

ПРОТОКОЛ № 15
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС)

Дата проведения очередного Общего собрания: **«28» апреля 2015 года**

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

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1, ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», 1 этаж, актовый зал.

Время начала проведения очередного Общего собрания: 15-00

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (далее – НП НС) на 28 апреля 2015 г. в соответствии с реестром членов – 184 (сто восемьдесят четыре) членов.

Количество членов НП НС принявших участие в заседании Общего собрания, в том числе имеющих право голоса по вопросам повестки дня – 113 (сто тринадцать) в соответствии с журналом регистрации Приложение № 1.

Кворум для проведения Общего собрания членов НП НС имеется.

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

На собрании также присутствуют:

- Боков Константин Вениаминович – Президент НП НС
- Ивлев Виталий Иванович – эксперт НП НС
- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист НП НС
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист НП НС

Приглашенные лица:

Чуева Татьяна Викторовна – доктор Клиники профилактической медицины ООО «СВ ПРОФИ ПЛЮС»

Кирсанова Екатерина Александровна – Директор Новосибирского филиала САО "ВСК"

Самусенко Татьяна Владимировна – Руководитель многофункционального международного центра прикладных квалификаций ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»

Председательствующий Общего собрания – председатель Совета НП НС Урванцев Виктор Павлович, предложил перейти к рассмотрению основных вопросов повестки дня Общего собрания.

Единогласно избран:

Секретарь Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» - Голубев Сергей Иванович, директор ООО «Тектоника».

Председатель Общего собрания Урванцев В.П. 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 (три) человек.

Единогласно избрана счетная комиссия в составе:
Мушенко Алексей Феодосьевич – генеральный директор ООО «Академ-Электра» - председатель комиссии;
Лебедев Игорь Ярославович - генеральный директор ООО СФК «Сибстрой» - член комиссии;
Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» - член комиссии.

Председательствующий представил на рассмотрение Общего собрания членов НП НС повестку дня.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа СРО НП НС (Президента) и Коллегиального органа СРО НП НС (Совета) за 2014 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2014 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП НС за 2014 год.
4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2015 год и I квартал 2016 года.
5. Утверждение сметы расходов СРО НП НС на 2015 г.
6. Внесение изменений в действующие документы СРО НП НС: Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»; Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» (НП «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства; Стандарт саморегулируемой организации СО НП НС 1.0-2009.
7. Информационные сообщения.

Регламент заседания – 1 час.

Повестка дня Общего собрания и регламент утверждены единогласно открытым голосованием.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа СРО НП НС (Президента) и Коллегиального органа СРО НП НС (Совета) за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2014 год, осветив следующие вопросы: состав членов НП НС на конец 2014 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на дату проведения собрания составил 168 млн. 722 тыс. рублей; состояние дел по членским взносам, должникам; основным показателям деятельности членов НП НС. Был дан анализ по результатам проведения проверок и договорам страхования. Особо отмечено состояние дел по повышению квалификации, аттестации специалистов и обеспечению безопасности.

Представлены основные показатели деятельности членов СРО НП НС за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО НП НС (Президента) и Коллегиального органа СРО НП НС (Совета) за 2014 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что на 2014 год была утверждена смета расходов в размере 11 582 980 рублей. Фактически расходы составили – 10 950 948 руб. 68 коп.

После обсуждения, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2014 г. в размере 10 950 948 руб. 68 коп.

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП НС за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Урванцева В.П., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит» плюс) Согласно заключению бухгалтерская отчетность НП НС отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2014 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2014 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 Принятие решения по размерам членских взносов на 2015 год и I квартал 2016 года.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Совет НП НС предложил на 2015 год и I квартал 2016 года следующие размеры членских взносов:

- размер членских взносов – 13 тыс. 200 рублей ежеквартально;

- размер вступительного взноса оставить без изменения – 20 тыс. рублей

РЕШИЛИ: Утвердить на 2015 год I квартал 2016 года: членские взносы в размере 13200 рублей за квартал; вступительный взнос в размере 20 000 рублей.

Голосовали: «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Утверждение сметы расходов СРО НП НС на 2015 г.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который проинформировал, что на 2015 год сформирована смета расходов в размере 11 303 280 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета НП НС (Протокол № 119 от 25.03.2015 г.)

В обсуждении проекта сметы расходов приняли участие Урванцев В.П., Боков К.В., Орлов С.Б. – директор ООО НПП «Автоматизация». После обсуждения вопрос был поставлен на голосование.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП НС на 2015 года в размере 11 303 280 рублей.

Голосовали: «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6. Внесение изменений в действующие документы СРО НП НС: Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»; Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» (НП «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства; Стандарт саморегулируемой организации СО НП НС 1.0-2009.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который предложил внести изменения и утвердить в новой редакции следующие документы СРО НП НС: Меры

дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»; Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» (НП «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства; Стандарт саморегулируемой организации СО НП НС 1.0-2009.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие документы:

- «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»

Голосовали: «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- «Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» (НП «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства».

Голосовали: «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- «Стандарт саморегулируемой организации СО НП НС 1.0-2009»

Голосовали: «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Информационные сообщения.

СЛУШАЛИ:

1. Бокова К.В., который сообщил, что в 2015 году будет необходимость провести еще одно общее собрание в связи с подготовкой Министерством строительства Российской Федерации нового перечня видов работ, а также с подготовкой внесения изменений в Устав НП НС, подготовкой новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

1. Самусенко Т.В. – о возможности обучения рабочим специальностям по программе НОСТРОЙ.

2. Кирсанову Е.А. – о существующих страховых продуктах САО "ВСК".

3. Чуеву Т.В. – о направлениях деятельности Клиники профилактической медицины ООО «СВ ПРОФИ ПЛЮС» и возможности проведения профилактических осмотров в Клинике.

Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов НП НС объявлено закрытым.

Протокол составлен на 4 (четыре) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



В.П. Урванцев
С.И. Голубев