

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«10» августа 2011 года

Место проведения: г. Самара, ул.Максима Горького,82

Дата проведения: 10 августа 2011года.

Время проведения: начало работы в 17.00 часов местного времени, окончание работы в 21.00

Председатель Общего собрания – Председатель Правления НП «СРО «СГС» Аристова Любовь Савельевна, секретарь Общего собрания - Коньков Николай Никитич.

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: Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила, что из 333 членов НП «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 226 членов НП «СРО «СГС». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия) и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
 - Председатель комиссии - Панферов Дмитрий Владимирович (советник Председателя Правления НП «СРО «СГС»)

Члены комиссии:

- Воробьев Константин Александрович (исполнительный директор филиала НП «СРО «СГС» в г.о.Тольятти);
- Сыроватко Елена Александровна (заместитель начальника юридического отдела НП «СРО «СГС»)
- Сатдарова Яна Равилевна (юрисконсульт НП «СРО «СГС»)

Проголосовали «за»: единогласно.

Повестка собрания

Вопросы:

1. Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
2. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении Устава в новой редакции.
4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждение Положения о компенсационном фонде в новой редакции.
5. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» и утверждение Положения в новой редакции.
6. Об утверждении Унифицированных требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
7. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждение Правил в новой редакции.
8. Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».
9. Разное.

По вопросу №1 Повестки «Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)»

слушали: Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который внес следующие кандидатуры по выборам в члены Правления НП «СРО «СГС»:

- Аристова Любовь Савельевна (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
- Кажаяв Алексей Михайлович (ООО «Репер»)
- Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»);
- Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);
- Анцинов Константин Петрович (ООО «СК «Самаражилинвест»);
- Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);

- Лубяницкий Олег Витальевич (ООО «Строй-Подряд»);
- Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав – ЛТД»);
- Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления НП «СРО «СГС» не поступило.

Отводов не поступало.

Голосовали за включение кандидатов в члены Правления НП «СРО «СГС» в бюллетень для тайного голосования.

Проголосовали «за»: единогласно

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

- Аристова Любовь Савельевна (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
- Кажаяв Алексей Михайлович (ООО «Репер»)
- Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»);
- Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);
- Анцинов Константин Петрович (ООО «СК «Самаражилинвест»);
- Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);
- Лубяницкий Олег Витальевич (ООО «Строй-Подряд»);
- Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав – ЛТД»);
- Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

Проголосовали «за»: единогласно

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Панферова Д.В., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета (приложение 1 к протоколу Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Проголосовали «за»: единогласно

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Панферова Д.В., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии.

Проголосовали «за»: единогласно

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н.Дворцова, который объявил об избрании в члены Правления НП «СРО «СГС» следующих лиц:

- 1.Аристова Любовь Савельевна (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2.Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3.Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
- 4.Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер»)
- 5.Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 6.Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»);
- 7.Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);
- 8.Анцинов Константин Петрович (ООО «СК «Самаражилинвест»);
- 9.Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);
10. Лубяницкий Олег Витальевич (ООО «Строй-Подряд»);
11. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав – ЛТД»);
12. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
13. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

По вопросу №2 Повестки дня «Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)»

слушали Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «СРО «СГС» выборы Председателя Правления НП «СРО «СГС» осуществляются путем проведения тайного голосования и избирается из числа членов Правления. В связи с этим предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Аристовой Любви Савельевны.

Других предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Панферова Д.В., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «СРО «СГС» (приложение 2 к протоколу Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Проголосовали «за»: единогласно

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «СРО «СГС» кандидатуру Аристовой Л.С. (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»)

Проголосовали «за»: единогласно
ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Панферова Д.В., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии.

Проголосовали «за»: единогласно

слушали Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который объявил об избрании Аристовой Любви Савельевны Председателем Правления НП «СРО «СГС» и заключении трудового договора с ней сроком с 18.08.2011г. по 17.08.2013г.

По вопросу №3 «О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении Устава в новой редакции»

слушали Г.Н.Дворцова, который доложил о необходимости внесения изменений в Устав НП «СРО «СГС», огласил их и предложил утвердить Устав НП «СРО «СГС» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Устав НП «СРО «СГС» и утвердить Устав НП «СРО «СГС» в новой редакции (Приложение №2).

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №4 Повестки дня «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждение Положения о компенсационном фонде в новой редакции»

слушали Г.Н.Дворцова, который предложил присутствующим внести изменения в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утвердить Положение новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утвердить Положение новой редакции (Приложение №3).

2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО «СГС» от 28 октября 2010 г. об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (протокол № 4) с момента принятия Положения о компенсационном фонде в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №5 Повестки дня «О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» и утверждение Положения в новой редакции.

слушали Г.Н.Дворцова, который доложил присутствующим о необходимости внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» в связи с приведением Положения в соответствие с действующим законодательством, и утвердить Положение в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» и утвердить Положение новой редакции (Приложение №3).

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СГС» (Протокол от «04» декабря 2008г. № 4) об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Самарская гильдия строителей» с момента принятия Положения в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №6 Повестки дня «Об утверждении Унифицированных требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)»

слушали Г.Н.Дворцова, который предложил утвердить Унифицированные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Унифицированные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции (Приложение №4).

2. Установить, что Требования в новой редакции вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента принятия решения Общим собранием.

3. Признать утратившими силу ранее принятые общим собранием Требования в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624, Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 (протокол от 28.03.2011г. №1) с момента вступления в силу Требований в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №7 Повестки дня «О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждение Правил в новой редакции»

слушали Л.С.Аристову, которая предложила присутствующим внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. решением Общего собрания НП «СРО «СГС» Протокол от «28» декабря 2010 г. № 5), огласила их и предложила 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 «28» декабря 2010 г. № 5) и утвердить Правила в новой редакции. (Приложение №5).

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 «28» декабря 2010г. № 5) с момента вступления в силу Правил контроля в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №8 «Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

слушали Г.Н. Дворцова, который предложил исключить из членов НП «СРО «СГС» Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», в связи с реорганизацией.

РЕШИЛИ:

- 1.Исключить ООО «Стимул» из членов НП «СРО «СГС», в связи с реорганизацией.
- 2.Прекратить действие Свидетельства ООО «Стимул» №0084.1-2010-6350003270-С-29 №23 от 17 ноября 2010г.
- 3.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.

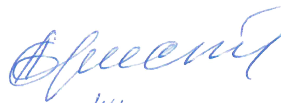
Проголосовали «за»: единогласно


По вопросу №7 «Разное»

1) Слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Л.С., Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., Катина А.Л.(ООО «Дом-75»), Анцинова К.П. (ООО «СК «Самаражилинвест») с поздравительной речью в честь 55-тилетия празднования Дня строителя.

2) Слушали доклад Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о проделанной работе Самарской гильдии строителей как саморегулируемой организации за последние 2 года.

Председатель собрания





Л.С.Аристова

Секретарь собрания

Н.Н.Коньков