

ПРОТОКОЛ № 14
от 30 июня 2011 года
Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата проведения собрания: 30 июня 2011 года.

Место проведения собрания:

- в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех)
- в г. Иваново, гостиница «Турист», актовый зал, 2 этаж, г. Иваново, ул. Набережная, д.9 (для Ивановской области)
- в г. Переславль-Залесский, здание треста «Переславльстрой», 2 этаж, кабинет Генерального директора, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д16.

Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства Матросов В. Г.

На дату проведения общего собрания из 433 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 222 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении порядка проведения общего собрания в части участия на любой из предложенных территориальных площадок в режиме видеоконференции;
2. Аттестация специалистов членов партнерства;
3. О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
4. Выборы Председателя Партнерства;
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
6. Выборы дополнительных членов в контрольную комиссию Партнерства;
7. Утверждение аудиторского заключения;
8. Исключение членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении порядка проведения общего собрания в части участия на любой из предложенных территориальных площадок в режиме видеоконференции».

СЛУШАЛИ: Матросова В. Г., который доложил присутствующим, что с целью экономии времени и средств членов Партнерства, большей собираемости, а также возможности использования системы он-лайн видеосвязи при соблюдении очного присутствия членов Партнерства, предлагается утвердить порядок проведения общего собрания в части участия членов Партнерства на любой из предложенных территориальных площадок (г. Ярославль, г. Иваново, г. Переславль-Залесский) в режиме он-лайн видеоконференции с возможным расширением территориальных площадок. Вопрос ставится на голосование.

РЕШИЛИ: утвердить порядок проведения общего собрания в части участия членов Партнерства на любой из предложенных территориальных площадок (г. Ярославль, г. Иваново, г. Переславль-Залесский) в режиме он-лайн видеоконференции с возможным расширением территориальных площадок.

Голосовали: «за» - 222 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Аттестация специалистов членов партнерства».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил об удачном старте аттестации членов Партнерства в рамках утвержденного общим собранием Партнерства порядком проведения аттестации. Предложил вручить специалистам членов Партнерства, прошедших аттестацию Аттестаты на сегодняшнем общем собрании. Предложил всем членам Партнерства активно участвовать в проводимой аттестации специалистами их организаций.

Информация принята к сведению.

Вручены аттестаты НП СРО «ГЛАВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» двадцати одному специалисту, прошедшим аттестацию.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил присутствующим о Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». Доложил о проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства в соответствии с указанным Постановлением Правительства.

Предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (Приложение 1).

Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Голосовали: «за» - 222 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Председателя Партнерства»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил присутствующим что, Председатель Партнерства был избран Протоколом №6 общего собрания Партнерства 16 сентября 2009 года со сроком полномочий на 2 года. Таким образом, полномочия действующего Председателя Совета Партнерства заканчиваются 16 сентября 2011 года. В тоже время, Совет Партнерства избран на 4 (четыре) года, ограниченный по повторным выборам одного лица Председателем Совета Партнерства на сегодняшний день ни законодательством, ни Уставом Партнерства не предусмотрены. В связи с вышесказанным Советом Партнерства на заседании Совета было предложено выдвинуть кандидатуру действующего Председателя – Матросова В.Г. на новый срок с 16 сентября 2011 года по 16 сентября 2013 года. В связи с тем, что выборы Председателя Совета Партнерства происходят тайным голосованием, предлагаю избрать членов счетной комиссии, бюллетени для голосования подготовлены.

На момент начала собрания зарегистрировалось 222 организации, 51,3% от общего количества членов Партнерства.

Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки собрания имеется.

Счетная комиссия предлагается в следующем составе:

Ярославль – Грабарев Анатолий Степанович (ООО «Верхневолжскстрой»), Бакумов Владимир Петрович (ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»), Мунилов Вадим Александрович (ООО «Строймонтаж»);

Иваново – Кичеров Дмитрий Владимирович (ООО "Эликон"), Хилинский Вячеслав Николаевич (ООО "Промальп"), Семашко Ольга Фёдоровна (ООО "Изотерм");

Переславль-Залесский - Ключников Геннадий Семенович от ООО «Акрис-В», Соловьев Александр Владимирович от ООО «Синтэс-XXI», Ильин Дмитрий Анатольевич от ООО «Синтэс-Сервис».

По вопросу выборов членов счетной комиссии вопрос ставится на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 222, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председателем счетной комиссии избран Грабарев Анатолий Степанович.

Грабарев Анатолий Степанович доложил о возможности начала процедуры тайного голосования по вопросу выборов Председателя Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

В ходе подсчета бюллетеней итоги голосования оказались следующие:

Приняли участие в голосовании - 217 присутствующих лиц, (97,74%)

Признано действительными - 217 бюллетеней

Недействительными - нет

Проголосовало:	за	- 208 голоса (93,7% от присутствующих)
	Против	- 4 голоса
	Воздержался	- 5 голосов

По результатам тайного голосования Председателем Партнерства квалифицированным большинством избран Матросов Владимир Григорьевич.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о необходимости введения институтов Заместителей Председателя Совета Партнерства и Заместителя Генерального директора Партнерства, которые в случаях досрочного прекращения полномочий или невозможности исполнения обязанностей соответственно Председателем Совета Партнерства или Генеральным директором Партнерства, будут выполнять их обязанности с последующим утверждением на очередном общем собрании Партнерства.

ПРЕДЛОЖИЛ внести соответствующие изменения в Устав Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить и внести изменения и дополнения в Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 222, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы дополнительных членов в контрольную комиссию Партнерства»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который предложил дополнить специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» требований стандартов и правил саморегулируемой организации (Контрольная комиссия) представителем из г. Переславль-Залесский:

- Соловьев Александр Владимирович.

РЕШИЛИ: дополнить специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» требований стандартов и правил саморегулируемой организации (Контрольная комиссия) представителем из г. Переславль-Залесский:

- Соловьев Александр Владимирович.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 222, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение аудиторского заключения»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил, что в соответствии с действующим законодательством была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год. Аудиторская проверка проводилась аккредитованным лицом – ООО «Аудиторская фирма ГНК». Заключение по итогам аудиторской проверки размещено на сайте Партнерства. Предложил утвердить указанное заключение.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 222, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Матросова В. Г., который доложил о наличии членов Партнерства, являющихся злостными неплательщиками, которые неоднократно предупреждались, являются грубыми нарушителями установленных в Партнерстве правил и подлежат исключению.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Исключить следующих членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Градация», ИНН 7612034009, адрес: 152612, Ярославская область, г. Углич, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 2;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальстрой», ИНН 7604144760, адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1, кв. 30;

В случае не оплаты задолженности в срок до 01 августа 2011 года исключить следующие организации из членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Газ», ИНН 7620002988, адрес: 152730, Ярославская область, Некоузский р-н, с. Некоуз, ул. Депутатская, д. 13;
2. Открытому акционерному обществу Ярославское монтажное управление «Центроэлектромонтаж», ИНН 7606030366, 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28 А.

РЕШИЛИ:

Исключить следующих членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Градация», ИНН 7612034009, адрес: 152612, Ярославская область, г. Углич, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 2;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальстрой», ИНН 7604144760, адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1, кв. 30;

В случае не оплаты задолженности в срок до 01 августа 2011 года исключить следующие организации из членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Газ», ИНН 7620002988, адрес: 152730, Ярославская область, Некоузский р-н, с. Некоуз, ул. Депутатская, д. 13;
2. Открытому акционерному обществу Ярославское монтажное управление «Центроэлектромонтаж», ИНН 7606030366, 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28 А.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 222, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

В.Г. Матросов