



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения: 26 марта 2010 г.

№ 6

Время проведения: с 15.00 до 16.30

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, 2 этаж

Вид голосования: открытое.

Присутствуют:

Представители от **472** членов саморегулируемой организации (список прилагается - Приложение 1) с правом голосования на Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» 688 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (список прилагается - Приложение 2)

Кворум имеется.

Президиум:

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Дегтярев Федор Лукич | Председатель правления НП СРО «ССК УрСиб», Член Совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3», Член Совета Национального Объединения строителей |
| 2. | Гущин Алексей Иванович | Член Правления НП СРО «ССК УрСиб», Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан» |
| 3. | Тупикин Виктор Александрович | Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 4. | Горбунов Анатолий Павлович | Председатель комитета по контролю НП СРО «ССК УрСиб», Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж» |
| 5. | Янов Николай Иванович | Председатель дисциплинарного комитета НП СРО «ССК УрСиб», Генеральный директор ООО «Артель-С» |

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности за 2009 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2009 год.
4. Утверждение сметы на 2010 год.
5. Внесение изменений в состав Правления.
6. Утверждение «Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.
7. Утверждение «Положения о взносах» в новой редакции.
8. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
9. О делегатах на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
10. Разное.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из **688** членов

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» в Общем собрании членов принимают участие **472** членов Партнерства. Общее собрание членов правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание членов открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который предложил возложить обязанности счетной комиссии на секретариат,

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретариат.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -472, «против» - 0, «воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ: «Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» Председательствующего Ф.Л. Дегтярева

Предложенная кандидатура секретаря Общего собрания членов:

Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов – Маркину Наталью Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: «Об утверждении повестки дня и регламента Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», Председательствующего Ф.Л. Дегтярева, который предложил утвердить повестку дня и регламент Общего собрания членов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня и регламент Общего собрания членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **472**, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению на общем собрании членов, проекты решений Общего собрания членов находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о деятельности Партнерства за 2009 год».

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о деятельности за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Слепнёва Леонида Федосеевича, председателя Ревизионной комиссии Партнерства, Директора ООО «Челябстройматериалы»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -468, «против» - 4, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2009 год».

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год в составе следующих форм:
 - 2.1. Бухгалтерский баланс (форма № 1).
 - 2.2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).
 - 2.3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3).
 - 2.4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
 - 2.5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
 - 2.6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6).
 - 2.7. Пояснительная записка.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы на 2010 год».

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

ВЫСТУПИЛИ: Габасов Р., директор ООО «Жилстрой№9», Букреев А.С, директор ООО «Легион-С», член Правления, Воробьев А.А., директор ООО «Метчелстрой», член Правления.

Реплики из зала.

Предложили: Отложить рассмотрение вопроса об утверждении сметы, дополнительно организовать сбор мнений, проанализировать и обосновать расходы.

ВЫСТУПИЛИ: Дегтярев Ф.Л., Тупикин В.А., Гуцин А.И. с информацией о создании рабочей группы по анализу проекта сметы на 2010 г.

Предложили: предложенный проект сметы взять за основу и поручить Правлению и рабочей группе по анализу сметы дополнительно рассмотреть смету и провести анализ предложений членов Общего собрания, доработать проект сметы. По результатам работы созвать внеочередное Общее собрание.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению. Принять поступившие предложения.
2. Отложить принятие решения по вопросу об утверждении сметы расходов на 2010 год.
3. Организовать проведение внеочередного Общего собрания в конце апреля 2010 г. с включением в повестку дня вопроса о рассмотрении сметы на 2010 г.
4. Поручить Правлению и рабочей группе по анализу сметы дополнительно рассмотреть смету и провести анализ предложений членов Общего собрания, доработать проект сметы. По результатам работы созвать внеочередное Общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 378, «против» - 94, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в состав Правления».

СЛУШАЛИ: Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Исключить Кондрашова Александра Викторовича генерального директора ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» из членов Правления, как утратившего связь с Партнерством.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение «Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Разумову Наталью Михайловну, Директора департамента права Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» с сообщением о вносимых изменениях.

Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который предложил принять изменения.

Возражения. Реплики из зала.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции с учетом предложенных изменений.
3. Отменить действие «Положения об аккредитации страховых компаний», утвержденное Правлением 05.02.2009 .

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 437, «против» - 35, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение «Положения о взносах» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Храмцова Виктора Васильевича, заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» с сообщением о вносимых изменениях.

Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который предложил принять изменения.

Возражения. Реплики из зала.

СЛУШАЛИ: Маркину Н.Ю, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Союз строительных компаний Урала и Сибири», которая предложила установить размер членского взноса для организаций, осуществляющих только работы по строительному контролю застройщика и организации строительства генеральным подрядчиком, 40 тыс. рублей в год.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению. Принять поступившие предложения.
2. Утвердить «Положения о взносах» в новой редакции с учетом части предложенных изменений.
3. Для членов Партнерства, не осуществляющих непосредственно деятельность по строительству, и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту объектов капитального строительства, но получивших свидетельство о допуске только к одному или нескольким видам из следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 - Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком и (или)
 - Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и (или)
 - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)членский взнос составляет 40 000 рублей в год,

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

СЛУШАЛИ: Корниенко Наталью Геннадьевну, начальника отдела нормативного регулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

Возражения. Реплики из зала.

Предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегатах на Всероссийский Съезд Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

СЛУШАЛИ: Горбунова Анатолия Павловича, Председателя комитета по контролю НП СРО «ССК УрСиб», Генерального директора ОАО «Южуралэлектромонтаж»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Направить делегацию от НП СРО «ССК УрСиб» для участия во втором Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3. Утвердить состав делегации:

Дегтярев Ф.Л. Председатель правления НП СРО «ССК УрСиб», Член Совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3», Член Совета Национального Объединения строителей - с правом голосования;

Маркина Н.Ю. генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб» - с правом совещательного голоса.

Гущин А.И. Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан» - с правом совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 472, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ф.Л. Дегтярев

Н.Ю. Маркина