

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

г. Самара

«21» марта 2012 года

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

Дата проведения: 21 марта 2012 года.

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

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

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: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, который сообщил, что из 330 членов НП «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 230 члена НП «СРО «СГС». Кворум имеется. Общее собрание правомочно. Г.Н.Дворцов доложил, что в связи с отсутствием Л.С. Аристовой необходимо избрать председательствующего на Общем собрании и предложил свою кандидатуру в соответствии с п.11.3.11. Устава НП «СРО «СГС».

Проголосовали «за»: единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, который предложил избрать секретарем собрания Д.В.Панферова

Проголосовали «за»: единогласно.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

Повестка собрания

Вопросы:

1. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении его в новой редакции.

2. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» и утверждении данных Правил в новой редакции.

3. О внесении изменений в Правила саморегулирования ПС-СГС-1.0-2010 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» гражданской ответственности» и утверждение Правил в новой редакции.

4. О внесении изменений в Положение о Филиале НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти и утверждении данного Положения в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения или отмены стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Самарская гильдия строителей».

6. Об утверждении Положения о порядке заполнения и выдачи Свидетельства о допуске НП «СРО «СГС».

7. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «СРО «СГС» за 2011 год.

8. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2011 год и внесение изменений в смету (финансовый план) на 2012 год.

9. Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

10. Разное.

По вопросу №1 Повестки дня «О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении его в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н.Дворцова, который сообщил о необходимости внесения изменения в Устав НП «СРО «СГС» и огласил их, а также предложил утвердить Устав НП «СРО «СГС» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Устав НП «СРО «СГС» и утвердить Устав НП «СРО «СГС» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО «СГС» от 10 августа 2011 года (протокол №2) об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» с момента вступления в силу Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №2 Повестки дня «О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» и утверждении Правил в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н.Дворцова, который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания НП «СРО «СГС» Протокол от «10» августа 2011 г. № 2), огласил их и предложил утвердить Правила контроля в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания НП «СРО «СГС» Протокол от «10» августа 2011 г. № 2) и утвердить Правила в новой редакции.

2. Признать утратившей силу ранее принятую редакцию Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей (утв. решением Общего собрания НП «СРО «СГС» Протокол от «10» августа 2011 г. № 2) с момента вступления в силу Правил контроля в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №3 Повестки дня «О внесении изменений в Правила саморегулирования ПС-СГС-1.0-2010 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдии строителей» гражданской ответственности» и утверждение Правил в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который предложил присутствующим внести изменения в Правила саморегулирования ПС-СГС-1.0-2010 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» гражданской ответственности» (в части расчета минимального размера страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности при выдаче свидетельства о допуске к работам исходя из количества видов работ) и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования ПС-СГС-1.0-2012 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» гражданской ответственности».

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Правила саморегулирования ПС-СГС-1.0-2010 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» гражданской ответственности» и утвердить Правила саморегулирования в новой редакции.

2. Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов НП «СГС» от 28.10.2010 об утверждении Правил саморегулирования ПС-СГС-1.0-2008 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» гражданской ответственности» (протокол № 4) с момента вступления в силу Правил саморегулирования в новой редакции.

3. Установить что Правила саморегулирования ПС-СГС-1.0-2012 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» гражданской ответственности» вступают в силу с 01 июля 2012 года. Договора страхования, заключенные до 01 июля 2012 года сохраняют свое действие до истечения срока его действия. С 01 июля 2012 года договора страхования необходимо заключать в соответствии с Правилами саморегулирования ПС-СГС-1.0-2012.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №4 Повестки дня «О внесении изменений в Положение о Филиале НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти и утверждении Положения в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который предложил присутствующим внести изменения в Положение о Филиале НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти и утвердить Положение в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Положение о Филиале НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти и утвердить Положение в новой редакции.

2. Признать утратившим силу ранее принятое Положение о Филиале НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти с момента вступления в силу Положения в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №5 Повестки дня «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, учета, изменения или отмены стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Самарская гильдия строителей»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который сообщил, что для обеспечения легитимности стандартов саморегулируемой организации, в каждой саморегулируемой организации должен быть разработан и утвержден общим собранием членов документ, определяющий порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов СРО с учетом положений статьи 12 Федерального закона «О техническом регулировании» и Рекомендаций НОСТРОЙ 1.1 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета», и предложил утвердить Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения или отмены стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Самарская гильдия строителей», в котором НП «СРО «СГС» предусматривает возможность разрабатывать и принимать стандарты самостоятельно или одним из предусмотренных в Положении способом.

РЕШИЛИ:

утвердить Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения или отмены стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Самарская гильдия строителей».

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №6 Повестки дня «Об утверждении Положения о порядке заполнения и выдачи Свидетельства о допуске НП «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который предложил утвердить Положение о порядке заполнения и выдачи Свидетельства о допуске НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ:

утвердить Положение о порядке заполнения и выдачи Свидетельства о допуске НП «СРО «СГС»

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №7 Повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности НП «СРО «СГС» за 2011 год»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который предложил присутствующим утвердить бухгалтерскую отчетность НП «СРО «СГС» за 2011 год.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «СРО «СГС» за 2011 год.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №8 Повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2011 год, и внесение изменений в смету (финансовый план) на 2012 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который предложил присутствующим утвердить отчет об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2011 год, остаток целевого финансирования 2011 года в размере 7 313 215,71 (семь миллионов триста тринадцать тысяч двести пятнадцать рублей, 71 коп) направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2012 году, внести соответствующие изменения в смету (финансовый план) на 2012 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2011 год, остаток целевого финансирования 2011 года в размере 7 313 215,71 (семь миллионов триста тринадцать тысяч двести пятнадцать рублей, 71 коп) направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2012 году, внести соответствующие изменения в смету (финансовый план) на 2012 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 9 Повестки дня «Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил об организациях – членах НП «СРО «СГС», не соответствующих требованиям действующего законодательства в части 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», выразившееся в повторной и неоднократной неуплате членских взносов, что является основанием для исключения из членов саморегулируемой организации:

- ООО «Сота»,
- ООО СК «ЖигулевскСтройДом»;
- ООО «СпецДемонтажСтрой»;
- ООО ПП «Теплострой»;
- ООО «Глобал Один Самара»;
- ООО «Потенциал»;
- ООО «Коттедж»;
- ООО «Стройком»;
- ООО «СТРОЙ-БАЗИС».

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 неуплате членских взносов исключить из членов НП «СРО «СГС» следующие организации:

- ООО «Сота»,
- ООО СК «ЖигулевскСтройДом»,
- ООО «СпецДемонтажСтрой»

- ООО ПП «Теплострой»
- ООО «Глобал Один Самара»
- ООО «Потенциал»
- ООО «Коттедж»
- ООО «Стройком»
- ООО «СТРОЙ-БАЗИС», действия Свидетельств указанных организаций прекратить.

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 №10 «Разное»

1. Исполнительный директор НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцов сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступил запрос Министерства строительства Самарской области относительно информации о видах, объемах работ и потребностях строительных организаций в трудовых ресурсах для трудоустройства студентов во внеучебный период.

2. Исполнительный директор НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцов сообщил, что в связи с решением V Съезда Национального объединения строителей о продлении Программы поддержки строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров, члены НП «СРО «СГС» могут направить заявки на обучение сотрудников, а также перечень интересующих учебно-консультационных семинаров.

3. Исполнительный директор НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцов отвечал на вопросы членов НП «СРО «СГС».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.Н.Дворцов

Д.В.Панферов