

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«27» марта 2014 года

Место проведения: г. Самара, ул. Чапаевская, 201 (Дом туризма)

Дата проведения: 27 марта 2014 года.

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 17.00

Для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – НП «СРО «СГС») согласно Приложению №1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Панферов Д.В. – Советник Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. – Исполнительный директор Филиала Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.о. Тольятти.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «СРО «СГС» Л.С. Аристову, которая сообщила, что из 281 члена НП «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 188 членов НП «СРО «СГС».

Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Также сообщила о необходимости избрать секретаря Общего собрания и предложил кандидатуру Советника Председателя Правления НП «СРО «СГС» Панферова Д.В., о чем предложил проголосовать.

Проголосовали «за»: единогласно.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

Повестка собрания:

Вопросы:

1. Отчет Председателя Правления НП «СРО «СГС» о работе НП «СРО «СГС» за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО «СГС» за 2013 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2013 год.
4. Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
5. Разное.

По вопросу №1 Повестки дня «Отчет Председателя Правления НП «СРО «СГС» о работе НП «СРО «СГС» за 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления НП «СРО «СГС» Л.С. Аристовой о работе НП «СРО «СГС» за 2013 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления НП «СРО «СГС» за 2013 год, признать работу НП «СРО «СГС» удовлетворительной и соответствующей уставным целям и задачам.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО «СГС» за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая предложила присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРО «СГС» за 2013 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРО «СГС» за 2013 год.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №3 Повестки дня «Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Председатель Правления Аристову Л.С., которая озвучила и предложила утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2013 год, остаток целевого финансирования 2013 года в размере 2 037 757, 44 рублей (Два миллиона тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят семь рублей сорок четыре копейки), направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2014 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2013 год, остаток целевого финансирования 2013 года в размере 2 037 757, 44 рублей (Два миллиона тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят семь рублей сорок четыре копейки) направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2014 году.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 4 Повестки дня «Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая сообщила об организациях – членах НП «СРО «СГС», не соответствующих действующему законодательству в связи с нарушением требований к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, несоблюдения Градостроительного кодекса Российской Федерации (п.п. 2,3 ч. 2 ст.55.7), п. 1.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СГС», повторной и неоднократной неуплаты и несвоевременной уплаты членских взносов, что является основаниями для исключения из членов саморегулируемой организации:

- ЗАО «Мир кровель» (ОГРН 1025700845730, ИНН 5751017127);
- ООО «Территория» (ОГРН 1125740003840, ИНН 5752057789);
- ООО «ДорСпецМонтаж» (ОГРН 1105752001563, ИНН 5752053488);
- ООО «Строй-Дом» (ОГРН 1076312004450, ИНН 6312075041).

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «СГС», в связи с повторной и неоднократной неуплатой и несвоевременной уплатой членских взносов исключить из членов НП «СРО «СГС» следующие организации:

- ЗАО «Мир кровель» (ОГРН 1025700845730, ИНН 5751017127);
- ООО «Территория» (ОГРН 1125740003840, ИНН 5752057789);
- ООО «ДорСпецМонтаж» (ОГРН 1105752001563, ИНН 5752053488);
- ООО «Строй-Дом» (ОГРН 1076312004450, ИНН 6312075041).

В соответствии с п. 4. ч. 55.7 ГрК РФ уплаченные вступительные взносы, членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «СРО «СГС» не возвращать.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 5 Повестки дня «Разное».

5.1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая доложила о проекте Сметы (финансового плана) целевых доходов и расходов НП «СРО «СГС» на 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету (финансовый план) целевых доходов и расходов НП «СРО «СГС» на 2014 год.

Проголосовали «за»: единогласно

5.2. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв.решением Общего собрания членов НП «СГС» от 28 декабря 2010 года протокол №5) в части установления целевого взноса в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на одного члена НП «СРО «СГС» для уплаты ежегодного членского взноса НП «СРО «СГС» в Национальное объединение строителей.

Предложила признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв.решением Общего собрания членов НП «СГС» от 28 декабря 2010 года протокол №5) и утвердить Положение в новой редакции с учетом вышеуказанных изменений.

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв.решением Общего собрания членов НП «СГС» от 28 декабря 2010 года протокол №5) и утвердить Положение в новой редакции с учетом вышеуказанных изменений.

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в настоящей редакции вступает в силу и распространяет свое действие с момента его утверждения на Общем собрании членов НП «СРО «СГС».

Проголосовали «за»: единогласно

Председатель собрания

Л.С.Аристова

Секретарь собрания

Д.В.Панферов