

ПРОТОКОЛ № 18
от 27 ноября 2013 года
Общего собрания членов

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

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

Дата проведения собрания: 27 ноября 2013 года.

Место проведения собрания:

- в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г.Ярославль, ул. Курчатова, 3.

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

На дату проведения общего собрания из 372 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 187 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. Исклучение членов Партнерства, являющихся злостными нарушителями;
2. Отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за 2013 год;
3. Выборы Председателя Партнерства;
4. Выборы членов Совета Партнерства;
5. Утверждение размеров и порядка уплаты членских и вступительных взносов на 2014 год (2014-2019 г.г.);
6. Утверждение сметы на 2014 год;
7. Внесение изменений в Правила саморегулирования в части введения Третьей оговорки;
8. Внесение изменений в Положение о страховании, в связи с изменением законодательства;
9. Внесение изменений в Положение об аттестации (в части полномочий аттестационных комиссий, в части соблюдения сроков аттестации);
10. Внесение изменений в Поло́жение о взносах (в части оплаты членских взносов при прекращении членства);
11. Разное.

С учетом, того что Председатель Партнерства и члены Совета Партнерства избираются тайным голосованием, Матросов В.Г., предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Терешков С.Г.

РЕШИЛИ: избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Терешков С.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исклучение членов Партнерства, являющихся злостными нарушителями».

Слушали: Матросова В.Г., который сообщил, что следующие организации на сегодняшний день

- ООО «Яна-Строй» ИНН 7606058442

- ООО «Ремжилсервис», ИНН 7611015035
- ООО «СМУ – 305 Связьстрой – 3», ИНН 7604050575
- ООО «Стройград», ИНН 7604125407
- ООО «ЭКВОС» ИНН 7606074878

не представили необходимые документы и сведения указанные в уведомлении. При проведении выездной проверки по адресам, указанных в документах, имеющихся в распоряжении НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» организации отсутствуют. Организации имеют задолженность по уплате членских взносов за 2013г. в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

- ООО «Региональная строительная компания» ИНН 7610062498

При проведении проверки по месту нахождения организации - отсутствовали руководители или ответственные представители, работники организации. Контактные телефоны не отвечали.

Организация неоднократно не обеспечила условия для проведения проверки, чем грубо нарушила “Правила саморегулирования”, утвержденные решением общего собрания членов от 25.05.2010г. протокол №11 и “Положение о правилах контроля в области саморегулирования...”, утвержденное решением общего собрания от 16.09.2010г. протокол №12.

Организации имеет задолженность по уплате членских взносов за 2013г. в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 185, «против» - 2, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: исключить следующие организации из членов Партнерства:

- ООО «Яна-Строй» ИНН 7606058442
- ООО «Ремжилсервис», ИНН 7611015035
- ООО «СМУ – 305 Связьстрой – 3», ИНН 7604050575
- ООО «Стройград», ИНН 7604125407
- ООО «ЭКВОС» ИНН 7606074878
- ООО «Региональная строительная компания» ИНН 7610062498

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за 2013 год.»

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который доложил о деятельности организации в 2013 году. Предложил признать работу организации, Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства положительными. Предложил утвердить отчет Совета НП, Исполнительного органа Партнерства за 2013 год.

РЕШИЛИ:

Признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Председателя Партнерства»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева Анатолия Степановича, который сообщил, что от Ивановских членов Партнерства поступило предложение внести в список кандидатов на должность Председателя Партнерства – Матросова Владимира Григорьевича.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

По итогам обсуждения в бюллетени включен 1 кандидат на должность Председателя Партнерства - Матросов Владимира Григорьевича. Провести тайное голосование.

Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 187 бюллетеней.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 180, «против» - 6, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Партнерства - Матросова Владимира Григорьевича
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы членов Совета Партнерства;»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева Анатолия Степановича, который сообщил, что от Ивановских членов Партнерства поступило предложение внести в список кандидатов на должности членов Партнерства следующих лиц:

Матросов В.Г., Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

По итогам обсуждения в бюллетени включены 7 кандидатов. Провести тайное голосование.

Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 187 бюллетеней, из них недействительными признаны 4 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета Партнерства следующих лиц:

- Матросов Владимир Григорьевич

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 180, «против» - 3, «воздержался» - нет.

- Минашкин Валерий Иванович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 180, «против» - 1, «воздержался» - 2.

- Абдрахимов Рустэм Ильхамович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 178, «против» - 3, «воздержался» - 2.

- Маньков Олег Викторович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 179, «против» - 3, «воздержался» - 1.

- Катаев Алексей Владимирович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 179, «против» - 2, «воздержался» - 2.

- Жаворонков Александр Юрьевич;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 179, «против» - 2, «воздержался» - 2.

- Соловьев Александр Владимирович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 178, «против» - 2, «воздержался» - 3.

Состав Совета Партнерства утвержден квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение размеров и порядка уплаты членских и вступительных взносов на 2014 год (2014-2019 г.г.);»

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который предложил сохранить размер членских взносов в общем 50 тысяч рублей в год. При этом установить размер членских взносов за квартал в размере 12,5 тысяч рублей с оплатой до 1 (первого) числа второго месяца соответствующего квартала. Вступительные взносы установить в размере 30 тысяч рублей.

С учетом полномочий вновь избранного Составы Совета Партнерства на ближайшие 4 (четыре) года 2014-2018 год в случае, если Общим собранием не принято иное решение, действие настоящего Решения в части установления размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов сохраняют свою силу и на последующие 4 (четыре) года 2014-2018 год.

РЕШИЛИ: Размер членских взносов установить в размере 12,5 тысяч рублей в квартал с оплатой

до 1 (первого) числа второго месяца соответствующего квартала. Вступительные взносы установить в размере 30 тысяч рублей. С учётом полномочий вновь избранного Составы Совета Партнерства на ближайшие 4 (четыре) года 2014-2018 год в случае, если Общим собранием не принято иное решение, действие настоящего Решения в части установления размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов сохраняют свою силу и на последующие 4 (четыре) года 2014-2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 185, «против» - 2, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы на 2014 год;

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Партнерства исходя из установленных размеров вступительных и членских взносов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Правила саморегулирования в части введения Третьей оговорки»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства – Колосова А.Б., который предложил принять Правила саморегулирования в новой редакции с учетом, что:

Партнерство со своей стороны осуществляет контроль обеспечения справедливого и независимого рассмотрения судебных споров, возникающих между строительными, инвестиционными и иными организациями и объединениями, ведущими хозяйственную деятельность, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сроки, не превышающие 3 месяцев.

Члены Партнерства со своей стороны обязуются предпринимать все законные действия по включению Третьей оговорки в заключаемые контракты, в том числе с органами государственной власти.

Предложил также, в части рассмотрения споров по взносам определить:

"рассмотрение споров, разногласий и требований, возникающих между Партнерством и членами Партнерства в отношении уплаты вступительных, членских, целевых взносов, а также взносов в компенсационный фонд, (в том числе, касающиеся не уплаты, не полной оплаты, просрочки уплаты и иные) подлежат разрешению в Третьем суде при НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3) в соответствии с его Регламентом и решения, которого являются окончательными и оспариванию не подлежат".

Новая редакция Положения о страховании была размещена на сайте Партнерства.

РЕШИЛИ: Принять Правила саморегулирования в новой редакции.

В части рассмотрения споров по взносам определить:

"рассмотрение споров, разногласий и требований, возникающих между Партнерством и членами Партнерства в отношении уплаты вступительных, членских, целевых взносов, а также взносов в компенсационный фонд, (в том числе, касающиеся не уплаты, не полной оплаты, просрочки уплаты и иные) подлежат разрешению в Третьем суде при НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3) в соответствии с его Регламентом и решения, которого являются окончательными и оспариванию не подлежат".

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений в положение о страховании, в связи с изменением законодательства»

СЛУШАЛИ: Страхового брокера Партнерства – Поляшова Б.В., который сообщил о необходимости утверждения нового Положения о страховании с учетом следующего:

- Установление дополнительного застрахованного лица – само СРО
- Страхование жизни третьих лиц (было) и страхование самих строителей на суммы указанные в градостроительном кодексе (3млн. смерть, 2 млн.-тяжкие, 1млн. – среднее повреждение)
- Ретроактив с даты выдачи первого допуска в нашем СРО
- Покрытие регрессных исков и расширение покрытия по возмещению вреда и выплате компенсаций сверх нанесённого вреда имуществу.

Новая редакция Положения о страховании была размещена на сайте Партнерства.

СЛУШАЛИ: представителя страховой компании «Ингосстрах» - Салыкина Алексея Александровича, который подтвердил возможность и необходимость включения данных норм в Положение о страховании. Со своей стороны заверил их принятие в полисах страхования страховой компании «Ингосстрах».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о страховании в новой редакции. ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение об аттестации (в части полномочий аттестационных комиссий, в части соблюдения сроков аттестации)»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства – Колосова А.Б., который предложил внести изменения в Положение об аттестации (в части полномочий аттестационных комиссий)

Новая редакция Положения об аттестации была размещена на сайте Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об аттестации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение о взносах (в части оплаты членских взносов при вступлении и прекращении членства)»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства – Колосова А.Б., который предложил внести изменения в Положение о взносах в части оплаты взносов при вступлении и прекращении членства за фактические кварталы членства

Новая редакция Положения о взносах была размещена на сайте Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о взносах в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства – Колосова А.Б., который предложил с учетом Требования законодательства об информационной открытости, поручить Совету Партнерства разработать и утвердить в необходимом объеме Положение об информационной открытости.

РЕШИЛИ: с учетом Требования законодательства об информационной открытости, поручить Совету Партнерства разработать и утвердить в необходимом объеме Положение об информационной открытости.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 187, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

В.Г. Матросов