

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

г. Самара

«27» марта 2013 года

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

Дата проведения: 27 марта 2013 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»;

Козырева Ю.В. - Заместитель исполнительного директора 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: Заместителя исполнительного директора НП «СРО «СГС» Ю.В. Козыреву, которая сообщила, что из 293 членов НП «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 196 члена НП «СРО «СГС». Кворум имеется. Общее собрание правомочно. Ю.В. Козырева доложила, что в связи с отсутствием Л.С. Аристовой необходимо избрать председательствующего на Общем собрании и предложила кандидатуру Г.Н. Дворцова в соответствии с п.11.3.11. Устава НП «СРО «СГС».

Проголосовали «за»: единогласно.

СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора НП «СРО «СГС» Ю.В. Козыреву, которая предложила избрать секретарем собрания Д.В.Панферова.

Проголосовали «за»: единогласно.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

Повестка собрания

Вопросы:

1. Вступительное слово Исполнительного директора НП «СРО «СГС».
2. Приветствие Председателя Правления НП «СРО «СГС».
3. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «СРО «СГС» за 2012 год.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2012 год.
5. Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

б.Разное.

По вопросу №1 Повестки дня «Вступительное слово Исполнительного директора НП «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, который доложил Общему собранию членов о деятельности НП «СРО «СГС» в 2012 г. и I квартале 2013 г.

По вопросу №2 Повестки дня «Приветствие Председателя Правления НП «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Советника Председателя Правления Д.В. Панферова с приветственным словом членам НП «СРО «СГС».

По вопросу №3 Повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности НП «СРО «СГС» за 2012 год»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который озвучил данные бухгалтерской отчетности НП «СРО «СГС» за 2012 год и предложил присутствующим её утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «СРО «СГС» за 2012 год.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №4 Повестки дня «Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который озвучил и предложил присутствующим утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2012 год, остаток целевого финансирования 2012 года в размере 1 809 059,35 рублей (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят девять рублей тридцать пять копеек), направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2013 году, внести соответствующие изменения в смету (финансовый план) на 2013 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2012 год, остаток целевого финансирования 2012 года в размере 1 809 059,35 рублей (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят девять рублей тридцать пять копеек) направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2013 году, внести соответствующие изменения в смету (финансовый план) на 2013 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 5 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 действующему законодательству в силу нарушения 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 неуплате и несвоевременной уплаты членских взносов, что является основаниями для исключения из членов саморегулируемой организации:

- ООО «Содружество»,
- ООО «СПЕЦСТРОЙ»,
- ООО «ПОВОЛЖСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».

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:

- ООО «Содружество»,
- ООО «СПЕЦСТРОЙ»,
- ООО «ПОВОЛЖСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

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 № 6 Повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ю.В. Козыреву, которая напомнила присутствующим членам о необходимости замены Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных до 06.09.2011 г. в связи с принятием унифицированной формы.

Ю.В. Козырева сообщила, что одной из проблем в сфере саморегулирования является не сдача соответствующих свидетельств компаниями, исключенными из членов саморегулируемых организаций или членство которых прекратилось на основании заявлений о добровольном выходе. В результате возникает вероятность работы в сфере строительства организаций, осуществляющих деятельность без необходимых допусков в нарушение действующего законодательства. Ю.В.Козырева призвала членов НП «СРО «СГС» тщательно сверять представленные свидетельства о допуске с реестром саморегулируемых организаций при заключении договоров.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Г.Н.Дворцов

Д.В.Панферов