Голосовали: «За» - 84

Голосовали: «Против» - 1

Голосовали: «Воздержались» - 1

По тринадцатому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н..

Клепиков А.Н. предложил, в связи с принятым решением о заключении от имени Партнерства договора коллективного страхования гражданской ответственности увеличить размер годовых членских взносов на 2011 год для каждого члена Партнерства на 1,5 тыс.руб. что составляет:

- объем работ в течение года (млн.руб.) до 10 – 43,5 тыс.руб.;
- объем работ в течение года (млн.руб.) до 100 – 63,5 тыс.руб.;
- объем работ в течение года (млн.руб.) до 300 – 83,5 тыс.руб.;
- объем работ в течение года (млн.руб.) от 300 – 113,5 (тыс.руб.)

С внесением соответствующих изменений в ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и сроках их уплаты”.

Решили: Увеличить размер годовых членских взносов на 2011 год для каждого члена Партнерства на 1,5 тыс.руб

Голосовали: «За» - 84

Голосовали: «Против» - 1

Голосовали: «Воздержались» - 1

По четырнадцатому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н..

Клепиков А.Н. предложил, в связи с принятым решением об увеличении размера годовых членских взносов на 2011 год для каждого члена Партнерства на 1,5 тыс.руб. внести соответствующие изменения в ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и сроках их уплаты”.

Решили: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и сроках их уплаты”.

Голосовали: «За» - 84

Голосовали: «Против» - 1

Голосовали: «Воздержались» - 1

По пятнадцатому вопросу повестки дня председательствующий на общем собрании Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н..

Клепиков А.Н. предложил на основании Федерального закона от 27.07.2007 № 240-ФЗ «О саморегулируемых организациях» рассмотреть и утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Решили: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

Голосовали: «За» - единогласно

Председатель собрания



Петров В.Н.

Секретарь собрания



Антипова И.Н.

Приложение № 1
к протоколу № 1/11 общего собрания
членов НП СРО
«ОСРКРСО Приокского региона»
от 15 марта 2011 года

**ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, присутствующих на общем собрании**

| № п.п. | Наименование организации | Представитель |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 1. | ООО Стройлюкс | Семенченко В.Н. (по доверенности) |
| 2. | ООО Росстройком | Гожев Ю.А. (по доверенности) |
| 3. | ООО Строй-синтез | Киселев А.С. (по доверенности) |
| 4. | ООО Агроинвест | Ветров В.А. (директор) |
| 5. | ООО Солар-Строй | Афанасьев С.В. (по доверенности) |
| 6. | ООО Осна | Пынько А.В. (по доверенности) |
| 7. | ООО Монолитстройплюс | Пынько А.В. (по доверенности) |
| 8. | ООО РусЛифт | Анциферова Е.В. (по доверенности) |
| 9. | ООО ВиРа | Жеребцов К.В. (директор) |
| 10. | ООО Строительно-монтажное управление «А-Строй» | Сухов А.Н. (директор) |
| 11. | ЗАО Фламинго | Власов В.В. (директор) |
| 12. | ООО Приток ВП | Воронковский В.П. (директор) |
| 13. | ЗАО Энергокомплекс | Кузин А.А. (директор) |
| 14. | ООО Автоматика-Сервис | Волков А.И. (директор) |
| 15. | ООО Энергосервис | Волков А.И. (по доверенности) |
| 16. | ООО МонтажПромЭксперт | Волков А.И. (по доверенности) |
| 17. | ООО ПромГазСервис | Свирин Ю.Г. (директор) |
| 18. | ЗАО Энергострой | Попов В.Н. (по доверенности) |
| 19. | ООО Предприятие Монтажспецконструкция | Новиков В.В. (директор) |
| 20. | ООО Элтех» | Храбров А.В. (директор) |
| 21. | ООО Прометей | Рябов С.А. (директор) |
| 22. | ООО ГазТеплоМонтаж | Мельников А.А. (по доверенности) |
| 23. | ООО Проектно-строительная организация СТРОЙАЛЬЯНС | Воробьева И.А. (по доверенности) |
| 24. | ООО Орландо-Белини | Кортюхов А.Ф. (директор) |
| 25. | ООО ГазСтройСервис | Кочетов С.В. (директор) |
| 26. | ООО ИОН | Шарапов С.И. (директор) |
| 27. | ООО Управление строительных, монтажных и наладочных работ | Кузнецов В.М. (директор) |
| 28. | ООО Экодор | Пролыгин А.В. (по доверенности) |
| 29. | ООО СервисГазСтрой | Городничев М.А. (директор) |
| 30. | ООО ТулаГазКом | Панов П.П. (директор) |
| 31. | ООО Интерпоргресс | Таджибаев Р.К. (директор) |
| 32. | ООО Интерстрой | Булькин Ю.Л. (по доверенности) |
| 33. | ООО Туластройком | Кузнецов В.В. (директор) |
| 34. | ООО Спасатель | Дьяконов В.Н. (директор) |
| 35. | ООО СпецМонтаж | Белков М.А. (директор) |
| 36. | ООО Р.К.Р.Лайн | Мишунин Н.И. (директор) |
| 37. | ООО Водремстрой | Грачев Ю.А. (директор) |
| 38. | ООО ТИС | Корнишев А.Н. (директор) |
| 39. | ЗАО Фасад | Старцев С.И. (директор) |
| 40. | ООО Резон | Бубнов В.Н. (директор) |
| 41. | ООО ТеплоЦентр | Исаев А.В. (директор) |
| 42. | ООО Теложилстрой | Дегтярев Е.В. (директор) |

| | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 43. | ООО Группа Компаний КСК | Стаценко Н.В. (по доверенности) |
| 44. | ООО Промальпсервис | Чуракова Н.Ю. (по доверенности) |
| 45. | ООО КаменьСтройИнвест | Олейников С.В. (по доверенности) |
| 46. | ЗАО Тулгражданстрой | Сергеева П.Ф. (по доверенности) |
| 47. | ООО Виконт | Клемяев В.И. (директор) |
| 48. | ООО Диммер | Андросов Д.А. (директор) |
| 49. | ООО Энергосервис | Наумов В.А. (директор) |
| 50. | ООО СтройЭкс | Грязнов Ю.А. (директор) |
| 51. | ООО Проммонтажналадка | Кифиль П.А. (по доверенности) |
| 52. | ООО Туларемстрой | Потапов Ю.Н. (директор) |
| 53. | ООО Производственно- Коммерческая Фирма ТЕХНОГАРАНТ | Хлыпенков Ю.Н. (директор) |
| 54. | ООО Огнеупорщик | Греханов А.Ю. (директор) |
| 55. | ЗАО Конструктив | Немешаев Г.А. (директор) |
| 56. | ООО Атлант | Кузнецов В.Н. (директор) |
| 57. | ООО Строй-Союз | Чернявский В.В. (директор) |
| 58. | ООО Межрегион Монтаж Проект | Черкашов А.И. (директор) |
| 59. | ООО Глобалстройиндустрия | Зорин М.А. (по доверенности) |
| 60. | ЗАО Тайга | Заокуманов П.В. (по доверенности) |
| 61. | ООО Интерпром | Демидов П.Н. (директор) |
| 62. | ООО Спецсантехстроймонтаж | Саврухин М.Д. (директор) |
| 63. | ООО Теплостройсервис | Саврухин М.Д. (по доверенности) |
| 64. | ООО ЭСТО | Саврухин М.Д. (по доверенности) |
| 65. | ООО Тепловодаавтоматика | Саврухин М.Д. (по доверенности) |
| 66. | ООО Модуль | Саврухин М.Д. (по доверенности) |
| 67. | ПК Светоч | Саврухин М.Д. (по доверенности) |
| 68. | ООО Промтехэнерго | Саврухин М.Д. (по доверенности) |
| 69. | ООО Строительная компания Пионер | Целиков А.С. (директор) |
| 70. | ООО СК Пионер | Геро П.Н. (по доверенности) |
| 71. | ООО Заказчик НС | Дунаева С.Н. (по доверенности) |
| 72. | ООО Н-Строй | Дунаева С.Н. (по доверенности) |
| 73. | ОАО КМЗ | Акимов Л.И. (по доверенности) |
| 74. | ООО Электропромналадка | Дименева Н.А. (по доверенности) |
| 75. | ЗАО монтажно-наладочное управление Приоксклесэнерго | Ломакин И.Н. (по доверенности) |
| 76. | ОАО Центрдомнаремон | Виторский В.Г. (по доверенности) |
| 77. | ООО Элта | Илюхин В.В. (директор) |
| 78. | ООО Руспроминвест | Черненко С.Н. (директор) |
| 79. | ООО Стройинжиниринг плюс | Куницкий А.В. (директор) |
| 80. | ООО производственно- коммерческое предприятие Рубеж СВ | Чечелов В.М. (директор) |
| 81. | ООО Регионстрой | Титов А.Л. (директор) |
| 82. | ООО Джоуль | Лотова Г.П. (директор) |
| 83. | ООО Универсалмонтажстрой | Фомичев П.Е. (директор) |
| 84. | ООО инженерно-технический центр по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Кран-сервис | Чванов В.М. (по доверенности) |
| 85. | ООО Экотехстрой | Муратов В.И. (директор) |
| 86. | ООО Сантехсервис | Юдина О.А. (по доверенности) |