

ПРОТОКОЛ № 11
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС)

Дата проведения очередного Общего собрания: **«28» февраля 2012 года**

Место проведения очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»:

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, главный корпус Новосибирского монтажного техникума, 1 этаж, актовый зал.

Время начала проведения очередного Общего собрания: 14-00.

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Общее количество членов Партнерства на 28 февраля 2012 г. в соответствии с реестром членов Партнерства – 253 (двести пятьдесят три) члена.

Количество членов Партнерства принявших участие в заседании Общего собрания, в том числе имеющих право голоса по вопросам повестки дня в соответствии с журналом регистрации членов – 180 (сто восемьдесят) членов.

Кворум для проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» имеется.

Общее собрание членов правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (присутствует более 50 %).

На собрании также присутствуют:

- Бабушкина Наталья Валентиновна – исполнительный директор Регионального негосударственного фонда «Сибирский сберегательный».

Председательствует – зам.председателя Совета, президент НП «Новосибирские строители» Боков Константин Вениаминович.

Единогласно избран:

Секретарь Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» - Половяненко Николай Дмитриевич.

Председатель Общего собрания Боков К.В. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня в составе 3 (трех) человек.

Единогласно избрана счетная комиссия в составе:

Трофимов Сергей Андреевич – директор ООО «Ромекс-Сибирь» - председатель комиссии;

Вернов Сергей Леонидович - генеральный директор ООО «ПромЭлектро» - член комиссии;

Савельев Игорь Васильевич – директор ЗАО «Строитель» - член комиссии.

Председательствующий представил на рассмотрение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» повестку дня.

Повестка дня Общего собрания:

1. Информационные сообщения.
2. Отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Совета) за 2011 год.
3. Утверждение исполнения сметы расходов за 2011 год.
4. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП «Новосибирские строители» за 2011 год.

5. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава и других документов саморегулируемой организации НП «Новосибирские строители».
6. Выборы Президента НП «Новосибирские строители».
7. Выборы членов Совета НП «Новосибирские строители».
8. Выборы председателя и заместителя председателя Совета НП «Новосибирские строители».
9. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2012 год.
10. Утверждение сметы расходов НП «Новосибирские строители» на 2012 г.
11. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».
12. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске в связи с изменением Перечня видов работ. Утверждение Требований в новой редакции.
13. Утверждение Стандартов СРО НП «Новосибирские строители».

Регламент заседания – 1 час.40 мин.

Повестка дня Общего собрания и регламент утверждены единогласно открытым голосованием.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Информационные сообщения.

СЛУШАЛИ: Бабушкину Наталью Валентиновну – исполнительного директора Регионального негосударственного фонда «Сибирский сберегательный», которая рассказала об основных направлениях работы фонда.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По вопросу № 2. Отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Совета) за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2011 год, осветив следующие вопросы: состав членов НП НС на конец 2011 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на дату проведения собрания составил 113 млн. 957 тыс. рублей; состояние дел по членским взносам, должникам. Был дан анализ по результатам проведения проверок и договорам страхования. Особо отмечено состояние дел по внедрению системы менеджмента качества.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Совета) за 2011 год.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение исполнения сметы расходов за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что на 2011 год была утверждена смета расходов в размере 10 млн. 381 тыс. 360 рублей. Фактически расходы составили – 9 млн. 348 тыс. 905 рублей.

После обсуждения, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2011 г. в размере 9 млн. 348 тыс. 905 рублей.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП «Новосибирские строители» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Половяненко Н.Д., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит» плюс» Согласно заключению бухгалтерская отчетность НП НС отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2011 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2011 год.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава и других документов саморегулируемой организации НП «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов. За систематическую неуплату членских взносов предлагается исключить из членов СРО НП «Новосибирские строители» следующие организации:

- ООО Строительная Компания «НОВАТОР» задолженность по членским взносам за 4 квартала 2011 года;

- ООО «СибКомплекс» задолженность по членским взносам за 4 квартала 2011 года;

- ООО «Симетра» задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 кварталы 2011 года.

Указанные организации утратили связь с саморегулируемой организацией НП «Новосибирские строители», по адресам отсутствуют, на телефоны и электронную почту не отвечают.

РЕШИЛИ: Исключить списком из членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Новосибирские строители»:

ООО Строительная Компания «НОВАТОР», ООО «СибКомплекс», ООО «Симетра».

Голосовали: «за» - 177, «против» - 1, «воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6. Выборы Президента НП «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Половяненко Н.Д., который огласил предложение Совета НП НС об избрании Бокова К.В. Президентом СРО НП «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: избрать исполнительным органом НП «Новосибирские строители» - Президентом НП НС – Бокова Константина Вениаминовича.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Выборы членов Совета НП «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Советом НП НС предложен количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета НП НС из 11 человек в следующем составе:

1. Боков Константин Вениаминович
2. Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»;
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «АТОН»;
4. Мушенко Алексей Феодосьевич – генеральный директор ООО «Академ-Электра»;
5. Негомедьянов Камилль Ахмедович – директор ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж»;

6. Новицкий Владимир Пантелеевич – управляющий ООО «БФК-Эксперт»;
7. Половяненко Николай Дмитриевич – директор ООО Строительная компания «СМУ-8»;
8. Сальме Джемиль Мустафаевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат»;
9. Урванцев Виктор Павлович – генеральный директор ЗАО «НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2»;
10. Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация»;
11. Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд».

РЕШИЛИ: Избрать количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета НП НС из 11 человек в следующем составе:

1. Боков Константин Вениаминович
Голосовали: «за» - 176, «против» - 1, «воздержались» – 0.
Решение принято тайным голосованием.
2. Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»
Голосовали: «за» - 173, «против» - 1, «воздержались» – 3.
Решение принято тайным голосованием.
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «АТОН».
Голосовали: «за» - 168, «против» - 2, «воздержались» – 7.
Решение принято тайным голосованием.
4. Мушенко Алексей Феодосьевич – генеральный директор ООО «Академ-Электра».
Голосовали: «за» - 163, «против» - 3, «воздержались» – 11.
Решение принято тайным голосованием.
5. Негомедьянов Камиль Ахмедович – директор ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж».
Голосовали: «за» - 162, «против» - 4, «воздержались» – 11.
Решение принято тайным голосованием.
6. Новицкий Владимир Пантелеевич – управляющий ООО «БФК-Эксперт».
Голосовали: «за» - 172, «против» - 2, «воздержались» – 3.
Решение принято тайным голосованием.
7. Половяненко Николай Дмитриевич – директор ООО Строительная компания «СМУ-8».
Голосовали: «за» - 170, «против» - 2, «воздержались» – 5.
Решение принято тайным голосованием.
8. Сальме Джемиль Мустафаевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат».
Голосовали: «за» - 165, «против» - 3, «воздержались» – 9.
Решение принято тайным голосованием.
9. Урванцев Виктор Павлович – генеральный директор ЗАО «НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2».
Голосовали: «за» - 169, «против» - 4, «воздержались» – 4.
Решение принято тайным голосованием.
10. Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация».
Голосовали: «за» - 169, «против» - 3, «воздержались» – 5.
Решение принято тайным голосованием.
11. Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд».
Голосовали: «за» - 161, «против» - 2, «воздержались» – 14.

Решение принято тайным голосованием.

По вопросу № 8. Выборы Председателя и заместителя председателя Совета НП «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Половяненко Н.Д., который сообщил, что Советом НП НС предложены следующие кандидатуры:

- председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС – Воронин Александр Алексеевич;
- заместитель председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС – Боков Константин Вениаминович.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС Воронина Александра Алексеевича
Голосовали: «за» - 173, «против» - 1, «воздержались» – 6.
Решение принято тайным голосованием.

2. Избрать заместителем председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС – Бокова Константина Вениаминовича
Голосовали: «за» - 176, «против» - 1, «воздержались» – 3.
Решение принято тайным голосованием.

Общее собрание утвердило Протокол счетной комиссии по вопросам повестки дня № 7, 8.

Голосовали единогласно.

По вопросу № 9 Принятие решения по вступительным и членским взносам на 2012 год.

Представитель ООО «Стройподряд» Юдаков Александр Андреевич предложил вначале рассмотреть смету расходов НП НС на 2012 год, затем принять решение по членским взносам.

Голосовали: «за» - 36, «против» - 48, «воздержались» – 96.

Принято решение продолжить рассмотрение вопросов в порядке определенном повесткой заседания Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Совет НП НС предложил на 2012 год следующие размеры вступительного и членских взносов:

размер вступительного оставить без изменения – 40 тыс. рублей

размер членского взноса – 11 тыс. 400 рублей ежеквартально.

На вопрос, чем вызвано повышение размера членских взносов Боков К.В. сообщил, что в 2012 году увеличивается число штатных сотрудников НП НС и произойдет 10% рост заработной платы действующих к уровню 2011 года. Так же, вынуждены увеличить затраты на работу связанную с техническим регулированием и подготовкой стандартов НП НС, необходимо учесть уменьшение количества членов саморегулируемой организации НП НС.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2012 год: вступительный взнос в размере 40 000 рублей; членский взнос в размере 11400 рублей за квартал.

Голосовали: «за» - 164; «против» - 6; «воздержались» - 10.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 10. Утверждение сметы расходов НП «Новосибирские строители» на 2012 г.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который проинформировал, что на 2012 год сформирована смета расходов в размере 11 997 000 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета НП НС (Протокол № 59 от 17.01.2012 г.)

После обсуждения были даны ответы на следующие вопросы по статьям расходов:

- Орлов С.Б. (ООО НППП «Автоматизация»):

а) «Что означают затраты на разъездной характер работы?».

Боков К.В.: «Связано с проведением плановых проверок членов НП НС, еженедельно по 2-3 дня ведущие специалисты НП НС выезжают на предприятия в черте города Новосибирска и в пригороде. Затраты оплачиваются за счет этой статьи расходов».

б) «Затраты на аренду машины и место стоянки?».

Боков К.В.: «Затраты за январь, до приобретения машины, и стоянка в течение года».

в) «Затраты на приобретение автотранспорта?».

Боков К.В.: «В смету 2012 года заложена 2-ая часть оплаты за покупку автотранспорта».

г) «Что входит в затраты на хозяйственные нужды и прочее?».

Боков К.В.: «В эти затраты входят такие: как расходы на содержание автотранспорта, стоимость горючего, командировочные расходы, аудиторские и др. Для более подробной расшифровки можно в любое время обратиться в офис и получить подробный отчет».

- ООО «Филигрань-Сибирь» (Щербакова И.Н.):

«Почему СРО не оказывает финансовую поддержку организациям при временном финансовом затруднении?»

Боков К.В.: «В смете такие средства не предусмотрены. Это можно решить путем создания специального фонда и дополнительными взносами. Принимает такое решение Общее собрание».

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП НС на 2012 года в размере 11 997 000 рублей.

Голосовали: «за» - 168; «против» - 2; «воздержались» - 10.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 11. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который предложил исключить из Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., № 294 от 23.06.2010 г. и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» **«п. 34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ № 23.7., 24.32., группа видов работ № 21)»** и утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Новосибирские строители», в соответствии с изменениями.

РЕШИЛИ:

Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Новосибирские строители», в соответствии с Приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., № 294 от 23.06.2010 г. за исключением п. п.34 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ № 23.7., 24.32., группа видов работ № 21). (Прилагается).

Голосовали: «за» - 180; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске в связи с изменением Перечня видов работ. Утверждение Требования в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил об основных изменениях, вносимых в Требования в связи с изменением Перечня видов работ и требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2011 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» и Ростехнадзора к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства и работах в области использования атомной энергии.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

Голосовали: «за» - 180; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 13. Утверждение Стандартов СРО НП НС.

СЛУШАЛИ: Ивлева В.И., Бокова К.В., которые доложили о системе стандартизации НОСТРОЙ, рассмотрении стандартов НОСТРОЙ и предложили принять и ввести в действие 6 стандартов:

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Новосибирские строители» и ввести в действие с первого сентября 2012 г. следующие стандарты НОСТРОЙ:

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.

- СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.
- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.

2. Президенту НП НС Бокову К.В. обеспечить:

- получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ в срок до 1.05.2012 г.;
- оформление принятых стандартов методом «идентификации» в качестве стандартов СРО в срок до 16.05.2012 г.;
- размещение на сайте Партнерства принятых и оформленных стандартов СРО НП «Новосибирские строители» в срок до 1.06.2012 г.;
- осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований вступивших в силу принятых стандартов в срок с 1.10.2012 г.

3. Совету СРО НП НС принять решение о целесообразности печати бумажных копий принятых стандартов в срок до 1.08.2012 г.

Голосовали: «за» - 180; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 8 (восьми) листах.

Председатель собрания:

Секретарь собрания



Боков К.В.

Половяненко Н.Д.