

ПРОТОКОЛ № 04
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии»

Город Абакан

13 ноября 2009 года

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Комарова, 15 ауд. 101

Время проведения заседания: начало - 15 часов 00 минут

окончание – 16 часов 40 минут

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства – Коган М.З.

Присутствовали члены НП «Объединение строителей Хакасии»:

1. Иноземцев В.В. – директор ООО «СибЮгстрой»
2. Борисов М.А. – директор ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция»
3. Золотых М.Н. – директор ООО «Саянмонтаж»
4. Хамин В.Н. – генеральный директор Некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд г.Абакана»
5. Дреев М.А. - председатель ООО «Механизированная колонна №8»
6. Шильников А.А.- директор ООО «АТАН»
7. Манжула О.В. - директор ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ»
8. Скрипникова В.И. – директор ООО «Ремонтно-строительная фирма»
9. Окладников А.В. – генеральный директор ОАО «Черногорскпромстрой»
10. Кузьмин В.Б. - генеральный директор ООО Коммерческо-строительная компания «Людвиг»
11. Куюков В.А. – директор ООО «Строительная компания «Пирамида»
12. Качан С.В. - генеральный директор ООО «Альтер»
13. Ткаченко М.Т. - директор ООО «МиН»
14. Манжула В.В. – директор ООО «ПМ и К Манжула»
15. Катцын В.Ф. – директор ООО «Энергия-сервис»
16. Павлюченко В.В. – директор ООО «ЭНЕРГИЯ»
17. Чудин А.А. – директор Муниципальное предприятие г.Абакана «Абаканские тепловые сети»
18. Шмидт В.Ф. – генеральный директор ОАО «АВИК»
19. Неклюдов В.Л. – директор ООО «Аркада – Строй»
20. Пестов В.Т. - генеральный директор ООО «НП Строй»
21. Пузов В.П. - директор ООО «СКАДИ»
22. Боргояков С.Н. – директор ООО «АРХЫС»
23. Куранов А.В. – директор ООО «Эксперимент»
24. Лой А.В. – директор ООО «фирма «СИБЦМА»
25. Синенко В.Е. – директор ООО «КВИНТЕСС»
26. Змазнев А.В. – директор ООО «Профит»
27. Романенко А.М. – директор ООО «Черногорскэлектромонтаж»
28. Ким Д.С. – директор ЗАО «Саянсервис»
29. Абрикосов В.Ф. – индивидуальный предприниматель
30. Казаков В.И. – индивидуальный предприниматель
31. Забабурин А.И. – директор ООО «Пиролиз»
32. Барабаш С.В. - директор ООО «Энергосервис»
33. Шушеначев П.И. – директор ООО «Компания "Биосфера»

34. Грицаенко Т.В. - генеральный директор ООО «ДРСУ плюс»
35. Комаров В.С. – директор ООО «Терминал»
36. Белозеров Ю.С. (по доверенности) – главный инженер ООО «Строительная компания Сибири – «Водрем»
37. Белозеров Ю.С. - генеральный директор ООО «Абаканская Строительная Компания»
38. Леонов В.Н. – директор ООО «СибЭнерго»
39. Карнаухов К.А. – директор ООО «ТРАНССТРОЙ»
40. Чирков А.В. - директор ООО «Красстроймонтаж»
41. Вяткин И.М. – директор ООО «Эрна»
42. Суслик М.Ш. – директор ООО «Метеора»
43. Крапивин Н.А. - директор ООО «Энергострой»
44. Березин Ю.Ф. – директор ООО «Природа»
45. Дьяченко М.Н. – индивидуальный предприниматель
46. Павлов А.А. – директор ООО «РемСтройКомплект»
47. Тюгаев В.Н. – директор Государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление»
48. Лавейкин А.В. - директор ООО «Лэп-Строй»
49. Семенников С.В. – директор ООО «Спецэлектромонтаж»
50. Макеев С.А. – директор ООО «Дорожно-строительное управление «СЕРВИС»
51. Фидевич С.А. - ОАО «Хакассетьремонт»
52. Кяри В.А. - генеральный директор ОАО «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт»
53. Козин Н.Г. (по доверенности) – от ЗАО «Веста»
54. Дудин В.Г. – директор ООО «ПрофСтрой»
55. Сушков А.В. – директор ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 29»
56. Сигаев В.К. – директор ООО «Строительно-коммерческая фирма «Мастерстрой»
57. Ооржак Б.Ч. – директор ООО «Кызылстрой»
58. Фокина А.С. (по доверенности) от ИП Джалагония Г.С.
59. Гавриленко В.А. -директор ООО «Жилье»
60. Курашвили Р.К. - директор Производственного кооператива «Сай»
61. Крапивин Н.А. (по доверенности) – от ООО «Теплосеть плюс»
62. Крапивин Н.А. (по доверенности) – от ООО «Тепловые системы»
63. Лузина Е.А. (по доверенности) – от ООО «НИК»
64. Фокина А.С. (по доверенности) от ИП Кужугет О.Н.
65. Головашов В.С. – директор ООО «Дороги Сибири»
66. Ивченко И.А. - директор ООО «Энергостройсервис»
67. Попов В.М. – директор ООО «Электромонтаж»
68. Власов С.Б. - директор ООО «Руд-Автотранс»
69. Полухин И.А. – директор ООО «Сибтепломонтаж»
70. Петрук А.А. - директор ООО «Абаканэнергосбыт»
71. Бруштейн Ю.А. - директор ООО «Бетон»
72. Шарамченко А.В. – о.и. директора ГУП РХ «Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление»
73. Шавыркин В.В. (по доверенности) – от ЗАО «Золотодобывающая компания «Золотая звезда»
74. Рагозин Ю.А. - директор ООО «Климатические Инженерные Технологии»
75. Лантухов А.А. - директор ООО «Строительная фирма «ДИНАЛ»
76. Келин В.А. - директор ООО «СаянЭнергоРесурс»
77. Подкорытов Д.В. (по доверенности) – от ООО «ТехноСеть»

78. Стрельников С.А. - генеральный директор ООО Группа компаний «Триада»
79. Маниров В.А. – директор ООО "ПЕНОБЕТОНСТРОЙ"
80. Семёнов В.В. - директор ООО "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС"
81. Кизеева Н.П. - директор ООО "АСстрой"
82. Шабанов С.Б. - директор ООО "Промстрой"
83. Сулейманов З.Ш. – директор ООО "Строй Вектор"
84. Дудко Н.М. – директор ООО "Управляющая компания "Саянстрой"
85. Петров Е.Г. (по доверенности) – от ООО "ТМ-Электро"
86. Широбокова В.К. (по доверенности) – от Муниципального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Ак-Довурака
87. Кочетков В.Н. – директор Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 369 (ФГУДЭП № 369)
88. Хагай А.С. – директор ООО инженерно-технический центр "Геркон"
89. Сурта В.Н. - ген.директор ЗАО "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж" (ЗАО "Енисей-СГЭМ")
90. Чернышов В.П. - ген.директор ООО Кратон и К"

Присутствовали приглашенные:

Генеральный директор НП «Объединение строителей Хакасии» - Поминов В.Н.
Кочетков А.А. – Заместитель Председателя Правительства Республики Хакасия - Министр по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия:

Председатель Общего собрания – Коган М.З.

Секретарь Общего собрания – Кузьмин В.Б.

- На дату проведения общего собрания в члены НП «Объединение строителей Хакасии» принято – 133 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 - Присутствуют на общем собрании – 90 представителей от членов Партнерства.
- Кворум для проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства имеется – 67,7%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в наименование некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии». (Поминов В.Н.)
2. Порядок выдачи членам НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Поминов В.Н.)
3. Установление размеров вступительных и регулярных членских взносов для членов вновь вступающих в СРО и утверждение Положения о порядке их уплаты с 1 ноября 2009г. (Поминов В.Н.)
4. Утверждение финансового плана Партнерства на 2009г. (Поминов В.Н.)
5. Внесение дополнения в Требования к выдаче свидетельства о допуске (Поминов В.Н.)
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Оплата членских взносов (Поминов В.Н.)
8. О размещении средств компенсационного фонда.
9. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Партнерства.

Собрание открыл Президент НП «Объединение строителей Хакасии» Коган М.З. поздравил присутствующих с приобретением НП «Объединение строителей Хакасии» статуса саморегулируемой организации. Сообщил присутствующим о создании в

г.Москва национального объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в которое заявили 54 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

После чего Коган М.З. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: утвердить повестку дня и приступить к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: выступил Поминов В.Н., сообщил присутствующим о приобретении Некоммерческим партнерством «Объединение строителей Хакасии» статуса саморегулируемой организации и внесении в связи с этим изменения в наименование некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии», дополнив словами – Саморегулируемая организация.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

На основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений о НП «ОСХ» в государственный реестр саморегулируемых организаций № ИК-45/119-сро от 27 октября 2009г.

1. Внести изменения в наименование некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» и принять в следующей редакции – *«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»»*

2. Внести дополнения в п. 1.1. Устава следующего содержания – перед словами «Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» дополнить словами *«Саморегулируемая организация»*.

3. Внести дополнения в п. 1.1. Устава следующего содержания – дополнить предложение словами *«и является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.»*

4. Внести изменения в п. 1.16. Устава и принять в следующей редакции *«Полное наименование Партнерства: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»*.

5. Внести изменения в п. 1.17. Устава и принять в следующей редакции *«Сокращенное наименование Партнерства: СРО НП «ОСХ»*

6. Уполномочить Генерального директора НП «Объединение строителей Хакасии» Поминова В.Н. осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы.

По второму вопросу повестки дня: Слово взял Поминов В.Н. рассказал вкратце присутствующим о порядке предоставления документов и выдачи Свидетельств о допуске к работам и предложил установить срок начало приема документов дирекцией СРО на рассмотрение с 01.12.09г.

Для организаций, у которых действие лицензий заканчивается до декабря т.г. прием документов дирекцией осуществляется с октября т.г.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

Установить срок начало приема документов дирекцией СРО на рассмотрение с 01.12.09г.

Для организаций, у которых действие лицензий заканчивается до декабря т.г. прием документов дирекцией осуществляется с октября т.г.

По третьему вопросу повестки дня: Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов для членов вновь вступающих в СРО и утверждении Положения о порядке их уплаты с 1 ноября 2009г.

Вынесено предложение об исключении из п. 11 Положения о вступительных и регулярных членских взносах слов «заверенная печатью налоговой службы».

В остальной части принять без изменений.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

- 1) Установить с 1 ноября 2009г. размер вступительных и регулярных членских взносов для членов, вновь вступающих в СРО - в зависимости от годового оборота (работ, услуг)
- 2) Положение о вступительных и регулярных членских взносах утвердить с учетом поправок (прилагается).

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении финансового плана Партнерства на 2009г.

Поступило предложение:

- 1) По утверждению штатного расписания:

Утвердить штатное расписание с учетом поправок – должность зам. ген.директора по финансам изменить на должность главного бухгалтера.

- 2) Утвердить финансовый план доходов и расходов на 2009 год.

- 3) Поручить члену Совета Партнерства - Павлюченко В.В. скомплектовать комиссию для проверки доходной части Партнерства за 2008-2009гг. и на очередном заседании Совета Партнерства доложить результаты проверки.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

- 1) Утвердить штатное расписание с учетом поправок – должность зам. ген.директора по финансам изменить на должность главного бухгалтера.
- 2) Утвердить финансовый план доходов и расходов на 2009 год.
- 3) Поручить члену Совета Партнерства - Павлюченко В.В. скомплектовать комиссию для проверки доходной части Партнерства за 2008-2009гг. и на очередном заседании Совета Партнерства доложить результаты проверки.

По пятому вопросу повестки дня: О внесении дополнения в Требования к выдаче свидетельства о допуске

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

Внести в Требование к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» протокол от 04 марта 2009г. № 2 дополнения в п. а. «Требование к численности и стажу квалифицированных работников» следующего содержания:

«При определении количества работников юридического лица /индивидуального предпринимателя, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, заявляемых при получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 2/3 работников должны работать у юридического лица /индивидуального предпринимателя по основному месту работы. 1/3 работников может быть привлечена к работе по внешнему совместительству при условии, что работодатель, где такой работник работает по основному месту работы, не возражает о работе по внешнему совместительству.»

Прим. Данное дополнение применяется ко всем видам работ.

По шестому вопросу повестки дня: слово взял Кузьмин В.Б., озвучил присутствующим список кандидатур для включения в ревизионную комиссию:

- Костюк Татьяна Алексеевна – зам. по экономике ООО КСК «Людвиг»
- Халтурина Татьяна Валерьевна – зам. по экономике ОАО «Черногорскпромстрой»
- Манжула Олег Владимирович – директор ООО «Хакасгражданстрой»

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Костюк Татьяна Алексеевна – зам. по экономике ООО КСК «Людвиг»
- Халтурина Татьяна Валерьевна – зам. по экономике ОАО «Черногорскпромстрой»
- Манжула Олег Владимирович – директор ООО «Хакасгражданстрой»

По седьмому вопросу повестки дня: Слово взял Поминов В.Н. предложил членам Партнерства ликвидировать задолженность по взносам в течении ноября т.г. Членам Партнерства, которые оплатили вступительные и регулярные взносы за 2008-2009гг. не в полном объеме, но при этом оплатили полностью, либо частично взнос в КФ, оплату взносов произвести с момента вступления в НП «ОСХ» (по заявлению) по прежним ставкам (Решение Общего собрания от 16.10.08г. протокол № 1). Члены Союзов строителей Хакасии и Тывы оплачивают членские взносы до 01.01.10г. в НП Союзов.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили:

- 1) Членам Партнерства погасить задолженность по регулярным членским взносам по прежним ставкам (Решение Общего собрания от 16.10.08г. протокол № 1). Расчет по оплате членских взносов осуществлять со дня подачи заявления о вступлении в члены НП «Объединение строителей Хакасии».
- 2) Членам НП «Союз строителей Хакасии» и НП «Союз строителей Тывы» оплатить членские взносы до 01.01.10г. в НП Союзов.
- 3) С 13 ноября 2009 года все члены Партнерства, как принятые в члены в 2008-2009гг., так и вновь вступающие, оплачивают регулярные членские взносы по тарифам, указанным в Положении о вступительных и регулярных членских взносах, утвержденном на данном собрании.

По восьмому вопросу повестки дня: Поминов В.Н. сообщил присутствующим на собрании, о том, что средства компенсационного фонда должны быть размещены в

банки, в которых государство имеет не менее 50% акций, и предложил разместить средства компенсационного фонда в следующих банках:

- КБ "Банк Хакасии" (ОАО)
- Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
- Абаканское ОСБ № 8602

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: разместить средства компенсационного фонда в следующих банках:

- КБ "Банк Хакасии" (ОАО)
- Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
- Абаканское ОСБ № 8602.

По девятому вопросу повестки дня: слово предоставлено Коган М.З., который сообщил присутствующим на собрании, что в адрес СРО НП «ОСХ» 13 ноября 2009г. поступили заявления от Шмидт В.Ф. и Окишева Н.Н. о досрочном прекращении их полномочий в Совете Партнерства. Предложил удовлетворить поданные заявления.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: Удовлетворить заявления Шмидт В.Ф. и Окишева Н.Н. о досрочном прекращении их полномочий в Совете Партнерства. Считать прекращенными досрочно полномочия Шмидт В.Ф. и Окишева Н.Н. в Совете Партнерства со дня принятия настоящего решения

Председатель собрания



Коган М.З.

Секретарь собрания



Кузьмин В.Б.