

ПРОТОКОЛ № 03
Годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Строитель»

Полное наименование Партнерства: **Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Строитель»**

Место проведения собрания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, оф. 403

Вид общего собрания - **Годовое**

Форма проведения — **очное голосование.**

Дата проведения собрания — **6 апреля 2010 года**

Дата составления протокола — **9 апреля 2010 года**

Время проведения собрания: 14-00 часов до 16-00 часов

Президент:

Общее количество членов Некоммерческого Партнерства на момент проведения собрания составляет **242 (двести сорок два)** члена. Количество зарегистрированных лиц для участия в годовом общем собрании составляет **177 (сто семьдесят семь)** членов. Получено бюллетеней от членов НП «Строитель»: бюллетеней № 1 – 55, бюллетеней № 2 – 40, бюллетеней № 3 - 20. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки заседания Общего собрания.

Директор НП «Строитель» довел информацию о предложении Совета НП избрать Председателем собрания Президента Партнерства – Хабибуллина Рустама Махмутовича.

Секретарем собрания предлагается избрать секретаря Совета НП – Мишарину Ларису Владимировну.

Голосовали простым поднятием руки:

«ЗА» - 177 (сто семьдесят семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса.

Принято решение:

Избрать Председателем годового общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Строитель» Хабибуллина Рустама Махмутовича.

Избрать секретарем общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Строитель» Мишарину Ларису Владимировну.

Председатель Собрания Хабибуллин Р.М. предложил избрать для проведения годового общего собрания счетную комиссию в составе:

- Афолина Андрея Юрьевича- представителя ООО «Титан- строй»

- Малкиной Ксении Викторовну – представителя ООО «Строительно – производственная компания «АРС»

- Моисейкиной Татьяны Николаевны – представитель ООО «Уралэнергодиагностика»

Голосовали простым поднятием руки:

«ЗА» - 177 (сто семьдесят семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса.

Принято решение:

избрать счетную комиссию в составе:

- Афолина Андрея Юрьевича- представителя ООО «Титан- строй»

- Малкиной Ксении Викторовну – представителя ООО «Строительно – производственная компания «АРС»

- Моисейкиной Татьяны Николаевны – представитель ООО «Уралэнергодиагностика»

Председателем счетной комиссии избрать Малкину К.В.

В Президиум собрания приглашены:

- Председатель собрания – Президент Некоммерческого партнерства «Строитель» Хабибуллин Рустам Махмутович
- Министр строительства и жилищной политики Удмуртской республики Ходырев Александр Григорьевич,
- директор Некоммерческого Партнерства «Строитель» Безносов Владимир Григорьевич ,
- директор Объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии» Семенова Александра Викторовича
- директор Некоммерческого Партнерства СРО «Межрегионпроект»

Председатель собрания огласил повестку Годового общего собрания и предложил за неё проголосовать:

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение отчета коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2009 год.
3. Утверждение отчета единоличного органа (директора) НП СРО «Строитель» за 2009 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2009 год.
5. Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2010 год.
6. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «Строитель».
7. Об исключении из членов НП СРО «Строитель».
8. Об утверждении изменений в Приложение № 1 Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Строитель».
9. Об утверждении изменений в Правила саморегулирования № 05-01-01/2009 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Разное.

Голосовали простым поднятием руки:

- «ЗА» - 177 (сто семьдесят семь) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса.

Принято решение:

Утвердить предложенную повестку заседания годового общего собрания.

Обсуждение повестки Годового общего собрания

По первому вопросу: Утверждение порядка проведения собрания.

Выступил Председатель собрания Хабибуллин Р.М., который предложил утвердить Порядок проведения собрания.

Голосовали простым поднятием руки:

- «ЗА» - 177 (сто семьдесят семь) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голоса.

Принято решение:

Утвердить Порядок проведения собрания:

Для основных докладов: не более 30 минут

Для остальных докладов: не более 10 минут

Для выступлений с мест: не более 5 минут

Для ответов на вопросы: не более 10 минут.

Голосование по вопросам № 2- 9 производится бюллетенями.

По остальным вопросам – голосование простым поднятием руки.

Оглашение предварительных итогов голосования производит Председатель счетной комиссии по окончании рассмотрения последнего вопроса («Разное»).

По второму вопросу: Утверждение отчета коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2009 год.

Выступил Президент Совета Некоммерческого Партнерства «Строитель» Хабибуллин Р.М., который довел до участников собрания Отчет коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2009 год (Приложение № 1 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования:

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 177 бюллетеней № 1, из них признано действительными 169. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 160 (сто шестьдесят) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 (девять) голоса.

Принято решение:

Утвердить Отчет коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП «Строитель» за 2009 год.

По третьему вопросу: Утверждение отчета единоличного органа (директора) НП СРО «Строитель» за 2009 год.

Выступил директор Некоммерческого Партнерства «Строитель» Безносков В.Г., который довел до участников собрания Отчет единоличного исполнительного органа управления НП СРО «Строитель» за 2009 год (Приложение № 2 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 177 бюллетеней № 1, из них признано действительными 169. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

Голосовали бюллетенем № 1:

«ЗА» - 161 (сто шестьдесят один) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (восемь) голоса.

Принято решение:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа управления (директора) НП СРО «Строитель» за 2009 год

Председатель собрания Хабибуллин Р.М. предоставил слово **Министру строительства и жилищной политики Ходыреву Александру Григорьевичу.**

Доклад:

«Сейчас идет формирование саморегулирования в строительстве. Если по данным лицензионного центра в Удмуртии получило и имело действующих лицензий около 1400 строительных организаций, то даже с учетом тех, организаций, которые подали документы в СРО, зарегистрированные на иных территориях, около 500 организациях где –то «пропали». Предстоит большая работа и для Минстроя УР и для СРО. Это совершенствование документов, регламентирующих деятельность членов СРО, выстраивание взаимоотношений внутри СРО, между СРО и потребителями строительных услуг, между СРО и органами местного самоуправления, между СРО различного характера (проектировщики, изыскатели), между СРО и НОСТРОЙ, с профсоюзами, с Союзом Строителей. Назревает необходимость выработки общеэтических принципов поведения участников строительного рынка и при участии в тендерах, конкурсах и во взаимоотношениях между собой и с потребителями услуг. Союз Строителей является консолидирующим началом для всего строительного рынка, который может объединить не только строителей, но и иных участников рынка: банковские структуры, страховщиков, проектировщиков, рестораторов, риэлтеров, управляющие компании в недвижимости и т.д.

Учитывая низкую активность строительного рынка в 2010 году, спад инвестиционных потоков в эту отрасль, необходимо организовать общий подход на рынке строительных услуг, провести совещание всех СРО, зарегистрированных в рамках Градостроительного Кодекса и действующих на территории УР с целью объединения усилий для развития качества услуг и повышения безопасности работ».

По четвертому вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2009 год.

Выступила главный бухгалтер Некоммерческого Партнерства «Строитель» Маркова И.Я. которая довела до участников собрания данные бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2009 год и заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности (Приложение № 3 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования:

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 177 бюллетеней № 1, из них признано действительными 1698. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 160 (сто шестьдесят) голоса;

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (восемь) голоса.

Принято решение:

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «Строитель» за 2009 год

По пятому вопросу: Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2010 год.

Выступил директор Некоммерческого Партнерства «Строитель» Безносков В.Г., который довел до участников собрания смету НП СРО «Строитель» за 2010 год (Приложение № 4 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования:

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242
Поступило 177 бюллетеней № 1, из них признано действительными 169. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 150 (сто пятьдесят) голоса;
«ПРОТИВ» - 1 (один) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 (пятнадцать) голоса.

Принято решение:

Утвердить смету НП СРО «Строитель» на 2010 год.

По шестому вопросу: Утверждение новой редакции Устава НП СРО «Строитель». Выступила юрист НП «Строитель» Мишарина Л.В. Некоммерческого Партнерства «Строитель», которая довела до участников собрания особенности новой редакции Устава НП СРО «Строитель» (Приложение № 5 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования:

Голосовали бюллетенем № 2:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 162 бюллетеней № 2, из них признано действительными 153. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 150 (сто пятьдесят) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (три) голоса.

Принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава НП «Строитель».

Утвердить новое наименование организации:

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Строитель»

Сокращенное наименование: НП СРО «Строитель»

По седьмому вопросу: Об исключении из членов НП СРО «Строитель».

Выступил директор НП «Строитель» Безнососов В.Г., который довел до участников собрания информацию о членах, предложенных к исключению и основания исключения.

Итоги голосования:

Голосовали бюллетенем № 2:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 162 бюллетеней № 2, из них признано действительными 153. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Исключить из членов некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Строитель» :			
Общество с ограниченной ответственностью «Белая стена», ИНН 1808208450, ОГРН 1071841010450	149	4	14
ООО «Строительная компания «Росса», ИНН 1832057530, ОГРН 1071832003682	150	2	15

ООО «Научно –производственное предприятие «Аккорд» ИНН 1831001171, ОГРН 1021801150458	146	6	15
ООО «АвангардЭлектроСервис», ИНН 1834043229, ОГРН 1081840001154	149	2	16
ООО «Андан ТК» ИНН 1834019064, ОГРН 1021801589413	151	2	14
ООО «Агропромсервис», ИНН 1809007570, ОГРН 1091809000271	149	3	15
ООО СМУ Монолит, ИНН 1833052630, ОГРН 1091840003573	149	2	16
ООО ППП «СтройЭНЕРГО» ИНН 1831088768, ОГРН 1031800557491	147	4	16
ООО «ВЕКА» ИНН 1833051410, ОГРН 1091840000735	151	2	14

Принято решение:

Исключить из членов некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Строитель»

- Общество с ограниченной ответственностью «Белая стена», ИНН 1808208450, ОГРН 1071841010450;
- ООО «Строительная компания «Росса», ИНН 1832057530, ОГРН 1071832003682
- ООО «Научно –производственное предприятие «Аккорд» ИНН 1831001171, ОГРН 1021801150458
- ООО «АвангардЭлектроСервис», ИНН 1834043229, ОГРН 1081840001154
- ООО «Андан ТК» ИНН 1834019064, ОГРН 1021801589413
- ООО «Агропромсервис», ИНН 1809007570, ОГРН 1091809000271
- ООО СМУ Монолит, ИНН 1833052630, ОГРН 1091840003573
- ООО ППП «СтройЭНЕРГО» ИНН 1831088768, ОГРН 1031800557491
- ООО «ВЕКА» ИНН 1833051410, ОГРН 1091840000735

По восьмому вопросу: Об утверждении изменений в Приложение № 1 Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Строитель» и **по девятому вопросу:** Об утверждении изменений в Правила саморегулирования № 05-01-01/2009 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступил заместитель директора Некоммерческого Партнерства «Строитель» Андреев М.А. , который довел до участников собрания информацию об изменениях, предлагаемых Советом для внесения в Приложение № 1 Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Строитель» и в Правила саморегулирования № 05-01-01/2009 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 6 и 7 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки собрания:

Голосовали бюллетенем № 3:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 142 бюллетеней № 3, из них признано действительными 129. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 116 (сто шестнадцать) голоса;
«ПРОТИВ» - 6 (шесть) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (семь) голоса.

Принято решение:

Утвердить изменения в Приложение № 1 Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Строитель».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки собрания:

Голосовали бюллетенем № 3:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 242

Поступило 142 бюллетеней № 3, из них признано действительными 129. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 120 (сто двадцать) голоса;
«ПРОТИВ» - 5 (пять) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (четыре) голоса.

Принято решение:

Утвердить изменения в Правила саморегулирования № 05-01-01/2009 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По десятому вопросу: «Разное».

Выступила Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель» Хабибуллин Р.М., который предложил участникам собрания рассмотреть вопрос о вступлении НП «Строитель» как коллективного члена в Объединение работодателей «Союз строителей» (Приложение № 5 к Протоколу Годового общего собрания).

Итоги голосования:

Голосовали простым поднятием руки.

Число членов, зарегистрированных для участия в общем собрании: 122

«ЗА» - 118 (сто восемнадцать) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (пять) голосов.

Принято решение:

1. НП «Строитель» вступить в Объединение работодателей «Союз Строителей Удмуртии»
2. Уполномоченным представителем НП «Строитель» назначить директора партнерства.
3. Совету Некоммерческого партнерства согласовать условия подписания соглашения с Объединением работодателей «Союз Строителей Удмуртии» об участии в Объединении и уплате вступительного и членских взносов в Объединение.
4. Директору НП «Строитель» предоставить право подписания соглашения с Объединением работодателей «Союз Строителей Удмуртии» об участии в Объединении и уплате вступительного и членских взносов в Объединение.

Слово для выступления было предоставлено:

1. Пушину Михаилу Анатольевичу, директору НП СРО «Межрегионпроект», который довел до участников собрания информацию о нормах Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля». Также сообщил, что на сайте Прокуратуры УР можно найти информацию о перечне организаций, в которых пройдет плановая проверка государственными органами. Уведомил об обязанности Прокуратуры УР уведомлять не только само проверяемое лицо, но СРО, членом которой является данное лицо.

2. Семенову Александру Викторовичу, директору Объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии», который довел до участников собрания краткую информацию о деятельности Объединения.
3. Валееву Рафису Ахатовичу, члену Совета Некоммерческого Партнерства «Строитель», который довел до участников собрания проблемы, которые возникают при участии в тендерах на заключение договоров на производство строительно-монтажных работ, о необходимости доработки норм Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Председателем собрания предложено считать собрание закрытым.

Итоги голосования:

Голосовали простым поднятием руки.

Число членов, зарегистрированных для участия в общем собрании: 122

«ЗА» - 177 (сто семьдесят семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;

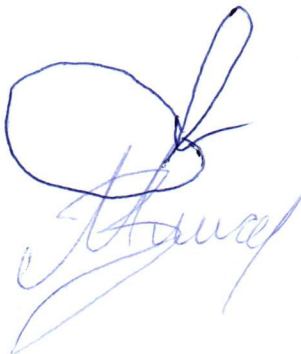
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голос;

Собрание закрыто

Приложения к протоколу Годового Общего собрания:

1. Отчет коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2009 год
2. Отчет единоличного исполнительного органа управления НП СРО «Строитель» за 2009 год
3. Бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
4. смету НП СРО «Строитель» за 2010 год
5. Проект новой редакции Устава НП СРО «Строитель»
6. Проект Приложение № 1 Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства «Строитель»
7. Проект изменений в Правила саморегулирования № 05-01-01/2009 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Протокол счетной комиссии № 1 от 06.04.2010 года.

Председатель собрания



Хабибуллин Р.М.

Секретарь собрания

Мишарина Л.В.

Прошнуровано
Пронумеровано

Средлено печатью

На 8 (восемь) листах

«9» сентября 2010 г.

Директор НП СРО «Строитель»:

В.Г. Везносев
(подпись)