

ПРОТОКОЛ № 13
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС)

Дата проведения очередного Общего собрания: **«14» марта 2013 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: 15-00.

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Общее количество членов Партнерства на 14 марта 2013 г. в соответствии с реестром членов Партнерства – 233 (двести тридцать 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 – 134 (сто тридцать четыре) члена.

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:

- Боков Константин Вениаминович – Президент Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»,

- Ивлев Виталий Иванович – ведущий специалист Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

Председательствует – председатель Совета Воронин Александр Алексеевич.

Единогласно избран:

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

Председатель Общего собрания Воронин А.А. 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:

Белан Василий Иванович – генеральный директор ООО «Новосибсертификация»

- председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович - генеральный директор ООО «СекторСтрой»

- член комиссии;

Кефер Виктор Владимирович – директор ООО «Автосервис и К»

- член комиссии.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Совета) за 2012 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2012 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП «Новосибирские строители» за 2012 год.

4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава, Требований к выдаче свидетельств о допуске и других документов саморегулируемой организации НП «Новосибирские строители».
5. Утверждение «Правил контроля за соблюдением членами НП НС Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил НП НС».
6. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2013 год.
7. Утверждение сметы расходов НП НС на 2013 г.
8. Утверждение Стандартов СРО НП НС.
9. Внесение изменения в Протокол № 11 от 28.02.2012 г. в п.13, связанного с наименованием стандартов НП НС.

Регламент заседания – 1 час.30 мин.

Повестка дня Общего собрания и регламент утверждены единогласно открытым голосованием.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Совета) за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2012 год, осветив следующие вопросы: состав членов НП НС на конец 2012 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на дату проведения собрания составил 130,7 млн. 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, повышению квалификации и аттестации специалистов.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа НП НС (Совета) за 2012 год.

Голосовали: «за» - 134, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что на 2012 год была утверждена смета расходов в размере 11 млн. 997 тыс. 000 рублей. Фактически расходы составили – 10 млн. 879 тыс. 605 рублей 55 копеек.

После обсуждения, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2012 г. в размере 10 млн. 879 тыс. 605 рублей 55 копеек.

Голосовали: «за» - 134, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП «Новосибирские строители» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП НС Воронина А.А., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит» плюс» Согласно заключению бухгалтерская отчетность НП НС отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2012 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2012 год.

Голосовали: «за» - 134, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава, Требований к выдаче свидетельств о допуске и других документов саморегулируемой организации НП «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с ч.2, 3 п.1, п.2, ч.1 п.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является:

- неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;
- неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов;
- отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- исключение из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации,
- ликвидация юридического лица - члена саморегулируемой организации.

Предлагается исключить из членов СРО НП «Новосибирские строители» следующие организации:

- ООО «Строймонтаж» - задолженность по членским взносам за 4 квартала 2012 года, отсутствие свидетельства о допуске к видам работ, отсутствие договора страхования перед третьими лицами;
- ООО «Маслянинскремстрой» - задолженность по членским взносам за 4 квартала 2012 года, отсутствие свидетельства о допуске к видам работ, договор страхования перед третьими лицами заключен на сумму в четыре раза меньше минимальной;
- ООО «РИО-Плюс» - задолженность по членским взносам за 2, 3, 4 кварталы 2012 года и 1 квартал 2013 года;
- ООО «Июнь» - отсутствие свидетельства о допуске к видам работ, отсутствие договора страхования перед третьими лицами;
- ООО Строительная корпорация «Модуль» в связи с прекращением деятельности юридического лица (Уведомление Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области за № 4042 от 03.10.2012 г. о снятии с учета Российской Федерации в налоговом органе).

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

ООО «Строймонтаж», ООО «Маслянинскремстрой», ООО «РИО-Плюс», ООО «Июнь», ООО Строительная корпорация «Модуль».

Голосовали: «за» - 132, «против» - нет, «воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5. Утверждение «Правил контроля за соблюдением членами НП НС Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил НП НС».

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который предложил внести изменения и утвердить в новой редакции «Правила контроля за соблюдением членами НП НС Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил НП НС» в связи с введением в действие стандартов СРО НП «Новосибирские строители»

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила контроля за соблюдением членами НП НС Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил НП НС» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 134, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Совет НП НС предложил на 2013 год следующие размеры вступительного и членских взносов:

размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

размер членского взноса – 11400 рублей ежеквартально.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2013 год: вступительный взнос в размере 20 000 рублей; членский взнос в размере 11400 рублей за квартал.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Утверждение сметы расходов НП НС на 2013 г.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который проинформировал, что на 2013 год сформирована смета расходов в размере 11 775 240 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета НП НС (Протокол № 78 от 29.01.2013 г.).

После обсуждения

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП НС на 2013 года в размере 11 775 240 рублей.

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8. Утверждение Стандартов СРО НП НС.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который доложил о системе стандартизации НОСТРОЙ, рассмотрении стандартов НОСТРОЙ и предложил принять и ввести в действие 5 стандартов:

1. СТО 076 НОСТРОЙ 2.23.59-2013 – Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

2. СТО 076 НОСТРОЙ 2.23.60-2013 - Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

3. СТО 076 НОСТРОЙ 2.24.2-2013 - Инженерные сети зданий сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

4. СТО 076 НОСТРОЙ 2.10.76-2013 - Строительные конструкции металлические.

Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.

5. СТО 076 НОСТРОЙ 2.23.62-2013 - Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Монтаж. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ.

Рекомендован к использованию в работе актуализированный Свод правил добровольного применения СП 73.13330.2011 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Новосибирские строители» и ввести в действие с 15.09.2013г., «методом «идентификации», стандарты НОСТРОЙ:

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.23.59-2013 – Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.23.60-2013 - Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.24.2-2013 - Инженерные сети зданий сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.10.76-2013 - Строительные конструкции металлические.

Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.23.62-2013 - Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Монтаж. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ.

Рекомендовать к использованию в работе Актуализированный Свод правил добровольного применения СП 73.13330.2011 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

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

– получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ до 15.05.2013 г.;

– оформление принятых стандартов в соответствии с нормативными требованиями в качестве стандартов СРО - до 01.06.2013 г.;

– членов СРО официальными бумажными и электронными копиями принятых стандартов - до 15.07.2013 г.;

- осуществление контроля СРО, за деятельностью членов СРО, в части соблюдения ими требований вступивших в силу принятых стандартов - с 01.10.2013 г.

- тиражирование утвержденных стандартов выполнить за счет целевого взноса.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9. Внесение изменения в Протокол № 11 от 28.02.2012 г. в п.13, связанного с наименованием стандартов НП НС.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что в Протоколе № 11 от 28.02.2012 г. в п. 13 допущена ошибка в наименованиях утвержденных стандартов – пропущено 076 и предложил п.13 Протокола № 11 от 28.02.2012 г. принять в новой редакции.

РЕШИЛИ: Принять п.13 Протокола № 11 от 28.02.2012 г. в новой редакции:

Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Новосибирские строители» и ввести в действие с первого сентября 2012 г., методом «идентификации», стандарты НОСТРОЙ: - СТО 076 НОСТРОЙ 2.33.51-2012 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2 м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.7.56-2012 Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.7.57-2012 Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.7.58-2012 Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.

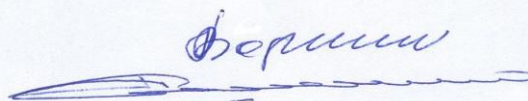
Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

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

Протокол составлен на 5 (пяти) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



А.А.Воронин
Н.Д.Половяненко