

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС)**

Дата проведения очередного Общего собрания: **«12» марта 2014 года**

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

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1, ГБПОУ НСО «Новосибирский строительномонтажный колледж», 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 12 марта 2014 г. в соответствии с реестром членов Партнерства – 216 (двести шестнадцать) членов.

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 – 141 (сто сорок один).

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 – эксперт Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

Перед началом заседания Общего собрания членов НП «Новосибирские строители» выступили кандидаты в мэры города Новосибирска Ксензов Андрей Евгеньевич и Анисимов Владимир Александрович, которые рассказали о своей предвыборной программе. Ксензову А.Е. представителями строительных организаций были заданы ряд вопросов, на которые он ответил.

Затем, председательствующий Общего собрания – председатель Совета НП НС Воронин Александр Алексеевич, 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 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 5 (пяти) человек.

Единогласно избрана счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии	Трофимов Сергей	директор ООО «Ромекс-Сибирь»
Члены комиссии:	Андреевич	
	Сухих Михаил Михайлович	генеральный директор ООО «СекторСтрой»
	Мун Ольга Николаевна	директор ООО «Дирекция

Воробьев Леонидович Ильиных Наталья Фадеевна	Алексей ведущий специалист НП «Новосибирские строители» секретарь-референт НП «Новосибирские строители»
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2013 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2013 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП «Новосибирские строители» за 2013 год.
4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава, Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ и требованиям других документов саморегулируемой организации НП НС.
5. Утверждение «Положения об обеспечении информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и деятельности членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».
6. Выборы членов Совета НП НС.
7. Выборы председателя и заместителя председателя Совета НП НС.
8. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2014 год.
9. Утверждение сметы расходов НП НС на 2014 г.
10. Утверждение Стандартов СРО НП НС.
11. Информация.

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 2013 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2013 год, осветив следующие вопросы: состав членов НП НС на конец 2013 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний Советов НП НС и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на дату проведения собрания составил 150,5 млн. рублей; состояние дел по членским взносам, должникам. Был дан анализ по результатам проведения проверок организаций – членов саморегулируемой организации НП НС 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 2013 год.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2.** Утверждение исполнения сметы расходов за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что на 2013 год была утверждена смета расходов в размере 11 млн. 775 тыс. 240 рублей. Фактически расходы составили – 10 млн. 830 тыс. 384 рублей 71 копейка.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2013 г. в размере 10 млн. 830 тыс. 384 рублей 71 копейка.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3.** Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности НП «Новосибирские строители» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП НС Воронина А.А., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит» плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность НП НС отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2013 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2013 год.

Голосовали: «за» - 141, «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 ряд организаций, входящих в состав НП НС, грубо нарушают правила членства в НП НС и обязательства по оплате членских взносов. Был оглашен перечень организаций – должников и решение Совета НП НС (Протокол № 97 от 11.02.2014 г.) о вынесении вопроса об исключении этих организаций из членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» на рассмотрение заседания общего собрания членов партнерства:

- **Общество с ограниченной ответственностью «СТД Альянс»;**

- **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтакт».**

РЕШИЛИ: Рассмотрев рекомендации Совета Партнерства об исключении из членов НП НС, исключить из состава членов СРО НП НС с 12 марта 2014 года следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СТД Альянс».

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтакт».

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Так же заслушали Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что Советом НП НС, в соответствии с частью 2 п. 5 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации было принято решение об исключении из состава членов НП НС с 11 февраля 2014 года следующих организаций (Протокол № 97 от 11.02.2014 г.):

Общество с ограниченной ответственностью РАО «Спецстройинновация»,

Общество с ограниченной ответственностью «Мосты и Трубы – 516»,

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Евросити»,

Общество с ограниченной ответственностью «СК ФАРОС».

РЕШИЛИ: Одобрить исключение из состава членов НП НС следующих организаций: Общество с ограниченной ответственностью РАО «Спецстройинновация», Общество с ограниченной ответственностью «Мосты и Трубы – 516», Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Евросити», Общество с ограниченной ответственностью «СК ФАРОС».

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Так же заслушали Президента НП НС Бокова К.В., который проинформировал об исключении из состава членов НП НС Общества с ограниченной ответственностью «Неоград-Инвест».

РЕШИЛИ: Одобрить исключение из состава членов НП НС Общества с ограниченной ответственностью «Неоград-Инвест».

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5.** Утверждение «Положения об обеспечении информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и деятельности членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что во исполнении Федерального закона № 113-ФЗ от 07.07.2013 г. нам необходимо принять «Положение об обеспечении информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и деятельности членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и предложил принять и утвердить «Положение об обеспечении информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и деятельности членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: Принять и утвердить «Положение об обеспечении информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и деятельности членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6.** Выборы членов Совета НП НС.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Советом НП НС предложен количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета НП НС из 11 человек (Протокол Совета НП НС от 11.02.2014 г. № 97).

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

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

1. Боков Константин Вениаминович
2. Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»;
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «АТОН»;
4. Мушенко Алексей Феодосиевич – 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-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».

После обработки бюллетеней Председатель счетной комиссии Трофимов С.А доложил Общему собранию результаты тайного голосования. Роздано – 141 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 133, из них действительных - 132, испорченных - 1.

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

1. Боков Константин Вениаминович

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

Решение принято тайным голосованием.

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

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

Решение принято тайным голосованием.

3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «АТОН».

Голосовали: «за» - 128, «против» - 3, «воздержались» – 1.

Решение принято тайным голосованием.

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

Голосовали: «за» - 131, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Решение принято тайным голосованием.

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

Голосовали: «за» - 130, «против» - 1, «воздержались» – 1.

Решение принято тайным голосованием.

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

Голосовали: «за» - 131, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Решение принято тайным голосованием.

7. Половяненко Николай Дмитриевич – директор ООО Строительная компания «СМУ-8».

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

Решение принято тайным голосованием.

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

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

Решение принято тайным голосованием.

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

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

Решение принято тайным голосованием.

10. Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация».

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

Решение принято тайным голосованием.

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

Голосовали: «за» - 131, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Решение принято тайным голосованием.

**По вопросу № 7.** Выборы председателя и заместителя председателя Совета НП НС.

СЛУШАЛИ: Воронина А.А., который сообщил, что Советом НП НС (Протокол Совета НП НС от 11.02.2014 г. № 97) предложены следующие кандидатуры:

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

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

После обработки бюллетеней Председатель счетной комиссии Трофимов С.А. доложил Общему собранию результаты тайного голосования. Роздано – 141 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 133, из них действительных - 132, испорченных - 1.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС Урванцева Виктора Павловича  
Голосовали: «за» - 130, «против» - 1, «воздержались» – 1.  
Решение принято тайным голосованием.
2. Избрать заместителем председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС – Бокова Константина Вениаминовича  
Голосовали: «за» - 132, «против» - нет, «воздержались» – нет.  
Решение принято тайным голосованием.

Общее собрание утвердило Протокол счетной комиссии по вопросам повестки дня № 6, 7.

Голосовали единогласно.

**По вопросу № 8.** Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что Совет НП НС предложил на 2014 год следующие размеры вступительного и членских взносов:

размер вступительного взноса оставить на уровне 2013 года – 20 000 рублей;  
размер членского взноса – 13 200 рублей ежеквартально, со II квартала 2014 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2014 год:

Вступительный взнос в размере 20 000 рублей.

Голосовали: «за» - 141; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Членский взнос в размере 13 200 рублей за квартал, со II квартала 2014 г.

Голосовали: «за» - 141; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 9.** Утверждение сметы расходов НП НС на 2014 г.

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который проинформировал, что на 2014 год сформирована смета расходов в размере 11 582 980 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета НП НС (Протокол № 97 от 11.02.2014 г.).

После обсуждения

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП НС на 2014 года в размере 11 582 980 рублей.

Голосовали: «за» - 141; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу № 10.** 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 2.10.64-2014 – Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
2. СТО 076 НОСТРОЙ 2.14.67-2014 – Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.
3. СТО 076 НОСТРОЙ 2.12.69-2014 – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
4. СТО 076 НОСТРОЙ 2.10.89-2014 – Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
5. СТО 076 НОСТРОЙ 2.13.81-2014 – Крыши и кровли. Крыши. Требования к

устройству, правилам приемки и контролю.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Новосибирские строители» и ввести в действие с 15.09.2014 г., «методом «идентификации», следующие стандарты НОСТРОЙ:

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.10.64-2014 – Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.14.67-2014 – Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.12.69-2014 – Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.10.89-2014 – Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

- СТО 076 НОСТРОЙ 2.13.81-2014 – Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю.

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

– получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ до 15.05.2014 г.;

– оформление принятых стандартов в соответствии с нормативными требованиями в качестве стандартов СРО - до 01.06.2014 г.;

– членов СРО официальными бумажными и электронными копиями принятых стандартов - до 01.07.2014 г.;

– осуществление контроля за деятельностью членов СРО, в части соблюдения ими требований вступивших в силу принятых стандартов – после 15.09.2014 г.;

– тиражирование утвержденных стандартов выполнить за счет целевого взноса.

Голосовали: «за» - 141; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 11.** Информация.

**СЛУШАЛИ:** Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил, что «нам предстоит принять активное участие в выборах мэра города Новосибирска. Перед нами выступили достойные, профессионально подготовленные люди дела, имеющие большой опыт работы и в мэрии города Новосибирска и в Правительстве НСО, каждый из которых в состоянии грамотно организовать работу муниципального органа. На протяжении многих лет взаимодействия с общественными организациями всегда было взаимопонимание и нахождение возможности решения вопросов. Не менее важно, кроме деловых качеств – честность и порядочность кандидатов. Мэром должен стать человек, обладающий всем спектром этих качеств. Нормальный мэр – это залог и нашей нормальной работы.

Осталось немного времени каждому из нас определиться с кандидатурой, поработать в этом плане со своим коллективом, помочь организовать массовое участие в выборах, оказать финансовую помощь кандидату. Счета кандидатов будут направлены по электронной почте».

Присутствующий на Общем собрании Анисимов В.А. поблагодарил всех и сказал, что сам решит финансовые вопросы.

Информацию приняли к сведению.

Участники собрания поблагодарили Воронина А.А. и членов Совета НП НС за их активную работу в отчетный двухлетний период.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» объявлено закрытым в 16-00 12 марта 2014 г.

Приложения к настоящему Протоколу:

1. Отчет об исполнении сметы расходов за 2013 г.
2. Смета расходов на 2014 года
3. «Положения об обеспечении информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» и деятельности членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

Протокол составлен на 8 (восемь) листах.

Председатель собрания  
Секретарь собрания



А.А.Воронин  
С.И. Голубев