

**ПРОТОКОЛ №14**  
**ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ**  
**ОТРАСЛИ**

«12» апреля 2012 года

г. Москва

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 10 часов 00 минут;

Начало собрания: 11 часов 00 минут;

Окончание собрания: 15 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Покровка д. 47/24, стр.1

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли (далее – Партнерство, СРО НП ПОСО) согласно листу регистрации, являющегося приложением к данному протоколу.

**КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ:**

**ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА:**

- Белоус Александра Сергеевна;
- Ломтев Андрей Владимирович;
- Лакалин Иван Викторович;
- Макаренко Ирина Сергеевна;
- Ткачев Алексей Алексеевич;
- Трунтаева Юлия Алексеевна;
- Чугуев Сергей Владимирович.

**ПРИГЛАШЕНЫ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:**

**Заместитель директора Департамента технического регулирования НОСТРОЙ** Курский Александр Николаевич.

**Координатор НОП по г. Москве и Московской области** Пупырев Евгений Иванович.

**Президент Коллегии адвокатов города Москвы «Эдвайзер»** Зарубицкий Олега Николаевича.

**Руководитель проекта Винтек-Москва** Нечесанов Алексей Андреевич.

**Заведующий кафедрой энергетического менеджмента и маркетинга Государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России** Ковбас Николай Анатольевич.

**Академик академии комплексной безопасности** Мелитоняна Арсена Аркадьевича

**Председатель контрольной комиссии СРО НП ПОСО** Забелин Владимир Анатольевич.

**Начальник Департамента по информационной политике и внешним связям СРО НП ПОСО** Максименко Е.С.

**Генеральный директор ООО «Софэкс»** Процкий Алексей Николаевич

## **Открытие Общего собрания**

### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Партнерства Белоус Александру Сергеевну, которая сообщила, что из 400 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 320 представителей. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум имеется.

Председатель Правления Партнерства объявил Общее собрание открытым.

## **Об избрании председателя и секретаря Общего собрания**

Председателем Общего собрания членов Партнерства избрана **Белоус Александра Сергеевна**.

Секретарем Общего Собрания избрана **Футорян Екатерина Викторовна**.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

## **Об избрании Счетной комиссии:**

Счетная комиссия избрана в следующем составе:

**Председатель счетной комиссии:** Эксперт СРО НП ПОСО Трунтаева Юлия Алексеевна;

**Члены комиссии:**

- Балтачева Алевтина Шамилевна – ООО «Артель Арта»;
- Кузнецова Светлана Николаевна - ООО «ГазМонтажСтрой»;
- Орехова Алла Михайловна – ООО «ССК»;
- Зиновьева Светлана Владимировна - эксперт СРО;
- Никулина Ирина Владимировна - эксперт СРО.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

## **О повестке дня**

### **СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Белоус Александру Сергеевну, которая предложила утвердить повестку дня из 13 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли (СРО НП ПОСО) за 2011г.;
2. Отчет по итогам независимой аудиторской проверки результатов финансовой деятельности СРО НП ПОСО за 2011г.;
3. О применении стандартов, утвержденных НОСТРОЙ;
4. Доклад: «Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов». Исключение членов СРО НП ПОСО, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли;
5. Доклад: "Гидрофобизация - эффективная защита конструкций от атмосферных воздействий";
6. Подтверждение легитимности решения по внесению изменений в Устав СРО НП ПОСО, принятого Общим Собранием членов СРО НП ПОСО № 13 10 ноября 2011 года;
7. Доклад: «О мерах по выполнению Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

8. Доклад: «Актуальные вопросы правовой поддержки и юридического сопровождения организаций строительной отрасли»;
9. Доклад: «О страховании коллективной ответственности членов Партнерства и строительномонтажных рисков»;
10. Презентация - «Оптовые поставки для строительной отрасли»;
11. Сообщение: О формировании единого электронного каталога видов услуг членов СРО НП ПОСО, информации об их объектах и пр. на базе сайта Партнерства;
12. Презентация проекта «Строители победы» в рамках сайта «Солдаты Победы»;
13. Разное: Утверждение размера членских взносов. Внесение изменений в положение «О размере и порядке уплате взносов».

*Голосовали:* «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

***По первому вопросу повестки дня:***

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Белоус Александру Сергеевну, которая выступила с Отчетом по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли (СРО НП ПОСО) за 2011 год.

**РЕШИЛИ:**

Отчет по итогам работы СРО НП ПОСО за 2011 год утвердить.

*Голосовали:* «за» - 318 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 2.

*Решение принято большинством голосов.*

***По второму вопросу повестки дня:***

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора ООО «ПрофСистемАудит» Гусакова Ивана Николаевича, который отчитался об итогах независимой аудиторской проверки результатов финансовой деятельности Партнерства за 2011г.

**РЕШИЛИ:**

Отчет по итогам независимой аудиторской проверки утвердить.

*Голосовали:* «за» - 319 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 1.

*Решение принято большинством голосов.*

***По третьему вопросу повестки дня:***

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора Департамента технического регулирования НОСТРОЙ Курского Александра Николаевича, который предложил в целях установления единых требований по выполнению работ в области строительства, методам контроля их проведения и их результатов применять стандарты, утвержденные НОСТРОЙ, в деятельности НП СРО ПОСО.

**РЕШИЛИ:**

Применять стандарты, утвержденные НОСТРОЙ, в деятельности НП СРО ПОСО.

*Голосовали:* «за» - голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято большинством голосов.*

***По четвертому вопросу повестки дня:***

**СЛУШАЛИ:**

Председателя контрольной Комиссии СРО НП ПОСО Забелина В.А., который доложил присутствующим, что на основании документов, представленных дисциплинарной комиссией, Правлением Партнерства, о

грубых нарушениях, выявленных в ходе плановых проверок, общему собранию предлагается принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации следующие организации:

1. ООО "СпецСтрой" - 1107746688928
2. ООО "СтройИндустрия" - 1117746213144
3. ООО "РегионСтройПроект" – 1117746213298
4. ООО "СтройКомПодряд" - 1107746924834
5. ООО «БизнесПартнер» - 5107746050672

**РЕШИЛИ:**

Исключить вышеперечисленные компании из членов саморегулируемой организации СРО НП ПОСО.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора ООО «Софэкс» Процкого Алексея Николаевича с докладом на тему: "Гидрофобизация - эффективная защита конструкций от атмосферных воздействий".

**РЕШИЛИ:**

Доклад Генерального директора ООО «Софэкс» Процкого Алексея Николаевича принять к сведению.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя контрольной Комиссии СРО НП ПОСО Забелина В.А, который предложил подтвердить легитимность решения по внесению изменений в Устав СРО НП ПОСО, принятого Общим собранием членов СРО НП ПОСО 10 ноября 2011 года (Протокол № 13 от «10» ноября 2011 года).

**РЕШИЛИ:**

Подтвердить легитимность решения по внесению изменений в Устав СРО НП ПОСО, принятого Общим Собранием членов СРО НП ПОСО 10 ноября 2011 года (Протокол № 13 от «10» ноября 2011 года).

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Заведующего кафедрой энергетического менеджмента и маркетинга Государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России Ковбасу Николая Анатольевича с докладом «О мерах по выполнению Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».

**РЕШИЛИ:**

доклад «О мерах по выполнению Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» принять к сведению.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Адвоката, президента Коллегии адвокатов города Москвы «Эдвайзер» Зарубицкого Олега Николаевича с докладом на тему: «Актуальные вопросы правовой поддержки и юридического сопровождения организаций строительной отрасли».

**РЕШИЛИ:**

Доклад Зарубицкого Олега Николаевича на тему: «Актуальные вопросы правовой поддержки и юридического сопровождения организаций строительной отрасли» принять к сведению;

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Руководителя Управления правового обеспечения и методологии ООО «Британский страховой дом» Соловьеву Галину Александровну, которая предложила принять Положение «О Коллективном страховании».

**РЕШИЛИ:**

Создать рабочую группу для проработки вопроса коллективного страхования ответственности членов СРО и уточнения условия данного страхования на рынке.

Голосовали: «за» - 276 голосов, «против» - 4, «воздержался» – 40.

*Решение принято большинством голосов.*

**По десятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Руководителя проекта Винтек-Москва Нечесанова Алексея Андреевича с презентацией на тему: «Оптовые поставки для строительной отрасли».

**РЕШИЛИ:**

Информацию руководителя проекта Винтек-Москва Нечесанова Алексея Андреевича принять к сведению.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято большинством голосов.*

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Начальника Департамента по информационной политике и внешним связям СРО НП ПОСО Максименко Е.С. с сообщением о формировании единого электронного каталога видов услуг членов СРО НП ПОСО, информации об их объектах и пр. на базе сайта Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

Информацию Начальника Департамента по внешним связям СРО НП ПОСО Максименко Е.С. принять к сведению.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Академика академии комплексной безопасности, кандидата исторических наук, профессора МосГУ Мелитоняна Арсена Аркадьевича с презентацией проекта «Строители победы» в рамках сайта «Солдаты Победы».

**РЕШИЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

Информацию академика академии комплексной безопасности, кандидат исторических наук, профессора МосГУ, Мелитоняна Арсена Аркадьевича принять к сведению.

Голосовали: «за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя контрольной Комиссии СРО НП ПОСО Забелина В.А. с предложением об утверждении размера членских взносов и внесении изменений в Положение «О размере и порядке уплате взносов СРО НП ПОСО».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить размеры членских взносов в следующих размерах:

- вступительный взнос – не взимается;
  - ежегодный членский взнос – 100 000 (Сто тысяч) рублей в год;
  - ежегодный целевой членский взнос – 5 (пять тысяч) рублей в год на оплату обязательного членского взноса в Национальное объединение строителей;
- и внести изменения в Положение «О размере и порядке уплате взносов членами СРО НП ПОСО».

Голосовали: «за» - 318 голос, «против» - нет, «воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Приложение №1. (реестр участников общего собрания)
2. Приложение №2. (положение «О стандартах СРО НП ПОСО»)
3. Приложение №4. (положение «О размере и порядке уплате взносов»)

Председатель собрания

(А.С Белоус)



Секретарь собрания

(Е.В. Футорян)