

**Протокол № 15**  
**очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и**  
**монтажных организаций «Стройкорпорация»**  
**от 29 февраля 2012 года.**

**Вид Общего собрания** членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (далее по тексту – НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»): очередное

**Форма Общего собрания** – очная, совместное присутствие членов.

**Основание** для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»), решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 25.11.2011 г. (Протокол заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 87), решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 23.12.2011 (Протокол заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 89), решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 09.02.2012 г. (Протокол заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 92).

**Место проведения:** г. Королёв, ул. Терешковой, д.1 (Центральный Дворец культуры им. М.И.Калинина).

**Время начала собрания:** 10.00 час.

**Время окончания собрания:** 14.00 час.

**Результаты регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» для участия в Общем собрании:**

Всего членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 425 (четыреста двадцать пять) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 305 (триста пять) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, что составляет 71,77 % общего числа членов (Листы регистрации - **Приложение № 1** к Протоколу Общего собрания).

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

**На Общем собрании присутствовали без права голосования (приглашенные),** (**Приложение № 2** к Протоколу Общего собрания):

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

1.	Аманшаев С.Ф.	Представитель ОАО «СОГАЗ»
2.	Руденко Д.Ф.	Представитель ЗАО «Гута-Страхование»
3.	Дрыкина Т.И.	ООО КБ «Холдинг-Кредит», заместитель председателя правления
4.	Иоффе В.А.	ООО «ИНЭК», заместитель генерального директора
5.	Калошин П.Н.	Институт Международного бизнеса «Классическая бизнес школа», ректор
6.	Чупров Д.Г.	ООО КБ «Объединенный банк развития», председатель правления
7.	Борисов С.Ю.	ООО «Капитал-строй», главный инженер ООО «Строй-проект», главный инженер
8.	Струков Ю.П.	Московская ассоциация предпринимателей, генеральный директор
9.	Заборовская Н.В.	Британский страховой дом, советник генерального директора
10.	Жикорев В.В.	ООО «Астра Дизайн», главный инженер

**Слушали:** председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М.

Бондаренко М.М. обратился с вступительным словом к членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и сообщил, что предварительная повестка дня собрания была сообщена членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» заблаговременно, в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Уведомление членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Бондаренко М.М. предложил избрать рабочие органы Общего собрания: секретаря, счетную комиссию. Секретарем собрания предложил избрать Шинкаренко Вержилию Михайловича.

**Решили:** Избрать секретарем Общего собрания Шинкаренко Вержилию Михайловича – директора ООО «Армада Холдинг».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Бондаренко М.М. предложил избрать счетную комиссию списком в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

- 1) Дидур В.А.- генеральный директор ООО «Управление Специализированных Монтажных Работ»;
- 2) Кузин С.А. – генеральный директор ООО «Строительные услуги»;
- 3) Самодуров В.Н. – представитель ООО «Неватехноком»;
- 4) Шацкий В. И. – директор ООО «Санто»;
- 5) Юрченко А. М. - представитель ОАО "Пушкинская теплосеть";

**Решили:** Избрать членов счетной комиссии списком в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

- 1) Дидур В.А.- генеральный директор ООО «Управление Специализированных Монтажных Работ»;
- 2) Кузин С.А. – генеральный директор ООО «Строительные услуги»;
- 3) Самодуров В.Н. – представитель ООО «Неватехноком»;
- 4) Шацкий В. И. – директор ООО «Санто»;
- 5) Юрченко А. М. - представитель ОАО "Пушкинская теплосеть";

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Члены Счетной комиссии избрали председателем Счетной комиссии Самодурова В.Н. (*Приложение № 3* к Протоколу Общего собрания - Протокол об избрании председателя счетной комиссии № 1ск-1-12 от 29.02.2012 г.)

Бондаренко М.М. уточнил, имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

**Решили:** Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

1. Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.
2. Утверждение отчета Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.
4. Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г.
5. О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. О страховании средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
7. Об образовании постоянно действующего Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
8. Довыборы в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
9. О внесении изменений в локальные нормативные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
10. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. напомнил, что Положением об Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» установлен следующий регламент работы общего собрания: выступления:

с докладом – до 25 минут;

с содокладом – до 10 минут;

по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут;

в прениях – до 5 минут.

Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает председательствующий Общего собрания. Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается выступать с репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

собрания. Желаящие выступить в прениях по вопросам повестки дня должны записаться у секретаря.

В соответствии с Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» председательствует на Общих собраниях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» или поручает ведение собрания другому члену Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Председательствовать на данном Общем собрании будет – председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М.

**Вопрос № 1 повестки дня Общего собрания:** Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.

**Слушали:** председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М.

Председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. напомнил, что в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации. В соответствии с п.8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» вопрос об утверждении отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» подлежит обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Бондаренко М.М. отчитался перед Общим собранием членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о проделанной работе Советом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г. (**Приложение № 4** к Протоколу общего собрания – Отчет Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.).

Возражений от Общего собрания членов СРО против утверждения отчета о работе Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 год не последовало.

**Решили:** Признать деятельность Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 год удовлетворительной и утвердить отчет.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2 повестки дня Общего собрания:** Утверждение отчета Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.

**Слушали:** президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Лукин И.Э. напомнил, что в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ утверждение отчета исполнительного органа саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации. В соответствии с п.8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» вопрос об утверждении отчета Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» подлежит обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Выступающий представил Общему собранию членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию о проделанной работе исполнительной дирекции, аппаратом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и всего партнерства в целом (*Приложение № 5 к Протоколу Общего собрания – Отчет Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.*).

После окончания оглашения отчёта о работе исполнительного органа СРО председательствующий предложил Общему собранию членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» обсудить представленный отчёт президента СРО и утвердить его.

**Решили:** Признать работу президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 год удовлетворительной и утвердить отчет о его работе.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3 повестки дня Общего собрания:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 год.

**Слушали:** председателя ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лопатенкова Ю.А.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2001 № 315-ФЗ и подпунктом 16 пункта 8.5. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Лопатенков Ю.А. зачитал акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (*Приложение № 6* к протоколу общего собрания – акт ревизионной комиссии).

Возражений от Общего собрания членов СРО против утверждения годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г. на основании акта ревизионной комиссии не последовало.

**Решили:** На основании акта ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4 повестки дня Общего собрания:** Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г.

**Слушали:** президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2001 № 315-ФЗ и подпунктом 15 пункта 8.5. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Лукин И.Э. сообщил об основных параметрах сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (*Приложение № 7* к протоколу Общего собрания – Смета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г.) и о необходимости утверждения сметы на 2012 год.

Выступил генеральный директор ООО «Стройтраст» Сарцевич О.С. с предложением о внесении изменений в статью «Текущие расходы» сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г. Предложил исключить расходы по подстатье «Служба безопасности в лице ООО «Защита».

Вопрос поставлен на голосование.

**Решили:**

В статье «Текущие расходы» расходы, предусмотренные статьей «Служба безопасности в лице ООО «Защита» в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей, исключить.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 153 (50,2 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 98, (32,1 % зарегистрированных участников),**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 (17,7 % зарегистрированных участников).**

**Решение принято большинством голосов.**

В связи с исключением подстатьи «Служба безопасности в лице ООО «Защита» из сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило предложение от участников Общего собрания:

1. Уменьшить членские взносы на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей предложение в статье «Текущие расходы» расходы по подстатье «Разное (Представительские, непредвиденные расходы, другие расходы)» увеличить на 2 000 000 (два миллиона) рублей до 3 003 000 (трех миллионов трех тысяч) рублей.
2. Разрешить Совету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» самостоятельно определять направление расходования сумм по данной статье с учетом ее целевого назначения.

Вопрос поставлен на голосование.

**Решили:**

В статье «Текущие расходы» расходы, предусмотренные статьей «Разное (Представительские, непредвиденные расходы, другие расходы)», увеличить на 2 000 000 (два миллиона) рублей до 3 003 000 (трех миллионов трех тысяч) рублей, разрешив Совету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» самостоятельно определять направление расходования сумм по данной статье с учетом ее целевого назначения.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 217 (71,1% зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 (28,9 % зарегистрированных участников).**

**Решение принято большинством голосов.**

В связи с внесенными изменениями в смету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. поставил на голосование вопрос об утверждении уточненной сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г. по доходам и расходам – в сумме 38903 (тридцать восемь миллионов девятьсот три) рубля 00 копеек при предполагаемой средней численности членов СРО в 2012 году – 400 (четыреста) (*Приложение № 8* к протоколу Общего собрания – Смета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (измененный вариант)), разрешить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» вносить изменения в статьи расходов сметы соответственно изменению доходов в связи с изменением количества членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», а также производить перераспределение денежных средств



*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

между расходными статьями сметы (кроме статьи «Непредвиденные расходы») в пределах до 20 (двадцати) процентов от сокращаемых статей сметы.

**Решили:**

1. Утвердить предложенную Советом с учетом внесенных Общим собранием поправок смету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 год по доходам и расходам – в сумме 38 903 000 (тридцать восемь миллионов девятьсот три тысячи) рублей при предполагаемой средней численности членов СРО в 2012 году – 400 (четыреста) членов.
2. Разрешить Президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
  - вносить изменения в статьи расходов сметы соответственно изменению доходов в связи с изменением количества членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;
  - производить перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы (кроме статьи «Непредвиденные расходы») в пределах до 20 (двадцати) процентов от сокращаемых статей сметы.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 298 (97,7% зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (2,3 % зарегистрированных участников).**

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5 повестки дня Общего собрания:** О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Слушали:** вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г., президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе применять в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами создание системы личного и (или) коллективного страхования.

Пятибратов С.Г. довел до сведения Общего собрания положительные стороны заключения коллективного договора страхования, аргументируя, прежде всего его финансовой выгодностью для членов СРО - возможностью установления по нему в среднем более низкого страхового тарифа, чем по отдельным договорам страхования, заключаемым непосредственно с членами СРО. За счет этого может быть достигнута

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

определенная экономия средств, затрачиваемых отдельными членами СРО для приобретения страховой защиты с теми же самыми параметрами.

Лукин И.Э. предложил заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в случае причинения вреда третьим лицам вследствие недостатков выполненных работ на условиях и в порядке, определенным Советом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Решили:**

«Перейти на систему коллективного страхования, поручив Совету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

- выбор страховых компаний для заключения договоров коллективного страхования;
- определить условия и порядок оплаты страховой премии по договору коллективного страхования;
- определить размеры и порядок возмещения членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» оплаты страховой премии по коллективным договорам страхования».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6 повестки дня Общего собрания:** О страховании средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Слушали:** вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

**Решили:**

Поручить Президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. принять меры по страхованию средств компенсационного фонда, размещенных на депозитных счетах НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в банках, за счет процентов по вкладам.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 302 (99% зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (1 % зарегистрированных участников).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 7 повестки дня Общего собрания:** Об образовании постоянно действующего Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Слушали:** юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркову А.М.

Чиркова А.М. довела до сведения присутствующих на Общем собрании информацию об институте третейских судов как об одном из инструментов для разрешения возникающих экономических споров в сфере строительства. Сообщила об основных принципах, на которых базируется деятельность третейского суда, а также об общем порядке обращения в третейский суд и процедуре разрешения спора.

**Решили:**

1. В соответствии Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» образовать постоянно действующий третейский суд при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» для разрешения споров, возникающих между:
  - членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;
  - членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и заказчиками строительных работ;
  - членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;
  - членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и потребителями произведенных членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» работ (услуг);
  - членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и страховщиками их ответственности;
  - иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить Положение о третейском суде согласно представленной редакции.
3. Поручить Совету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» утвердить председателя и членов третейского суда, а также разработать и принять следующие документы: Регламент деятельности третейского суда; Положение о сборах и расходах третейского суда.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8 повестки дня Общего собрания:** Довыборы в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Слушали:** президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Лукин И.Э. сообщил, что 24 октября 2011 г. ушел из жизни член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Дедашко Сергей Александрович.

В соответствии с Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» избирается 13 (тринадцать) членов из числа индивидуальных предпринимателей - членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и представителей юридических лиц.

На основании вышеизложенного Лукин И.Э. предложил провести довыборы в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Лукин И.Э. довел до сведения присутствующих, что в соответствии с Положением об Общем собрании в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» была проведена процедура выдвижения кандидатов в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

10 февраля 2012 Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», рассмотрев поступившие предложения о выдвижении кандидатур для избрания в Совет, признал их соответствующими требованиям локальных актов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (Протокол Совета № 92 от «10» февраля 2012 г.).

От членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в состав Совета были представлены следующие кандидатуры:

- 1) Иоффе Владимир Абрамович, заместитель генерального директора ООО «ИНЭК»;
- 2) Ярцева Мария Владимировна, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ПСО-Строй»;

В соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 8.5. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Выступающий предложил включить представленные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

**Решили:** Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета следующие кандидатуры:

- 1) Иоффе Владимир Абрамович
- 2) Ярцева Мария Владимировна

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Председатель счетной комиссии разъяснил правила заполнения бюллетеней для тайного голосования.

**Тайное голосование.**

По результатам тайного голосования, согласно Протоколу счетной комиссии, (*Приложение № 9* к протоколу Общего собрания – протокол Счетной комиссии № 1ск-2-12 от 29.02.2012 г.) голоса распределились следующим образом (5 (пять) бюллетеней признаны недействительными):

<b>Ф.И.О кандидата</b>	<b>ЗА</b>	<b>Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников Общего собрания</b>
Иоффе Владимир Абрамович	180	59,0 % (менее 2/3)
Ярцева Мария Владимировна	117	38,4 % (менее 2/3)

В соответствии с п.8.8. Устава решение об избрании членов в состав постоянно действующего коллегиального органа управления СРО принимается большинством в две трети голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов СРО, что составляет 203 голоса.

Ни один из предложенных кандидатов не набрал необходимого количества голосов (203). Таким образом, тайным голосованием в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ни один из кандидатов не избран. Лукин И.Э. поставил на голосование вопрос об оставлении Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в прежнем составе до выборов нового состава.

**Решили:**

До выборов нового состава Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сохранить Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в прежнем составе.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9 повестки заседания Общего собрания:** О внесении изменений в локальные нормативные акты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Слушали:** вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

Пятибратов С.Г. напомнил, что список документов, которые предлагается признать утратившими силу был размещен на официальном сайте СРО в предусмотренные законодательством и локальными актами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сроки.

**Решили:**

Признать утратившими силу следующие документы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

1) Положение об имущественной ответственности НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

2) Положение о комитете по разработке локальных нормативных документов НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

3) Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

4) Правила выдачи свидетельств о допуске НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

5) Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

6) Требования к сайту НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

7) Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации НП МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

8) Положение об обособленном подразделении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

9) Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»;

**Примечание:** Решение о признании утратившими силу данного документа, принимаются числом голосов более чем 50 % общего числа членов СРО, и вступают в силу не ранее чем через 10 дней после принятия решения (ч. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников; 71,8 % общего числа членов),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» довел до сведения присутствующих список документов, в которые предлагается внести изменения, а также представил обоснование предлагаемых изменений. Проекты локальных актов, в которые предлагается внести изменения, были размещены на официальном сайте СРО в предусмотренные законодательством и локальными актами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сроки.

**Примечание:** Решение о внесении изменений, признание утратившими силу документов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», перечисленные в пунктах 4-5 далее по тексту, принимаются числом голосов более чем 50 % общего числа членов СРО, и вступают в силу не ранее чем через 10 дней после принятия решения (ч. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**Решили:** Утвердить в новой редакции следующие документы, предыдущие редакции признать утратившими силу:

- 1) Положение о членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

- 2) Положение о Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

- 3) Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),**

**«ПРОТИВ» - 0,**



**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

4) Правила саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников, 71,77 % общего числа членов),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

5) Утвердить в качестве стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и ввести в действие с 01 сентября 2012 г. следующие стандарты НОСТРОЙ:

1. СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

2. СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»

3. Р НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета»

4. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»

5. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

6. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»

Поправки в изданные СТО НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011)

7. Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных труб»

8. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

9.СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»

10.СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»

11.СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ»

12.Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях»

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников, 71,77 % общего числа членов),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Пятибратов С.Г. предложил утвердить в первоначальной редакции следующий документ «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

**Примечание:** Данный документ принимается числом голосов более чем 50 % общего числа членов СРО, и вступают в силу не ранее чем через 10 дней после принятия решения (ч. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**Решили:**

1) Утвердить в первоначальной редакции документ «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» согласно представленному проекту.

**Результаты голосования:**

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников; 71,77 % общего числа членов),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

2) Установить вступление в силу данного документа по истечению 10 (десяти) дней после утверждения Общим собранием членов.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников; 71,77 % общего числа членов),**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 10 повестки дня Общего собрания:** Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

**Слушали:** вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

Пятибратов С.Г. сообщил, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов членом СРО, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов СРО индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих задолженность по оплате членских взносов.

Выступающий также сообщил, что согласно ч. 7 ст. 55.10. Градостроительного кодекса Российской Федерации принятие решения по вопросу об исключении из членов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Далее выступающий также довел до сведения присутствующих, что решением Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 24 февраля 2012 года (Протокол № 94) в окончательной редакции был утвержден следующий список членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», имеющих задолженность по оплате членских взносов:

- 1) ООО ТД «Завод строительных конструкций и деталей», ИНН 7707568425, ОГРН 1057749182798;
- 2) ООО «Строй Такелаж», ИНН 0323827895, ОГРН 1070323002188;
- 3) ООО «Эко-Стоун», ИНН 0323346013, ОГРН 1090327004756;
- 4) ООО «БетонКомплектСтрой», ИНН 3123144181, ОГРН 1063123152344;
- 5) ООО «ПроектСпецМонтаж», ИНН 3525234903, ОГРН 1033525000043;

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

6) ООО «Мидас-Строй», ИНН 1658115852, ОГРН 1101690018748;

7) ООО «ПроЛайн», ИНН 6322039010, ОГРН 1076320012075;

Выступающий огласил список организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих задолженность по оплате членских взносов и предложил принять решение об исключении указанных лиц из состава членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

**Решили:** На основании п.3 ч.2 ст. 55.7, ч.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» следующие организации:

1) ООО ТД «Завод строительных конструкций и деталей», ИНН 7707568425, ОГРН 1057749182798

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305(100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

2) ООО «Строй Такелаж», ИНН 0323827895, ОГРН 1070323002188

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305 (100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

3) ООО «Эко-Стоун», ИНН 0323346013, ОГРН 1090327004756

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305(100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

4) ООО «БетонКомплектСтрой», ИНН 3123144181, ОГРН 1063123152344

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305(100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

5) ООО «ПроектСпецМонтаж», ИНН 3525234903, ОГРН 1033525000043

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305(100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

6) ООО «Мидас-Строй», ИНН 1658115852, ОГРН 1101690018748

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305(100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

7) ООО «ПроЛайн», ИНН 6322039010, ОГРН 1076320012075

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 305(100 % зарегистрированных участников),

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за участие в работе Общего собрания и объявил очередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания

Бондаренко М.М.

Щижаренко В.М.



**Приложения:**

1. Листы регистрации участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. Листы регистрации приглашенных участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
3. Протокол об избрании председателя счетной комиссии от 31.03.2011 г.
4. Отчет Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.
5. Отчет президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 г.
6. Акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
7. Смета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г. (первоначальный вариант).
8. Смета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г. (измененный вариант с учетом решения Общего собрания).
9. Протокол счетной комиссии № 1ск-1-12 от 29.02.2012 г.
10. Протокол счетной комиссии № 1ск-2-12 от 29.02.2012 г.
11. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на очередном Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» № 1ск-12 от 29.02.2012 г.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Бондаренко М.М.

Щижаренко В.М.