

ПРОТОКОЛ № 17
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация НС)

Дата проведения очередного Общего собрания:

«02» марта 2016 года

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

г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал Ассамблея (2-й этаж).

Время начала проведения внеочередного Общего собрания: 11-00

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

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

Общее количество членов Ассоциации «Новосибирские строители» (далее – Ассоциация НС) на 02 марта 2016 г. в соответствии с реестром членов – 178 (сто семьдесят восемь) членов.

Количество членов Ассоциации НС принявших участие в заседании Общего собрания, в том числе имеющих право голоса по вопросам повестки дня – 121 (сто двадцать один) в соответствии с журналом регистрации Приложение № 1.

Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации НС имеется.

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

На собрании также присутствуют:

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

Приглашенные лица:

Себелев Иван Михайлович, доктор технических наук, профессор НГАСУ (Сибстрина)
Тема «Профессиональные стандарты»

Затем, председательствующий Общего собрания – председатель Совета Ассоциации НС Урванцев Виктор Павлович (согласно п. 10.8.2. Устава Ассоциации НС), предложил избрать секретарем собрания Голубева Сергея Иванович – директора ООО «Тектоника»

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Голубева Сергея Иванович
Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Урванцев В.П. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации НС для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня и предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания в составе 3 (три) человека. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Стефанцова Татьяна Константиновна,

директор ООО «РУСКОР»

- председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович, директор ООО «СекторСтрой» - член комиссии;

Воробьев Алексей Леонидович, ведущий специалист Ассоциации НС - член комиссии.

Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Затем председательствующий предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации НС повестку дня общего собрания. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Информация.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации НС (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации НС (Совета) за 2015 год.
3. Утверждение исполнения сметы расходов за 2015 год.
4. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации НС за 2015 год.
5. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава, и других документов Ассоциации НС.
6. Выборы Президента Ассоциации.
7. Выборы членов Совета Ассоциации на новый срок.
8. Выборы председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации.
9. Внесение и утверждение изменений в связи с изменением наименования СРО в следующие документы: 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 саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»; Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»; Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители»; Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства; Положение О раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители».
10. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2016 год.
11. Утверждение сметы расходов на 2016 г.
12. Информация.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Информация

СЛУШАЛИ: Себелева И.М., который сообщил о внедрении стандартов профессиональной деятельности.

Информацию приняли к сведению.

По вопросу № 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации НС (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации НС (Совета) за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Президента Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2015 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2015 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на дату проведения собрания составил 186 926 тыс. рублей; состояние дел по членским взносам, должникам; основным показателям деятельности членов Ассоциации 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 Ассоциации НС за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО Ассоциации НС (Президента) и Коллегиального органа СРО Ассоциации НС (Совета) за 2015 год.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение исполнения сметы расходов за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации НС Бокова К.В., который сообщил, что на 2015 год была утверждена смета расходов в размере 11 303 000 рублей. Фактически расходы составили – 11 211 466, 34 рублей.

После обсуждения, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2015 г. в размере 11 211 466, 34 рублей.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП НС за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Урванцева В.П., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит» плюс» Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации НС отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2015 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2015 год.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава и других документов саморегулируемой организации Ассоциация НС.

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. У ЗАО «СКИМС» задолженность по членским взносам более года и отсутствие Договора страхования перед третьими лицами, у ООО Производственная Компания "МЕГАЛАЙН" задолженность по членским взносам – 11 месяцев. В связи с этим предлагается исключить из членов Ассоциации НС следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "МЕГАЛАЙН" (ИНН 5410039635); Закрытое акционерное общество "СКИМС" (ИНН 5403141444).

РЕШИЛИ:

- 1) Исключить из состава членов Ассоциации НС с 02 марта 2016 года Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "МЕГАЛАЙН" (ИНН 5410039635);
Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
- 2) Исключить из состава членов Ассоциации НС с 02 марта 2016 года Закрытое акционерное общество "СКИМС" (ИНН 5403141444).
Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6. Выборы Президента Ассоциации НС.

СЛУШАЛИ: Урванцева В.П., который огласил предложение Совета Ассоциации НС об избрании Бокова К.В. Президентом Ассоциации НС.

РЕШИЛИ: избрать исполнительным органом Ассоциации НС – Президентом – Бокова Константина Вениаминовича.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Выборы членов Совета Ассоциации на новый срок.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Советом Ассоциации НС предложен количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации НС из 11 человек (Протокол Совета Ассоциации НС от 24.02.2016 г. № 137).

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Затем на рассмотрение Общего собрания были предложены следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации НС:

1. Боков Константин Вениаминович
2. Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»;
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «Строительная компания АТОН»;
4. Мушенко Алексей Феодосьевич – генеральный директор ООО «Академ-Электра»;
5. Негомедьянов Камиль Ахмедович – директор ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж»;
6. Новицкий Владимир Пантелеевич – управляющий ООО «БФК-Эксперт»;
7. Половяненко Николай Дмитриевич – директор ООО Строительная компания «СМУ-10»;
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».

После обработки бюллетеней Председатель счетной комиссии Стефанцова Татьяна Константиновна доложила Общему собранию результаты тайного голосования. Роздано – 121 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 116, из них действительных - 115, недействительных - 1.

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

Боков Константин Вениаминович

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «Строительная компания АТОН».

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Мушенко Алексей Феодосьевич – генеральный директор ООО «Академ-Электра».

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Негомедьянов Камиль Ахмедович – директор ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж».

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Новицкий Владимир Пантелеевич – управляющий ООО «БФК-Эксперт».

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Половяненко Николай Дмитриевич – главный инженер ООО Строительная компания «СМУ-10».

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Сальме Джемиль Мустафаевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат».

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Урванцев Виктор Павлович – генеральный директор ЗАО «НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2».

Голосовали: «за» - 113, «против» - 2, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация».

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд».

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержались» – нет.

Решение принято тайным голосованием.

По вопросу № 8. Выборы председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации.

Выборы председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации НС. СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Советом Ассоциации НС (Протокол Совета Ассоциации НС от 24.02.2016 г. № 137) предложены следующие кандидатуры:

- председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации НС – Урванцев Виктор Павлович;

- заместитель председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации НС – Боков Константин Вениаминович.

После обработки бюллетеней Председатель счетной комиссии Стефанцова Татьяна Константиновна доложила Общему собранию результаты тайного голосования.

Роздано – 121 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 115, из них действительных - 112, недействительных - 3.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации НС Урванцева Виктора Павловича.
Голосовали: «за» - 110, «против» - 2, «воздержались» – нет.
Решение принято тайным голосованием.
2. Избрать заместителем председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации НС – Бокова Константина Вениаминовича.
Голосовали: «за» - 111, «против» - 1, «воздержались» – нет.
Решение принято тайным голосованием.

Общее собрание утвердило Протокол счетной комиссии по вопросам повестки дня.
Голосовали единогласно.

По вопросу № 9. Внесение и утверждение изменений в связи с изменением наименования организации в следующие документы:

- 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 саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства;
- Положение О раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Президента Бокова К.В., который предложил в связи с изменением наименования организации внести изменения и утвердить в новой редакции следующие документы Ассоциации НС: 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 саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»; Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»; - Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители»; Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства; Положение О

раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: Внести и утвердить изменения, в части изменения наименования саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» на Ассоциация «Новосибирские строители», в связи с изменением наименования СРО в следующие документы:

- 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 саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»;

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители»;

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию «Новосибирские строители»

(Ассоциация «НС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства;

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Положение О раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»;

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Совет Ассоциации НС предложил на 2016 год следующие размеры членских взносов:

размер вступительного взноса оставить без изменения – 20 000 рублей;

размер членского взноса – 14 400 рублей ежеквартально (4800 рублей ежемесячно), со II квартала 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2016 год:

вступительный взнос в размере 20 000 рублей;

членские взносы в размере 14 400 рублей за квартал
Голосовали: «за» - 120; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 11. Утверждение сметы расходов на 2016 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации НС Бокова К.В., который проинформировал, что на 2016 год сформирована смета расходов в размере 11 200 600 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации НС (Протокол № 137 от 24.02.2016 г.)

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации НС на 2016 года в размере 11 200 600 рублей.

Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12. Информация

Слушали Анисимова В.А., который сообщил о размещении компенсационного фонда, о ликвидации Новосибирскгортеплоэнерго и возможных последствиях; о недостаточных мерах по поддержке со стороны руководства региона в кризисный период.

Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации НС объявлено закрытым.

Протокол составлен на 8 (восемь) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



В.П. Урванцев
С.И. Голубев