

ПРОТОКОЛ № 11

внеочередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»

г. Москва

20 октября 2010 г.

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов.

Основание для проведения Общего собрания: решение Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 09.09.2010 г. (протокол № 53).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24 (Центральный дом предпринимателей).

Начало Общего собрания – 11.00 часов.

В соответствие с Уставом и локальными нормативными документами НП МОСМО «Стройкорпорация» Председателем собрания является Председатель Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко Михаил Михайлович.

Председатель Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» (далее – Партнерство) огласил результаты регистрации участников.

Бондаренко М.М. сообщил, что зарегистрированы представители от 244 членов Партнерства, что составляет 66,7 % от общего количества членов Партнерства – 366. Кворум для принятия решений имеется.

Бондаренко М.М. предложил на основании п. 8.4. Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства члена Совета Партнерства Шинкаренко Вержилию Михайловича.

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания Шинкаренко Вержилию Михайловича – члена Совета Партнерства.

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Бондаренко М.М. сообщил, что от членов Партнерства поступило предложение включить в вопросы «Разное» повестки дня следующее:

- Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 2010г. и от 26 августа 2010 года.

Докладчик: Князев В.Г., член Совета Партнерства.

- Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» Некоммерческого партнерства «Строительного клуб».

Докладчик: Поденок А. Е., председатель Наблюдательного совета.

Решили: Включить в повестку дня Общего собрания членов от 20 октября 2010 г. следующие пункты:

- Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 2010г. и от 26 августа 2010 года.

Докладчик: Князев В.Г., член Совета Партнерства.

- Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» Некоммерческого партнерства «Строительного клуб».

Докладчик: Поденок А. Е., председатель Наблюдательного совета.

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Таким образом, сформирована следующая повестка дня Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»:

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик: Лукин И.Э.
2. Об утверждении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик: Дидур В.А.
3. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
Докладчик: Степченко М.М.
4. О принятии в новой редакции локальных нормативных документов НП МОСМО «Стройкорпорация», об утверждении Положения об Исполнительном директоре НП МОСМО «Стройкорпорация»,
Докладчик: Пятибратов С.Г.
5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик: Степченко М.М.
6. Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 2010г. и от 26 августа 2010 года.
Докладчик: Князев В.Г., член Совета Партнерства.
7. Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» Некоммерческого партнерства «Строительный клуб».
Докладчик: Поденок А. Е., председатель Наблюдательного совета.

Бондаренко М.М. поручил ведение собрания члену Совета Партнерства Степченко Юрию Михайловичу.

Степченко Ю.М. напомнил, что в соответствии с Положением об Общем собрании членов Партнерства установлен следующий регламент работы Общего собрания членов Партнерства:

Продолжительность выступлений: с докладом – до 25 минут, с содокладом – до 10 минут, в прениях – до 5 минут, по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает председатель собрания. Запрещается выступать с репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания. Желаящие выступить в прениях по вопросам повестки дня записываются у секретаря.

Пункт № 1 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: Президента Партнерства Лукина И.Э.

Для приведения Устава Партнерства в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации в части регулирования деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и гармонизации локальных нормативных документов Партнерства предложил утвердить Устав в новой редакции.

Решили: Утвердить Устав НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 2 повестки дня: Об утверждении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: Дидура В.А.

Дидур В.А. предложил расширить перечень видов работ, по которым Партнерство выдает свидетельства, и отнести к сфере деятельности Партнерства выдачу свидетельств о допуске к выполнению особо опасных и технически сложных работ следующих видов:

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогачительного оборудования

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки

- 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
 - 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
 - 28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
 - 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
 - 31.1. Кладка доменных печей
 - 32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы работ № 27, 27)
 - 33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
 - 33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
 - 33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
 - 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
 - 33.11. Объекты гидроэнергетики (основные сооружения 1 и 2 класса)
- Решили: Утвердить перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация» (всего 272 видов работ, см. Приложение №2 к протоколу):

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 3 повестки дня: Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Слушали: Степченко М.М.

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и установлены новые минимальные требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта капитальных объектов. Это требования по численности кадрового состава генерального подрядчика, уровню квалификации персонала. В случае, если работы по организации строительства включены в Перечень, установленный Приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», то лицо, осуществляющее строительство такого объекта капитального строительства, так же должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства.

С учетом изменений в Градостроительном кодексе Российской Федерации была подготовлена новая редакция Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов строительства, которая была размещена на официальном сайте Партнерства для предварительного изучения членами Партнерства. Замечаний и предложений по документу не поступило.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов строительства.

2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 4 повестки дня: О принятии в новой редакции локальных нормативных документов НП МОСМО «Стройкорпорация», об утверждении Положения об Исполнительном директоре НП МОСМО «Стройкорпорация».

С докладом о предлагаемых изменениях выступил Исполнительный директор Партнерства С.Г. Пятибратов.

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. В том числе изменены требования к минимальному размеру вноса в компенсационный фонд для лиц, осуществляющих строительство. Устанавливается дифференцированная система взносов в компенсационный фонд в зависимости от стоимости работ по организации строительства по одному договору и другие изменения.

В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ, Партнерству необходимо:

I. принять новые редакции следующих локальных нормативных документов Партнерства:

- 1) Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 2) Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 3) Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 4) Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 5) Положение о компенсационном фонде НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 6) Положение о Совете НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 7) Положение об Общем собрании НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 8) Положение о Президенте НП МОСМО «Стройкорпорация».

II. Для реализации п. 12.3. статьи 12 новой редакции Устава Партнерства предлагается:

утвердить Положение об Исполнительном директоре НП МОСМО «Стройкорпорация». Положение об Исполнительном директоре НП МОСМО «Стройкорпорация» - новое положение Партнерства. Положение определяет порядок назначения, полномочия, должностные обязанности, права и ответственность Исполнительного директора.

Поступило предложение голосовать о принятии и внесении изменений сразу по всему пакету документов (в соответствии с вышеуказанным перечнем документов).

Решили:

Принять в новой редакции следующие локальные нормативные акты:

- 1) Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства, НП МОСМО «Стройкорпорация».

- 2) Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 3) Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 4) Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 5) Положение о компенсационном фонде НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 6) Положение о Совете НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 7) Положение об Общем собрании НП МОСМО «Стройкорпорация».
- 8) Положение о Президенте НП МОСМО «Стройкорпорация».

Утвердить:

- 1) Положение об Исполнительно директоре НП МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 5 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Партнерства.

Слушали: Степченко М.М.

Новой редакцией Устава, которую мы сегодня утвердили, установлен численный состав Совета тринадцать человек. Действующий состав Совета включает пятнадцать человек. В сентябре член Совета Антонов С.М. подал заявление об отставке по семейным обстоятельствам, член Совета Клявин С.Э. попросил вынести на собрание вопрос о досрочном прекращении его полномочий в связи с невозможностью выполнять обязанности по объективным причинам.

По поручению Совета ставится на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета партнерства Антонова С.М., Клявина С.Э.

Решили: Прекратить досрочно полномочия членов Совета Партнерства Антонова С.М. и Клявина С.Э.

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 6 повестки дня: Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 2010г. и от 26 августа 2010 года.

Слушали: Князева В.Г.

Решением Совета Партнерства от 12 августа 2010 года, протокол №49, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации ряду лиц, принятых в НП МОСМО «Стройкорпорация» и одновременно являющимися членами другой саморегулируемой организации, было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ до 26 августа 2010 года. 26 августа Совет Партнерства принял решение о прекращении действия свидетельств и об исключении 91 лица из членов НП МОСМО «Стройкорпорация». Основания для принятия решений следующие:

Часть 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что «Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней».

Контрольным отделом Партнерства было установлено несоблюдение ряда требований стандартов Партнерства, к которым отнесены документы, принятые Партнерством в обеспечение форм саморегулирования: Положение о членстве в НП МОСМО «Стройкорпорация», Требования к страхованию гражданской ответственности НП МОСМО «Стройкорпорация».

Лицами, в отношении которых было принято решение об исключении из членов Партнерства не соблюдались:

Пункт 5.1. Положения о членстве (СТО-04-2009), устанавливающий, что «при приеме в Партнерство члены Партнерства уплачивают вступительный взнос в размере и в сроки, установленные Общим собранием членов Партнерства».

Пункт 5.2. Положения о членстве (СТО-04-2009), устанавливающий, что «члены Партнерства в целях обеспечения деятельности Партнерства вносят регулярные членские взносы в размере и в сроки, установленные Общим собранием членов Партнерства».

Пункт 6.3.2. Положения о членстве (СТО-04-2009), устанавливающий обязанность членов Партнерства «своевременно вносить членские взносы, платежи в компенсационный фонд и платежи по договорам страхования, заключенным членами Партнерства в соответствии с положением о страховании, принятом в Партнерстве, в порядке, установленном Уставом и принятыми в соответствии с ним решениями органов управления Партнерства».

Пункт 5.3.3. Требования к страхованию гражданской ответственности (СТО-22-2009). Установлено исключение из страховых случаев, не предусмотренное п. 5.3.3.2. Требования. Так же не предусмотрена обязанность страховщика по п. 5.3.2.4. Требования к страхованию гражданской ответственности, принятых саморегулируемой организацией.

В соответствии с п. 3.10. Правил применения мер дисциплинарного воздействия, разработанных и принятых Партнерством, дисциплинарным нарушением является нарушение членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования. Пункт 5.1.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия устанавливает, что за допущенные членами Партнерства нарушения Требования к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования, в зависимости от тяжести допущенного нарушения к члену Партнерства могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- в) приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
- г) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;

В соответствии с п. 5.4.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия, разработанных и принятых Партнерством, «действие свидетельства о допуске приостанавливается на период до устранения членом Партнерства выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней». Пункт 5.5.1. Правил определяет, что «прекращение действия свидетельства о допуске как мера дисциплинарного воздействия применяется в случаях:

а) неустранения членом Партнерства нарушений требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов Объединения в срок, установленный в ранее принятом решении о приостановлении действия свидетельства о допуске данного члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Исключение из членов Партнерства как мера дисциплинарного воздействия применяется в случаях:

д) отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному из видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (п. 5.6.1. Правил). При этом решение об исключении из СРО правомочен принять Совет.

В связи с тем, что одна из исключенных из членов Партнерства организаций ООО «Качество и Надежность», обратилась в суд с иском на неправомерное решение Совета Партнерства, предлагаю утвердить на собрании решения от 12 августа и 26 августа 2010 года, устранив тем самым предпосылки к оспариванию решения саморегулируемой организации.

Решили: Утвердить Решения Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 2010г. и от 26 августа 2010 года.

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 7 повестки дня: Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» Некоммерческого партнерства «Строительного клуб».

Слушали: Поденка Андрея Евгеньевича, председателя Наблюдательного совета.

Для расширения информационно-коммуникативного поля в сфере деятельности Партнерства, создания инструментов для привлечения кредитных ресурсов в строительство, взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти предлагается Партнерству выступить в качестве соучредителя Некоммерческого партнерства «Строительный клуб» совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей».

Решили: Учредить совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» Некоммерческое партнерство «Строительный клуб».

Голосовали «ЗА» - 243, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Принято большинством голосов.

На этом повестка дня исчерпана, Общее собрание считается закрытым.

Приложение к протоколу Общего собрания:

1. Протокол регистрации участников Общего собрания НП МОСМО «Стройкорпорация».
2. Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.
4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
5. Требования к страхованию гражданской ответственности НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.

6. Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
7. Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
8. Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
9. Положение о компенсационном фонде НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
10. Положение о Совете НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
11. Положение об Общем собрании НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
12. Положение о Президенте НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции.
13. Положение об Исполнительном директоре НП МОСМО «Стройкорпорация».

Председатель Общего собрания

Бондаренко М.М.

Секретарь Общего собрания

Шинкаренко В.М.