

Протокол № 16
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»
г. Псков «19» марта 2014 г.

Место проведения собрания – г. Псков, ул. М. Горького, д. ба, Бизнес-центр «Новая Слобода»
(конференц-зал)

Дата проведения собрания – «19» марта 2014 года

Дата составления протокола – «19» марта 2014 года

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **собрание (совместное присутствие)**

Форма голосования по вопросам повестки дня – **открытое, закрытое (в соответствии с Уставом)**

Время начала регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **13 часов 00 минут**

Собрание открыто: **13 часов 00 минут**

На Общем собрании присутствовали 151 член Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» (далее – Партнерство).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Суворов Виктор Михайлович – директор Партнерства.

Открытие Общего собрания

Слушали: Суворова Виктора Михайловича, который предложил избрать Председателем собрания Воронкова В.Ю.

Постановили:

Избрать Председателем общего собрания членов Партнерства – Воронкова Валерия Юрьевича

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который сообщил, что из 214 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 151 член Партнерства (Приложение к настоящему Протоколу). Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председатель Совета Партнерства объявил Общее собрание открытым.

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил избрать секретарем общего собрания членов Партнерства – Коткову Наталью Владимировну

Постановили:

Избрать секретарем общего собрания членов Партнерства – Коткову Наталью Владимировну

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О повестке дня

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 14-ти вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.
5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.
6. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.
7. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приведение в соответствие с Градостроительным кодексом РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
8. Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ).
9. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.
10. О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
11. Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
12. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
13. О назначении на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
14. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» 151 - голос; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №1 повестки дня: Об избрании счетной комиссии

Слушали: В соответствии с пунктом 7.26 Устава Партнерства, первое слово взял Председатель Совета партнерства Воронков В.Ю..

Воронков В.Ю. предложил Общему собранию членов Партнерства избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич (директор ООО «Энергоконсалтинг»)- Председатель комиссии
- Демин Вячеслав Викторович (директор ООО «Жилищный трест Плюс»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич (директор ООО «Энергоконсалтинг»)-Председатель комиссии
- Демин Вячеслав Викторович (директор ООО «Жилищный трест Плюс»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Воронкова В.Ю., который доложил присутствующим о проведенной Советом Партнерства работе за год и предложил утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу)

Постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс»

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Утверждение отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год.

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М., который доложил присутствующим о проведенной работе за год.

Председатель собрания Воронков В.Ю. предложил утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу)

Постановили:

Утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2013 год;

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М., который представил присутствующим годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2013 год.

Председатель собрания Воронков В.Ю. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу)

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Псковский строительный комплекс», в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2013 год.

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.

Слушали: Директора НП «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича, который дал разъяснения по позициям представленной сметы и предложил утвердить смету Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год, а также предложил установить, что в случае если Смета Партнерства не утверждена на начало текущего финансового года, Директор Партнерства правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов Партнерства в Смете на предыдущий финансовый год.

Постановили:

- Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.

- Установить, что в случае если Смета Партнерства не утверждена на начало текущего финансового года, Директор Партнерства правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов Партнерства в Смете на предыдущий финансовый год.

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2014 год.

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил размер вступительного и членских взносов оставить без изменений. Председатель собрания Воронков В.Ю. предложил утвердить размер вступительных и членских взносов на 2014 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);
 - для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).
- Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, до 15 числа первого месяца квартала.

Постановили:

Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2014 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);
- для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).

Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, до 15 числа первого месяца квартала.

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня: Об утверждении новой редакции Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приведение в соответствие с Градостроительным кодексом РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Слушали: Директора партнерства Суворов В.М., который доложил присутствующим, что в соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 02.07.2013 г. №185-ФЗ была разработана, представленная на утверждение новая редакция Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Суворов В.М. предложил утвердить новую редакцию Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подготовленную, с учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 02.07.2013 г. №185-ФЗ.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Требований к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ).

Слушали: Директора партнерства Суворова В.М., который доложил присутствующим, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ была разработана, представленная на утверждение новая редакция Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.

Суворов В.М. предложил утвердить новую редакцию Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, подготовленную с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения об обеспечении НП «Псковский строительный комплекс» доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, подготовленную с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ.

Голосовали: «за» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки дня: Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М., который предложил в соответствии со статьями 55.7, 55.10 Градостроительного Кодекса РФ исключить из членов НП «Псковский строительный комплекс» организации, допустившие нарушения требований Партнерства и не устранившие их в установленные сроки, а именно:

1.Общество с ограниченной ответственностью «ТАПМ «Псковархпроект-М», ОГРН 1026000971512, ИНН 6027050440, 180002, Псковская область, Псковский район, д. Опочицы (неоднократная неуплата членских взносов в течение года, нарушение правил саморегулирования)

Председатель собрания Воронков В.Ю. предложил путем открытого голосования принять решение об исключении из членов НП «Псковский строительный комплекс»:

1.Общество с ограниченной ответственностью «ТАПМ «Псковархпроект-М», ОГРН 1026000971512, ИНН 6027050440, 180002, Псковская область, Псковский район, д. Опочицы

Постановили:

Исключить из членов НП «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «ТАПМ «Псковархпроект-М», ОГРН 1026000971512, ИНН 6027050440, 180002, Псковская область, Псковский район, д. Опочицы** в связи с допущенными нарушениями требований Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

Голосовали: «за» 149 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу №10 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя собрания Воронкова Валерия Юрьевича, который предложил прекратить полномочия члена Совета Партнерства Воронкова Валерия Юрьевича на основании поступившего от него заявления.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: Прекратить полномочия члена Совета НП «Псковский строительный комплекс» Воронкова Валерия Юрьевича на основании поступившего от него заявления.

По вопросу №11 повестки дня: Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил избрать членом Совета Партнерства:

Баринова Николая Алексеевича (директора МП г. Пскова «Жилищный трест»), выдвинутого в кандидаты в члены Совета Партнерства в соответствии с Уставом. Других предложений по кандидатам от членов партнерства не поступало.

Указанную кандидатуру в члены Совета Партнерства Воронков В.Ю. предложил включить в бюллетень для тайного голосования и провести тайное голосование по вопросу избрания члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства, включенного в бюллетень для тайного голосования поименно.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 151 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Включить кандидатуру в члены Совета Партнерства Баринова Николая Алексеевича в бюллетень для тайного голосования.

Поставить вопрос об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на голосование.

Итоги тайного голосования огласил Председатель счетной комиссии Петров А.Г.:

Изготовлены и выданы членам Партнерства 151 бюллетень для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого члена Партнерства)

В проведении тайного голосования приняло участие 151 бюллетень. Все бюллетени признаны действительными.

В результате подсчета голосов, поданных за кандидатуры, включенные в бюллетени для тайного голосования по избранию членов Совета Партнерства, получены следующие результаты:

Баринов Н.А.: «за» - 146 голосов, «против» - 3, «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

Постановили: Избрать по результатам тайного голосования членом Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» Баринова Николая Алексеевича. (директора МП г. Пскова «Жилищный трест»).

По вопросу №12 повестки дня: Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который доложил присутствующим, что в связи с прекращением полномочий члена Совета НП «Псковский строительный комплекс» Воронкова Валерия Юрьевича на основании поступившего от него заявления, также являвшегося Председателем Совета Партнерства, необходимо избрать нового Председателя Совета Партнерства. Исходя из вышеизложенного, Воронков В.Ю. предложил избрать Председателем Совета Партнерства Баринова Н.А., так как остальные члены Совета Партнерства заявили самоотвод.

В соответствии с требованиями закона выборы проводятся тайным голосованием с заполнением бюллетеня тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги тайного голосования огласил Председатель счетной комиссии Петров А.Г.:

Изготовлены и выданы членам Партнерства 151 бюллетень для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого члена Партнерства).

В проведении тайного голосования приняло участие 151 бюллетень. Все бюллетени признаны действительными.

Постановили:

По результатам подсчета голосов тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства за кандидатуру Баринова Н.А.:

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 3 голоса.

Таким образом, принято решение избрать Председателем Совета Партнерства Баринова Н.А. (директора МП г. Пскова «Жилищный трест»).

По вопросу №13 повестки дня: О назначении на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю. с предложением о назначении на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс», в связи с окончанием срока полномочий 05.05.2014 г. действующего Директора Партнерства.

Советом Партнерства на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» представляется кандидатура Суворова Виктора Михайловича и предлагается назначить на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» с 06.05.2014 г. (с момента окончания полномочий действующего директора Партнерства) Суворова Виктора Михайловича.

Других предложений по кандидатам от членов партнерства не поступало. В соответствии с требованиями закона выборы проводятся открытым голосованием.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 151 голос. «Против» - 0. «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Назначить на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации НП «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича с 06.05.2014 года, на срок, установленный Уставом НП «Псковский строительный комплекс» - 5 лет.

По вопросу №14 повестки дня: Разное

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М. о текущей деятельности Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс». До членов Партнерства была доведена информация о прошедшей 6 марта 2014 года Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург), о принятых на ней решениях.

Кроме того, Суворов В.М. довел до сведения присутствующих информацию о предстоящем VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который пройдет 25 апреля 2014 года в г. Москва. А также, до присутствующих была доведена информация о предварительных переговорах по подписанию соглашения о сотрудничестве между Администрацией Псковской области, Российским Союзом Строителей и СРО НП «Псковский строительный комплекс».

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.Ю. Воронков

Н.В. Коткова