

Протокол № 13
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Национальное объединение профессиональных
строительных организаций».

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1, конференц-зал.

Основание созыва: инициатива Правления Партнерства.

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения — очное голосование

Порядок голосования: открытое голосование, за исключением вопросов № 5, № 6 повестки дня – закрытое (тайное) голосование с использованием бюллетеней.

Публикация информации о проведении очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» (далее – Общее собрание): сайт Партнерства www.nup-sro.ru

Дата проведения собрания – «14» июня 2013 года.

Время начала регистрации участников общего собрания: — 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: — 13 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: — 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: — 17 часов 00 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 160, согласно Приложения № 1.

Для участия в Общем собрании на 13 часов 45 минут зарегистрировалось 139 представителей членов Партнерства. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 139 представителей членов Партнерства.

Председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор Кузнецова Татьяна Вячеславовна.

Секретарь собрания - Мордасова Галина Николаевна

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Кузнецову Т.В., которая сообщила участникам Общего собрания, что из 160 членов Партнерства на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и присутствуют представители 139 членов Партнерства.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 75% членов Партнерства, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Кузнецова Т.В. сообщила участникам Общего собрания об отсутствии Председателя Правления Партнерства Швеца Вильяма и предложила для ведения собрания избрать Председателя Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Члена Правления Партнерства Колотова А.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания Кузнецову Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Председателем Общего собрания Кузнецову Т.В.»

Голосовали:

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Избрать Председателем Общего собрания Кузнецову Т.В.

СЛУШАЛИ:

Кузнецову Т.В., которая поставила на голосование вопрос об открытии очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО».

Голосовали:

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Кузнецова Т.В. объявила очередное Общее собрание членов НП «СРО «НОПСО» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Кузнецову Т.В., с предложением для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну.
Отводов, самоотводов от кандидата и иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну»

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну.

Слушали: Кузнецову Т.В., которая предложила для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий представителей членов Партнерства избрать Счетную комиссию. Согласно Положению о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства количественный состав Счетной комиссии определяется решением Правления Партнерства и утверждается Общим собранием. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех членов Партнерства.

Решением Правления Партнерства количественный состав Счетной комиссии определен из трех членов Партнерства.

Других предложений по количественному составу Счетной комиссии не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить решение Правления Партнерства о количественном составе Счетной комиссии из трех членов Партнерства».

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить решение Правления Партнерства о количественном составе Счетной комиссии из трех членов Партнерства.

Слушали: Кузнецову Т.В., которая сообщила, что согласно Положению о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства персональный состав Счетной комиссии определяется решением Правления Партнерства и утверждается Общим собранием.

Правления Партнерства приняло решение для вынесения на утверждение Общим собранием персонального состава Счетной комиссии из следующих кандидатур:

Фуников А.В., Камушкин В.Л., Гребенник В.С.

Отводов, самоотводов от кандидатов и иных предложений по персональному составу не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить решение Правления Партнерства и избрать членами Счетной комиссии: Фуникова А.В., Камушкина В.Л., Гребенника В.С.»

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить решение Правления Партнерства и избрать членами Счетной комиссии: Фуникова А.В., Камушкина В.Л., Гребенника В.С.

Выступила: Кузнецова Т.В., которая предложила членам Счетной комиссии проверить полномочия лиц присутствующих на Общем собрании.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Фуникова А.В., который зачитал Протокол заседания Счетной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания о признании полномочий участников Общего собрания, согласно которому Председателем Счетной комиссии единогласно выбран Фуников А.В., а Секретарем Счетной комиссии Камушкин В.Л. Также согласно протоколу, Счетная комиссия рассмотрела результаты регистрации участников Общего собрания и единогласно признала полномочия 139 участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более семидесяти пяти процентов членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Слушали: Кузнецову Т.В., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Протокол Счетной комиссии».

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить Протокол Счетной комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Кузнецову Т.В., которая сообщила участникам Общего собрания, что утвержденная Правлением Партнерства повестка очередного Общего собрания роздана с другими материалами Общего собрания при регистрации.

Далее Кузнецова Т.В. предложила утвердить Повестку дня Общего собрания, если иных предложений нет.

Поступило другое предложение.

Слушали: члена Правления Фуникова А.В. о неудовлетворительной работе Председателя Правления Швеца Вильяма, который не выполняет свои обязанности, неоднократно грубо нарушает Устав Партнерства. Вместо того что бы проводить и быть Председательствующим на внеочередном Общем собрании Партнерства 31 августа 2012г., просто заглянул в зал и ушел заниматься, как потом выяснилось, решением своих личных вопросов в офисе. Что вызвало полное недоумение у членов Партнерства таким отношением Председателя Правления. Сегодня Председатель Правления снова не присутствует на очередном Общем собрании членов Партнерства.

Членами нашего Партнерства являются серьезные организации строительной отрасли. И нам есть, кем гордиться. Если раньше члены Партнерства делились передовым опытом, новыми технологиями, освещалась их работа в отраслевых изданиях, то сегодня мы попросту ушли в тень. Как будто мы молчаливо стыдимся за наших членов Партнерства.

Наше Партнерство перестало участвовать в деятельности строительного сообщества. Председатель Правления не посещает и не представляет интересы Партнерства на конференциях и съездах, созываемых Национальным Объединением. Проигнорировал участие в очередном Съезде Национального Объединения, проходившего в г.Барнауле. Прерываются контакты и взаимодействия с другими Партнерствами, Национальным Объединением. Своими действиями Швеца В. причиняет вред деловой репутации Партнерства.

Фуников А.В. предложил дополнить Повестку дня следующими пунктами:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства Швеца В.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Швеца В.
3. О выборах Председателя Правления Партнерства.
4. О довыборах в Правление Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить Повестку Общего собрания».

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Дополнить Повестку Общего собрания следующими пунктами:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства Швеца В.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Швеца В.
3. О выборах Председателя Правления Партнерства.
4. О довыборах в Правление Партнерства.

Слушали: члена Правления Партнерства Колотова А.В.

- о не участии со времени предыдущего Общего собрания марта 2012г. в заседаниях Правления следующих членов: Попова Г.В., Середнего А.В.

Предложил дополнить Повестку Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Партнерства Попова Г.В., Середнего А.В.,
2. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 1 от 16.01.2012г. по № 20 от 13.06.2013г.)

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить Повестку Общего собрания».

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Дополнить Повестку Общего собрания следующими пунктами:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Партнерства Попова Г.В., Среднего А.В.,
2. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 1 от 16.01.2012г. по № 20 от 13.06.2013г.).

Слушали: Кузнецову Т.В., которая предложила дополнить и утвердить следующую Повестку очередного Общего собрания:

1. Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
2. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Партнерства.
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства Швеца В.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Швеца В., Попова Г.В., Среднего А.В.
5. О довыборах в Правление Партнерства.
6. О выборах Председателя Правления Партнерства.
7. Отчет о работе Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» за 2012 год.
8. Отчет генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций за 2012 год.
9. Отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «НОПСО» за 2012 год.
10. Утверждение отчета об исполнении сметы НП «СРО «НОПСО» за 2012 год.
11. Об утверждении сметы НП «СРО «НОПСО» на 2013 год.
12. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса членов НП "СРО "НОПСО" на 2013 год.
13. Утверждение нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «СРО «НОПСО», в связи с изменениями, вносимыми в Приказ № 624 Министерства Регионального развития РФ.
14. Об утверждении новой редакции Требований НП «СРО «НОПСО» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов.
15. Об утверждении новой редакции Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207.
16. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 1 от 16.01.2012г. по № 20 от 13.06.2013г.)

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить и утвердить предложенную Повестку Общего собрания».

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Дополнить и утвердить предложенную Повестку Общего собрания.

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
2. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Партнерства.

3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства Швеца В.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Швеца В., Попова Г.В., Среднего А.В.
5. О довыборах в Правление Партнерства.
6. О выборах Председателя Правления Партнерства.
7. Отчет о работе Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» за 2012 год.
8. Отчет генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» за 2012 год.
9. Отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «НОПСО» за 2012 год.
10. Утверждение отчета об исполнении сметы НП «СРО «НОПСО» за 2012 год.
11. Об утверждении сметы НП «СРО «НОПСО» на 2013 год.
12. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса членов НП "СРО "НОПСО" на 2013 год.
13. Утверждение нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «НОПСО», в связи с изменениями, вносимыми в Приказ № 624 Министерства Регионального развития.
14. Об утверждении новой редакции Требований НП «СРО «НОПСО» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов.
15. Об утверждении новой редакции Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на особо опасные и технически сложные объекты, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207.
16. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 1 от 16.01.2012г. по № 20 от 13.06.2013г.)

По вопросу № 1 повестки слушали: Кузнецову Т.В., которая предложила утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" в предложенной редакции:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – до 10 минут
- выступления в прениях – до 5 минут
- выступления кандидатов на выборные должности – 3 минуты
- обсуждение кандидатур – 1 минута
- повторные выступления – 1 минута
- для участия в прениях предлагается подавать заявки в письменном виде Секретарю Общего собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов НП "СРО "НОПСО" в предложенной редакции:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – до 10 минут
- выступления в прениях – до 5 минут
- выступления кандидатов на выборные должности – 3 минуты
- обсуждение кандидатур – 1 минута
- повторные выступления – 1 минута
- для участия в прениях предлагается подавать заявки в письменном виде Секретарю Общего собрания.

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов НП "СРО "НОПСО" в предложенной редакции.

По вопросу № 2 повестки слушали: Кузнецову Т.В. доложившую о том, что Проект Устава роздан с другими материалами Общего собрания при регистрации. Проект Устава был размещен для ознакомления на сайте Партнерства www.nup-sro.ru. Кузнецова Т.В. проинформировала присутствующих о

необходимости внести изменения в п. 6.4, п.8.8, п. 8.12.3. Устава Партнерства, в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе РФ, вступающими в силу с 01.07.2013г., согласно ФЗ №337-ФЗ от 28.11.2011г.

Изложить пункт 6.4. Устава в следующей редакции: «Партнерство в пределах средств компенсационного фонда Партнерства несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно действующего Законодательства РФ».

Изложить пункт 8.8. Устава в следующей редакции: «Партнерство с момента приобретения статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».

Изложить пункт 8.12.3. Устава в следующей редакции: «Осуществление выплат в результате наступления ответственности, предусмотренной п. 6.4. статьи 6 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки).

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения в п.6.4, п.8.8., п. 8.12.3. Устава Партнерства». «ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: «Внести изменения в п.6.4, п.8.8, п. 8.12.3. Устава Партнерства».

Слушали: Кузнецову Т.В. о целесообразности закрытия филиала в г.Владивостоке.

Изложить пункт 9.11 Устава в следующей редакции:

Партнерство имеет филиалы:

Филиал в городе Ярославле

Место нахождения: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, 29, офис 46.

Филиал в городе Санкт - Петербурге

Место нахождения: 191104, г. Санкт-Петербург, ул.Жуковского, д.3, офис 212

Филиал в городе Екатеринбурге

Место нахождения: 620102, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 78.

Вопрос, поставленный на голосование: «Закрыть филиал в г.Владивостоке. Внести изменение в п.9.11 Устава».

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Закрыть филиал в г.Владивостоке. Изложить п.9.11 Устава в следующей редакции:

«Партнерство имеет филиалы:

Филиал в городе Ярославле

Место нахождения: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, 29, офис 46.

Филиал в городе Санкт - Петербурге

Место нахождения: 191104, г. Санкт-Петербург, ул.Жуковского, д.3, офис 212

Филиал в городе Екатеринбурге

Место нахождения: 620102, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 78.»

Кузнецова Т.В. предложила участникам Общего собрания внести свои предложения по данному вопросу Повестки Общего собрания.

Поступило предложение от члена Правления Партнерства Фуникова А.В.

Слушали: Фуникова А.В. с предложением о внесении изменений в п.22.3, 22.4, 22.5, 38.1 Устава Партнерства.

Изложить пункт 22.3. Устава в следующей редакции: «Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствует не менее 50 процентов от общего числа членов Партнерства (кворум) непосредственно или через своих представителей, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

Изложить пункт 22.4. Устава в следующей редакции: «Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции, если за них проголосовало большинство присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства».

Изложить пункт 22.5. Устава в следующей редакции: «Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов, не менее 50 процентов от присутствующих на общем собрании членов Партнерства, за исключением решения по вопросам досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, Генерального директора, реорганизации и ликвидации Партнерства, а также по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества, которые принимаются единогласно».