

**Протокол № 20**  
**очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и**  
**монтажных организаций «Стройкорпорация»**  
**(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)**

**г. Королев Московской обл.**

**26 марта 2015 г.**

Основание для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 22.12.2014 г. (протокол заседания № 179).

Место проведения: Московская обл., г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1.

Время начала собрания: 09.30 час. Время окончания собрания: 13.30 час.

Результаты регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» для участия в Общем собрании:

Всего членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 403 (четыреста три) юридических лиц индивидуальных предпринимателей.

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 293 (двести девяносто три) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 70,7 % от общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования (приглашенные) :

Матвейко И.Ю. - Председатель Московской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ.

Калошин П.Н. - Институт международного бизнеса «Классическая бизнес-школа».

Ангелов С.Г. - ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Попов И.А., Белкин Н.О., Подерия М.Ю., Бузивский И.В. - ОАО «АльфаСтрахование».

Аманшаев С.Ф. (ОАО «ВСК»).

Великий А.Н., Моисеев С.С. – ООО «МКБ-лизинг».

Шабанова Т.В., Дворецкий Д.И., Рябов М.В., Филиппов А.В., Филиппов Е.В. – ООО «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ».

Нестеров Д.А. - Дивизион «АИЖК рефинансирование» ОАО «АИЖК».

Трофименко В.В. – ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод».

Кусаев А.А. – ООО «АЯСКОМ».

С вступительным словом к собранию обратился председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. Сообщил о результатах регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Кворум для принятия решений имеется. Предложил избрать рабочие органы Общего собрания: президиум, секретаря, Счетную комиссию.

Поступили предложения избрать президиум Общего собрания в количестве 4 человек.

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Решили: Избрать президиум Общего собрания в количестве 4 человек.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Поступили предложения по кандидатурам членов президиума Общего собрания :  
Бондаренко М.М. - председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  
Лукин И.Э.- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Матвейко И.Ю. -  
Председатель Московской областной организации профсоюза работников строительства  
и промстройматериалов РФ, Пятибратов С.Г.- вице-президент НП СРО МОСМО  
«Стройкорпорация».

Решили: Избрать президиум Общего собрания в составе :

Бондаренко М.М. - председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,

Лукин И.Э.- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,

Матвейко И.Ю. - Председатель Московской областной организации профсоюза  
работников строительства и промстройматериалов РФ,

Пятибратов С.Г.- вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Поступили предложения избрать секретарем собрания Киселя Константина  
Всеволодовича, генерального директора ЗАО «Стройтехпроект» (г. Воронеж).

Решили: Избрать секретарем Общего собрания Киселя Константина Всеволодовича,  
ЗАО «Стройтехпроект» (г. Воронеж).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Поступили предложения избрать Счетную комиссию списком в количестве 4  
(четырёх) человек в следующем составе: Самодуров В.Н. – главный инженер ООО  
«Неватехноком» (г. Санкт-Петербург), Железняков В.И. - генеральный директор ЗАО  
«ИЖ-КОСМОС» (г. Москва), Чупис В.Н. - генеральный директор ООО НПП  
«ЭКОСТРОЙ» (г. Пушкино Московской обл.), Юрченко А. М. - начальник отдела ОАО  
«Пушкинская теплосеть» (г. Пушкино Московской обл.).

Решили:

Избрать членов Счетной комиссии списком в количестве 4 (четырёх) человек в  
следующем составе:

1) Самодуров В.Н. – главный инженер ООО «Неватехноком» (г. Санкт-Петербург),

2) Железняков В.И. - генеральный директор ЗАО «ИЖ-КОСМОС» (г. Москва);

3) Чупис В.Н. - генеральный директор ООО НПП «ЭКОСТРОЙ» (г. Пушкино  
Московской обл.);

4) Юрченко А. М. - начальник отдела ОАО «Пушкинская теплосеть» (г. Пушкино  
Московской обл.).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председателем Счетной комиссии избран Самодуров В.Н. (протокол Счетной  
комиссии № 1ск-15 от 26.03.2015).

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Бондаренко М.М. огласил ранее сообщенный членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:

1. Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  2. Утверждение отчета президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  3. Выборы нового состава Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год.
  5. Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год.
  6. Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  7. Утверждение стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  8. Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  9. О внесении изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и Положение о Совете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
  10. Определение страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на период 2015-2016 гг.
  11. Об установлении размера и порядка оплаты членских взносов.
  12. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
- Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

В соответствии с Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» председатель Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» председательствует на Общих собраниях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» или поручает ведение собрания другому члену Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». В связи с необходимостью выступать с отчетом Совета, работать с секретарем и Счетной комиссией, участвовать в заседании Совета по выдвижению председателя Совета Бондаренко М.М. поручил ведение Общего собрания президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э.

Лукин И.Э. сообщил об основных положениях устава и внутренних документов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», регулирующих вопросы проведения общих собраний. Положением об Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» установлен следующий регламент работы общего собрания: выступления с докладом – до 25 минут, с содокладом – до 10 минут, по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут, в прениях – до 5 минут. Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает председатель Общего собрания. Лицам, присутствующим на Общем собрании, не допускается прерывать выступающих, громко переговариваться, иными способами препятствовать работе Общего собрания. Желающие выступить в прениях по вопросам повестки дня должны записаться у секретаря.

Вопрос № 1 повестки дня Общего собрания: Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М.

В настоящее время НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» объединяет 403 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из 14 регионов России. Положительная динамика, устойчивость развитие НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сохраняется. В 2014 году Совет провел 31 заседания. По результатам рассмотрения заявлений и документов 42 организации и ИП приняты в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». К 118-ти членам применялись меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельств о допуске. 30-ти членам действие свидетельства о допуске было прекращено. Рассмотрено 4 обращений органов власти и граждан. Компенсационный фонд составляет 339990085 руб. Размещен в ООО ИКБ "СОВКОМБАНК" (Московский филиал), ООО "КБ "Объединенный Банк Развития", Королевское отделение ГО по МО Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России". Выплаты из фонда не производились.

Вопрос об утверждении отчета Совета поставлен на голосование.

Решили:

Признать деятельность Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2014 году удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня Общего собрания: Утверждение отчета президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

За истекший с момента проведения предыдущего Общего собрания количество членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» сократилось с 430 до 403. Прекращение членства происходило в основном из-за отсутствия объемов работ, неплатежей заказчиков, банкротства. Аппарат СРО состоит из трех основных подразделений (контрольно-экспертное управление, административно-организационный отдел, юридическая служба), 7 филиалов, двух обособленных подразделений.

За истекший год были проведены выездные проверки 313 членов СРО в т.ч. : 84 – Контрольно-экспертным управлением (Ткаченко С.Г.), 42 – Белгородским филиалом, 32 – филиалом в Республике Бурятия, 26 – Воронежским филиалом, 38 – Курским филиалом, 25 – Братским филиалом, 32 – Московским филиалом № 2, 24 - Московским филиалом № 1, 7 – ОП в г. Санкт-Петербург, 3- Самарским ОП. Наибольшее число нарушений выявлено по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

В течении года поступали обращения о нарушении нормативных документов в строительстве со стороны ООО ПСФ "Градстрой-инжиниринг", ООО «Неватехноком», ООО "ТерминалСтройСервис", ООО "Строительная компания "Приус". К указанным организациям, кроме ООО «Неватехноком», были применены меры дисциплинарного воздействия, а ООО "ТерминалСтройСервис" исключено из членов СРО.

В 2014 году Административно-организационный отдел (Колтунов А.А.) обеспечил проведение Общих собраний членов СРО 25 марта и 6 июня. 16 июня организовал

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

участие в Конференции Национального объединения строителей и Круглом столе по теме информационной открытости саморегулируемых организаций. Силами отдела обеспечено участие СРО с 6 по 8 августа в выставке «Строительная неделя Московской области». 3 декабря отдел обеспечил участие СРО в в 4-м Деловом форуме «Московский бизнес-диалог» Шанхайской организации сотрудничества.

В 2014 г. СРО проверяло Центральное управление Ростехнадзора. Предъявлены замечания о том, что отдельные члены СРО не соответствуют нашим требованиям к выдаче свидетельств о допуске, которые завышены по сравнению с минимальными требованиями, установленными Градостроительным кодексом РФ. Поэтому было проведено Общее собрание и утверждены новые требования к выдаче свидетельств на уровне минимально установленных кодексом. После устранения недостатков проведена повторная проверка и претензии были сняты.

Юридической службой (Смирнов Ю.В.) принимались меры по взысканию с выбывших членов задолженности по членским и вступительным взносам. В 2014 г. отработаны 23 исполнительных листа по делам 2013 г. Взыскано 2,2 млн. руб., что позволило покрыть уменьшение поступлений взносов от 76 бывших членов СРО, которые выбыли с долгами. Юридическая служба оформляла протоколы заседаний Совета СРО и Общих собраний членов СРО, протоколы заседаний специализированных органов. Подготовлены ответы на 14 запросов налоговых органов, на запросы других органов власти, предоставлялись консультации членам СРО, другим организациям и гражданам. Силами юридической службы обеспечено ведение делопроизводства Третейского суда при СРО, который рассмотрел 6 дел. Все жалобы на действительность третейской оговорки, на требования о выдаче исполнительных листов оставлены арбитражными судами без удовлетворения.

СРО активно сотрудничает с Московской ассоциацией предпринимателей и Ассоциацией российских банков. По их инициативе в Хорватии в этом году пройдет инвестиционный форум. Предполагается, что те строительные организации России, которые примут участие в развитии туристической инфраструктуры, будут выдавать льготные кредиты под 3 процентов годовых.

В 2014 г. СРО заключило соглашение с Деловым клубом Шанхайской организации сотрудничества. Соглашением предусмотрено, что китайские строительные фирмы, которые получают в московском регионе земельные участки под реализацию инвестиционных проектов, будут получать допуски в нашем СРО. Объем инвестиций предполагается около 11 млрд. долларов США. Пока подобный проект реализуется только в Ярославской области.

Вопрос об утверждении отчета президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поставлен на голосование.

Решили:

Признать работу президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня Общего собрания: Выборы нового состава Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э., председателя Счетной комиссии Самодурова В.Н.

Согласно Уставу СРО Совет избирается на два года тайным голосованием. Последние выборы в Совет проходили 20 марта 2013 года. Положением о Совете установлено, что члены СРО, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе в срок не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании членов Совета, направить предложения о кандидате в члены Совета. В установленный до даты проведения настоящего Общего собрания срок поступили предложения членов СРО о выдвижении для избрания в Совет 15 кандидатур : Баринов Сергей Евгеньевич, Бондаренко Михаил Михайлович, Ватлин Юрий Анатольевич, Дидур Владимир Алексеевич, Езерский Сергей Николаевич, Ерёмин Константин Иванович, Кисиль Константин Всеволодовича, Ковригин Валерий Евгеньевич, Колесников Юрий Васильевич, Лукин Игорь Эдуардович, Мартиросян Геннадий Гургенович, Около-Кулак Петр Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шацкий Владимир Ильич, Шинкаренко Вержилиу Михайлович.

Предлагается проголосовать за включение указанных лиц в бюллетень по выборам в Совет СРО.

Решили :

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» следующие кандидатуры :

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», выдвинувший кандидата
1	Баринов Сергей Евгеньевич	ООО «АКВАЛЭНД-СТРОЙ», г. Москва
2	Бондаренко Михаил Михайлович	ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва
3	Ватлин Юрий Анатольевич	ООО «Стройкорпорация», Московская обл., г. Пушкино
4	Дидур Владимир Алексеевич	ООО «УСМР», Московская область, Одинцовский район
5	Езерский Сергей Николаевич	ООО «Неватехноком», г. Санкт-Петербург
6	Ерёмин Константин Иванович	ООО «ВЕЛД», Челябинская обл., г. Магнитогорск
7	Кисиль Константин Всеволодович	ООО «Эксперт», Воронежская обл., г. Воронеж
8	Ковригин Валерий Евгеньевич	АО «КЕМБЕРЛИТ», Красноярский край, г. Красноярск
9	Лукин Игорь Эдуардович	ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва
10	Мартиросян Геннадий Гургенович	ООО «Марс», Белгородская обл., г. Белгород
11	Около-Кулак Петр Евгеньевич	ООО «Эталон-СБ», г. Москва
12	Пересыпкин Александр Юрьевич	ООО «Промэнергоремонт», г. Курск
13	Шацкий Владимир Ильич	ООО «САНТО», г. Москва
14	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	ООО ГК «АРМАДА ХОЛДИНГ», г. Москва
15	Колесников Юрий Васильевич	ООО «Объединение Транс-

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

	Континенталь+», г. Симферополь
--	--------------------------------

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

После подсчета голосов председатель Счетной комиссии Самодуров В.Н. огласил результаты голосования.

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА	Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников собрания
1	Баринов Сергей Евгеньевич	288	98,3 % (более 2/3)
2	Бондаренко Михаил Михайлович	289	98,6 % (более 2/3)
3	Ватлин Юрий Анатольевич	285	97,3 % (более 2/3)
4	Дидур Владимир Алексеевич	289	98,6 % (более 2/3)
5	Езерский Сергей Николаевич	289	98,6 % (более 2/3)
6	Ерёмин Константин Иванович	289	98,6 % (более 2/3)
7	Кисиль Константин Всеволодович	289	98,6 % (более 2/3)
8	Ковригин Валерий Евгеньевич	289	98,6 % (более 2/3)
9	Колесников Юрий Васильевич	262	89,4 % (более 2/3)
10	Лукин Игорь Эдуардович	286	97,6 % (более 2/3)
11	Мартиросян Геннадий Гургенович	290	99,0 % (более 2/3)
12	Около-Кулак Петр Евгеньевич	288	98,3 % (более 2/3)
13	Пересыпкин Александр Юрьевич	288	98,3 % (более 2/3)
14	Шацкий Владимир Ильич	289	98,6 % (более 2/3)
15	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	290	99,0 % (более 2/3)

В результате тайного голосования в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания избраны : Баринов Сергей Евгеньевич, Бондаренко Михаил Михайлович, Ватлин Юрий Анатольевич, Дидур Владимир Алексеевич, Езерский Сергей Николаевич, Ерёмин Константин Иванович, Кисиль Константин Всеволодовича, Ковригин Валерий Евгеньевич, Колесников Юрий Васильевич, Лукин Игорь Эдуардович, Мартиросян Геннадий Гургенович, Около-Кулак Петр Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шацкий Владимир Ильич, Шинкаренко Вержилиу Михайлович.

Решили :

Утвердить результаты выборов в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня Общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год.

Слушали : председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лопатенкова Ю.А., президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Доложил о результатах проверки сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», привел ряд показателей по исполнению сметы и сохранности средств компенсационного фонда.

Доходы СРО за отчетный период формировались из следующих источников:

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

- поступлений от взносов в компенсационный фонд,
- поступлений процентов банка от размещения средств компенсационного фонда на депозитных счетах,
- поступлений от вступительных взносов,
- прочих целевых поступлений.

Расходы СРО осуществлялись в соответствии со сметой, утвержденной решением Общего собрания членов СРО от 25.03.2014.

Оплата труда производилась на основании утвержденных штатных расписаний.

Для хранения средств компенсационного фонда СРО открыты 3 расчетных счета в Московском филиале ПАО «Совкомбанк», ООО КБ «Объединенном банке развития», в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ».

Для расчетных операций СРО открыты 3 расчетных счета: в Московском филиале ПАО «Совкомбанк», в ООО КБ «Объединенном банке развития» в Белгородском ф-ле ОАО АКБ «Металлинвестбанк».

Все числящиеся по учету обязательства подтверждены актами сверок с контрагентами.

Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами подтверждена выпиской из лицевого счета, выданной Инспекцией ФНС № 3.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с Приказом Министерства финансов 2000г. № 94-Н и Налоговым Кодексом РФ.

Отчетность организации сдавалась в полном объеме и установленные сроки. Финансово-хозяйственная деятельность в СРО ведется в интересах членов Партнерства и в соответствии с нормативными документами.

При проверке анализировались материалы Аудиторской проверки, выполненные Аудиторской фирмой ИП «Граненова А.А.»

Предлагается годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год и отчет об исполнении сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» утвердить.

Решили:

1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год на основании акта Ревизионной комиссии и результатов внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2) Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.



Вопрос № 5 повестки дня : Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год.

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Мы ожидаем сокращение численности СРО в 2015 года на 50-60 членов. Поэтому предусмотрели исключение расходов на выставки и печатные издания, сокращение расходов на командировки.

Предлагается утвердить смету СРО на 2015 год по доходам и расходам.

Решили:

1) Утвердить смету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год по доходам и расходам.

2) Утвердить объем расходов, фактически произведенных в первом квартале 2015 г. в пределах объема расходов первого квартала 2014 г.

3) Разрешить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» осуществлять:

– расходование средств с превышением утвержденных показателей статей сметы в пределах дополнительно полученных доходов;

– перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы в пределах до 20 процентов от объема сэкономленных средств;

– покрытие непредвиденных расходов внутри финансового года в пределах общей суммы расходов за счет статьи «Прочие расходы» ;

– до утверждения сметы на 2016 год осуществлять расходование средств в указанном году в пределах показателей статей сметы расходов за аналогичный период 2015 года.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня Общего собрания: Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

Предложено определить с количественным и персональным составом Ревизионной комиссии.

Поступили предложения избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 членов списком : Богданов Сергей Анатольевич, Лопатенков Юрий Анатольевич, Чупис Виктор Николаевич, Юдин Виктор Васильевич.

Решили :

1. Провести избрание Ревизионной комиссии открытым голосованием списком в количестве 4 членов:

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2. Избрать Ревизионную комиссию в составе :

1) Богданов Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Строй-ФК»,

2) Лопатенков Юрий Анатольевич – заместитель генерального директора по административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР»,

3) Чупис Виктор Николаевич – генеральный директор ООО НПП «ЭКОСТРОЙ»,

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

4) Юдин Виктор Васильевич - генеральный директор ЗАО «Фрязинострой».

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня Общего собрания : Утверждение стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибрата С.Г.

В течении последних трех лет СРО утверждает в качестве своих стандартов стандарты, утвержденные Советом Национального объединения строителей, «прямым» методом (без внесения изменений). За время, прошедшее с последнего очередного собрания, Совет Национального объединения строителей утвердил 27 стандартов. Перечень стандартов указан в выданном участникам собрания раздаточном материале. Предлагается их утвердить в качестве стандартов СРО. Других предложений не поступило.

Решили :

Утвердить в качестве стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и ввести в действие с 10 апреля 2015 г. 27 стандартов, утвержденных Советом Национального объединения строителей.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно, что составляет 72,7 процентов от общего числа членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Вопрос № 8 повестки дня Общего собрания : Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э., председателя Счетной комиссии Самодурова В.Н.

Совет СРО на своем заседании единогласно принял решение выдвинуть для избрания председателем Совета кандидатуру Бондаренко Михаила Михайловича (протокол № 188.1). Предлагается включить указанную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета. Отводов по кандидатуре Бондаренко М.М. не поступило.

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко Михаила Михайловича.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

После подсчета голосов председатель Счетной комиссии Самодуров В.Н. огласил результаты голосования.

ФИО кандидата	ЗА	Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников собрания
Бондаренко Михаил Михайлович	263	89,8 % (более 2/3)

В результате тайного голосования председателем Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» избран Бондаренко Михаил Михайлович большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания с правом решающего голоса.

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Решили :

Утвердить результаты выборов председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня : О внесении изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибрата С.Г.

1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014, которым внесены изменения в главу 4 Гражданского кодекса РФ. С этой даты к некоммерческим партнерствам применяются нормы закона об ассоциациях, а вновь создаваемые саморегулируемые организации могут быть зарегистрированы только в форме ассоциации. С этим положением корреспондируются и положения Федерального закона № 359-ФЗ, который вступил в силу 25.11.2014 и внес изменения в Градостроительный кодекс РФ. В проекте новой редакции устава также учтены положения законопроекта 714996-6, которым предусмотрено размещение и(или) инвестирование средств компенсационный фондов саморегулируемых организаций. Законопроект 714996-6 рассмотрен в первом чтении. Существо изменений в устав и проект новой редакции устава были размещены на сайте СРО и все желающие с ними могли ознакомиться.

Предлагается утвердить устав СРО в новой 6-й редакции.

Решили :

1) Внести изменения в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и утвердить шестую редакцию устава согласно предложенному проекту.

Существо изменений :

Положение устава	Дополнения и изменения	Основание
титulyный лист, пп. 1.1, 1.4	Полное наименование : ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», сокращенное : СРО МОСМО «Стройкорпорация».	подп. 3 п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 123.8 ГК РФ, п. 17 ст. 1 ГрК РФ.
по всему тексту	Слово «Партнерство» заменено на слово «Ассоциация» в соответствующем падеже.	изменение наименования ОПФ
п. 1.6	Дополнен указанием о том, что Ассоциация с момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций приобретает статус саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске.	ст.ст. 55.2-55.5 ГрК РФ в ред. Фед. закона 359-ФЗ от 24.11.2014.
п. 1.10	Изменено наименование филиалов с учетом замены организационно-правовой формы «некоммерческое партнерство» на «ассоциация» и местонахождение двух филиалов на действительный адрес : Воронежского и Московского филиала № 1.	ст. 55 ГК РФ.
пп. 3.3.4	Обязательства Ассоциации дополнены положением о ведении и бессрочном хранении дел действующих и бывших членов.	ч. 10 ст. 55.6 ГрК РФ в ред. Фед. закона 359-ФЗ от 24.11.2014.
п. 8.5, п. 8.8	В слово «компетенция» заменено на слова	Пункт 2 ст. 65. 3 ГК РФ, ст.

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

	«исключительная компетенция» в соответствующем падеже. В п. 8.5 пп. 5 (абзац 9) дополнен положением о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. В п. 8.8 исключено перечисление вопросов, исключительной компетенции и не относящихся к исключительной компетенции.	55.10 ГрК РФ
п.8.5 (пп. 7), п. 18.7	Положение о размещении средств компенсационного фонда заменено на положение о размещении и (или) инвестировании средств фонда в соответствии с законодательством РФ	Законопроект 714996-6 внесен Правительством РФ 04.02.2015. Не противоречит действующему законодательству.
пп. 10.1, 10.3	Дополнены положением о том, что Совет осуществляет контроль за исполнительным органом Ассоциации. Пп. 10.3.4 исключен с ответствующим изменением порядковой нумерации подпунктов.	п. 4 ст. 65.3 ГК РФ.
п. 10.2	Количество членов Совета сокращено до 15.	ч. 6 ст. 17 Фед. закона 315-ФЗ от 01.12.2007.
пп. 12.6, 12.8	Права президента Ассоциации дополнены правом избираться в Совет, запреты – избираться председателем Совета.	п. 4 ст. 65.3 ГК РФ.

2) Президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» обеспечить подготовку и подачу документов для государственной регистрации шестой редакции Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»..

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня : Определение страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на период 2015-2016 гг.

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях», Градостроительному кодексу РФ члены саморегулируемых организаций вправе обеспечивать свою гражданскую ответственность перед лицами, которым может быть причинен вред, установлением системы личного и (или) коллективного страхования. Наличие страхования позволяет уплачивать взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации в меньшем размере. В нашем СРО установлен размер взноса в компенсационный фонд исходя из установления страхования. Последние два года собрание СРО устанавливало коллективное страхование без обязательного индивидуального страхования. СРО заключало договора коллективного страхования с ОАО «СОГАЗ», ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Перед собранием мы направляли запросы в несколько страховых организаций с рейтингом А++. По результатам рассмотрения поступивших от страховщиков предложений Совет СРО отобрал для представления на собрании предложения трех страховых организаций : ОАО «АльфаСтрахование», ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ОАО «ВСК». Указанные страховые организации согласились с техзаданием и требованиям СРО к страхованию , в том числе со страховой суммой 750 млн. руб. при лимите по одному страховому случаю 250 млн. руб., без франшизы и с суммой страховой премии на одного члена СРО не выше прежней (6970 руб.).

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

На собраниях членов СРО, закрепленных за филиалами, было предложено сохранить на следующий страховой период с 01.04.2015 по 31.03.2016 систему коллективного страхования без обязательного индивидуального страхования и размер страховой премии на каждого члена СРО на уровне не выше, чем было предусмотрено предыдущим договором.

Собранию предстоит определить систему страхования ответственности членов СРО (коллективное, индивидуальное, смешанное). Если собрание изберет, как и в предыдущие два года, только систему коллективного страхования, то надо будет определить размер и порядок уплаты целевого взноса для аккумулирования СРО страховой премии.

Выступили : Бузивский И.В. (ОАО «АльфаСтрахование»), Ангелов С.Г. (ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»), Аманшаев С.Ф. (ОАО «ВСК»).

Выступившие представители страховых организаций кратко рассказали об опыте, объемах и сферах деятельности, перестраховании, филиальной сети своих организаций. Сформулировали окончательные ценовые предложения по страховой премии на одного члена СРО : ОАО «АльфаСтрахование» - 6700 руб., ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 6800 руб., ОАО «ВСК» - 6885 руб.

Вопросы о выборе системы страхования, о выборе страховой организации, установлении размера и порядка уплаты целевого взноса поставлены на голосование.

Решили :

1) Приостановить до 1 апреля 2016 года действие п. 3.1 Требований к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», освободив членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от обязанности заключать договоры индивидуального страхования гражданской ответственности на период действия договора коллективного страхования.

Голосовали: «ЗА» -293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно, что составляет 72,7 процентов от общего числа членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

2) Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с ОАО «АльфаСтрахование» сроком действия с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3) Установить для каждого члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» целевой взнос в размере 6700 рублей в целях аккумулирования страховой премии по договору коллективного страхования гражданской ответственности, порядок уплаты : одновременно до 15 апреля 2015 г.

Голосовали: «ЗА» - 238, «ПРОТИВ» - 55, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством голосов.

4) Установить, что член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не оплативший целевой взнос, не подлежит включению в перечень лиц, застрахованных по договору коллективного страхования гражданской ответственности.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 11 повестки дня : Об установлении размера и порядка оплаты членских взносов.

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.

При формулировании этого пункта повестки дня имелись в виду взносы для членов СРО, которые зарегистрированы в Республике Крым и городе Севастополь. Организации из новых субъектов России стали принимать в СРО с августа 2014 г. Сейчас их 10, 5 из них оплатили взнос в компенсационный фонд и получили свидетельства о допуске. Остальные приняты, но свидетельства о допуске им не выданы ввиду неоплаты указанного взноса. Решением Общего собрания членов СРО от 11.09.2014 (протокол № 19) для членов СРО из Республики Крым и города Севастополь на переходный период был установлен вступительный взнос 500 руб. и годовой членский взнос 39000 руб. Свидетельства о допуске выдаются на общих основаниях после уплаты взноса в компенсационный фонд в установленном размере. Члены СРО из указанных субъектов на своем собрании просили сохранить льготы до 2016 г.

Мнения выступивших участников собрания разделились : часть (Михалишин, Мартиросян, Шинкаренко) поддержала сохранение льгот, другая часть (Пересыпкин) - против. Вопрос поставлен на голосование.

Решили :

Сохранить на период с 1 января 2015 г. до 1 января 2016 года для членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных (действующих) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, размеры взносов в ранее установленных размерах : годовой членский (регулярный) взнос в сумме 39000 рублей, вступительный (единовременный) взнос в сумме 500 рублей.

Голосовали: «ЗА» - 260, «ПРОТИВ» - 33, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством голосов.

Вопрос № 12 повестки дня : Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.

На решение Общего собрания вынесен вопрос об исключении из членов СРО организаций, которые неоднократно в течение одного года нарушили требования к выдаче свидетельств о допуске, допустили неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов : ООО «Пром Строй Инвест», ЗАО «Научно-производственная фирма ЭЛИНВЕСТ», ООО «Трудовые резервы К», ООО «БКТП Сервис», ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛИТЕХ», ООО «Прогресс-строй», ООО «Научно-производственная фирма «ЭкоТех-XXI», ООО «Энтузиаст-Строй». Со всеми этими организациями мы регулярно контактировали в течении года. Решениями Совет СРО принимались решения о приостановлении выданных им свидетельств о допуске. Они предупреждались о возможном исключении из членов СРО. Были приглашены на Общее собрание, чтобы иметь возможность защитить перед собранием свою позицию о сохранении членства в СРО. Основанием для исключения являются положения пунктом 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

*Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»*

Куратор от СРО по ООО «Энтузиаст-Строй» от имени руководителя этой организации просил не исключать ее членов СРО, сослался на временные финансовые трудности ввиду задержки оплаты выполненной работы, обязался оплатить задолженность по членским взносам до конца апреля. Непосредственно перед собранием ООО «Энтузиаст-Строй» оплатило большую часть долга - 60000 тыс. руб.

Решили :

На основании пп. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократное в течение одного года нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов)

1. Исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридические лица:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Пром Строй Инвест» (ОГРН 1035002951389).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма ЭЛИНВЕСТ» (ОГРН 1037739387861).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К» (ОГРН 1023405176002).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

4) Общество с ограниченной ответственностью «БКТП Сервис» (ОГРН 1097746601226).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

5) Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛИТЕХ» (ОГРН 1133668046930).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

6) Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-строй» (ОГРН 1087746440430).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

7) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ЭкоТех-XXI» (ОГРН 1057747206164).

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Вопрос об исключении общества с ограниченной ответственностью «Энтузиаст-Строй» (ОГРН 5087746085290) снять с голосования.

Голосовали: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания

М.М.Бондаренко

Секретарь Общего собрания

К.В.Кисиль