

ПРОТОКОЛ № 19
от 09 июля 2014 года
Общего собрания членов

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

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

Дата проведения собрания: 09 июля 2014 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 348 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 175 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. Утверждение изменений в следующие документы: Устав, Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании, Положение по аттестации;
2. Утверждение аудиторского заключения;
3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение изменений в следующие документы: Устав, Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании, Положения по аттестации».

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который сообщил, что с 14 по 18 апреля 2014 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) проводилась плановая проверка Партнерства. В ходе проверки были выявлены нарушения (Акт проверки от 18.04.2014 № 5.4 –115-А/0097-2014), которые требуют внесения соответствующих изменений в – Устав, Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия. Дополнительно предложил внести изменения в Устав и Положение об Ивановском филиале, в связи с изменением фактического адреса Ивановского филиала, утвердить Положение о Страховании с учетом доработок, внести изменения в Положение по аттестации.

Более подробно относительно вносимых изменений доложил начальник юридического отдела Партнерства – Колосов А.Б. Изменения в Устав связаны с приведением в соответствие законодательству предусмотренной ответственности Партнерства, а также изменением фактического адреса Ивановского филиала. Изменения в Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия связаны с приведением их в соответствие законодательству. Положение о правилах контроля, Положение о мерах дисциплинарного воздействия дополнительно доработаны с учетом трех-летнего опыта проверок. Положение о Страховании также предлагается принять в новой редакции с учетом доработки и уточнения отдельных положений, в том числе, относительно регрессных исков. Относительно утверждения Положения по аттестации предложил передать Полномочия по утверждению порядка проведения аттестации, Положения по аттестации – Совету Партнерства, с целью оперативности принятия решений.

Все проекты документов были размещены на сайте Партнерства в виде новых редакций. Предложил поставить вопрос на голосование отдельно

- за внесение изменений в Устав;
- утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании.
- передачу полномочий по утверждению порядка проведения аттестации, Положения по аттестации – Совету Партнерства.

Возражений не поступило. Вопросы поставлены на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ за внесение изменений (в новой редакции) в Устав.

Голосовали: «за» - 175, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ за внесение изменений (в новой редакции) в Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании.

Голосовали: «за» - 175, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ за передачу полномочий по утверждению порядка проведения аттестации, Положения по аттестации – Совету Партнерства.

Голосовали: «за» - 175, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Устав в новой редакции.
- Утвердить в новой редакции следующие документы: Положение о компенсационном фонде, Положение о членстве, Положение о правилах контроля, Положение о Совете, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, Положение об Ивановском филиале, Положение о Страховании.
- Передать полномочия по утверждению порядка проведения аттестации, Положения по аттестации – Совету Партнерства.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение аудиторского заключения»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Грабарева А.С., который доложил, что в соответствии с действующим законодательством была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год. Аудиторская проверка проводилась аккредитованным лицом – ООО «Аудиторская фирма «Лэкс». Заключение по итогам аудиторской проверки размещено на сайте Партнерства. Предложил утвердить указанное заключение.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 175, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за 2013 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.»

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который сообщил, что у следующих организаций по результатам проверок выявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, правил контроля:

№ п/п	№ по реестру	Наименование	ИНН	Номер свидетельства
1	335	ООО «ФСМ»	7729600200	С-094-02122009-7729600200-335.1
2	433	ООО «Мастер-Люкс»	7610054070	С-094-02122009-7610054070-433
3	050	ООО «СВ проект»	7627027893	С-094-02122009-7627027893-050.3

Указанные организации имеют задолженность по уплате членских взносов. Действия Свидетельств у организаций прекращены в отношении всех видов работ. По имеющимся контактным адресам и телефонам организации не отвечают.

Предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 175, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: исключить следующие организации из членов Партнерства:

- ООО «ФСМ» (ИНН 7729600200);
- ООО «Мастер-Люкс» (ИНН 7610054070);
- ООО «СВ проект» (ИНН 7627027893).

Председатель собрания

 **В.Г. Матросов**