

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(НП «ГС РМЭ»)

Дата проведения: 16 марта 2011 г.

Время проведения: 14.00 часов

Место проведения: зал Общественно-политического центра, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8

В общем собрании приняли участие:

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 106 членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ГС РМЭ» - 183 (список прилагается).
Кворум для голосования имеется.

1. Первый заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл – Куклин Николай Иванович;
2. Первый заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – Ежов Михаил Михайлович;
3. Заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора – Галиев Нурсаит Салихович;

Открытие общего собрания:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» Александрова Геннадия Петровича, который сообщил, что из 183 членов НП «ГС РМЭ» в Общем собрании принимают участие 106 членов НП «ГС РМЭ». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП «ГС РМЭ».

Председательствующий на собрании объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» Александрова Геннадия Петровича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП «ГС РМЭ».
2. О выборах секретаря общего собрания.
3. О выборах счетной комиссии.
4. Об утверждении отчета о работе Совета НП «ГС РМЭ» за 2010 год.
5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии НП «ГС РМЭ» за 2010г. О результатах аудиторской проверки в НП «ГС РМЭ» ООО «Профит-Аудит». Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «ГС РМЭ» за 2010 год;
6. О создании комитетов НП «ГС РМЭ»;
7. Об установлении вступительных и членских взносов НП «ГС РМЭ» на 2011 год и порядке их уплаты;

8. Об утверждении отчета о работе исполнительного органа НП «ГС РМЭ» за 2010 г.;
9. Об утверждении сметы доходов и расходов и штатного расписания НП «ГС РМЭ» на 2011 год;
10. Об утверждении изменений в Устав НП «ГС РМЭ», связанных с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ ФЗ – 240 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и ротацией Устава;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 92 «Против» – 14 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря общего собрания.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель Совета НП «ГС РМЭ», президент Открытого акционерного общества «Маригражданстрой» Александров Геннадий Петрович, который предложил избрать секретарем собрания члена Совета НП «ГС РМЭ» – Председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» - Васенева Юрия Леонидовича;

РЕШИЛИ: Избрать секретарем общего собрания члена Совета НП «ГС РМЭ» – Председателя Производственного кооператива «Медведевская ПМК» - Васенева Юрия Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» Александрова Г.П., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - 1) ООО «Альянс - Строй», в лице директора Козловой Галины Николаевны;
 - 2) ООО КПК «Климат», в лице директора Кулалаева Владимира Александровича;
 - 3) ООО «СМУ «ГазСтрой», в лице директора Ахметшина Марса Рафиковича;
 - 4) ООО «Крадо», в лице директора Криницина Михаила Тимофеевича;
 - 5) ООО ПСФ «Коммунальник», в лице директора Беловой Татьяны Николаевны;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе Совета НП «ГС РМЭ» за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» - Александрова Г.П..

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе Совета НП «ГС РМЭ» за 2010 год. (приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета ревизионной комиссии НП «ГС РМЭ» за 2010г. О результатах аудиторской проверки в НП «ГС РМЭ» ООО «Профит-Аудит». Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «ГС РМЭ» за 2010 год;

СЛУШАЛИ: Председатель ревизионной комиссии НП «ГС РМЭ» - Меримский Я.Ц., зачитал отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «ГС РМЭ» за 2010 г. и рекомендовал членам общего собрания НП «ГС РМЭ» его утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии НП «ГС РМЭ» за 2010 г.. (приложение 2).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, смету расходов НП «ГС РМЭ» и ее исполнение за 2010 год. (приложение к отчету ревизионной комиссии 1, 2).
3. Информацию о результатах аудиторской проверки Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществом с ограниченной ответственностью «Профит-Аудит» принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании комитетов НП «ГС РМЭ»;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» - Александрова Г.П.: «Целью создания комитетов – является консолидация усилий для реализации профессиональных задач, стоящих перед специалистами в области строительства. Анализ и обсуждение государственной политики, нормативного регулирования и локального регулирования, участие в разработке законов и иных нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организация и участие в работе конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, встреч с руководителями органов власти, взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, со структурными подразделениями Национального объединения строителей, информационная поддержка субъектов предпринимательства, формирование и выработка предложений по вопросам:

- жилищного и гражданского строительства;
- транспортного строительства;
- строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства;
- строительства объектов нефтегазового комплекса;
- науки, образования и аттестации в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- поддержки малого бизнеса;
- обустройства и устойчивому развитию сельских территорий
- системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
- строительства объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий;
- энергосбережению и повышению энергетической эффективности.»

СЛУШАЛИ: Члена НП «ГС РМЭ» - Общество с ограниченной ответственностью «Инжекомстрой», в лице директора Багнюка В.В., который предложил свою кандидатуру включить в Комитет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

РЕШИЛИ:

1. Создать 10 комитетов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл»
2. Утвердить наименование комитетов:
 - 1) Комитет по жилищному и гражданскому строительству;
 - 2) Комитет по транспортному строительству;
 - 3) Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства;
 - 4) Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса;
 - 5) Комитет по профессиональному образованию;
 - 6) Комитет по поддержке малого бизнеса;

- 7) Комитет по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий;
- 8) Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
- 9) Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий;
- 10) Комитет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Удовлетворить предложение члена НП «ГС РМЭ» - Общества с ограниченной ответственностью «Инжекомстрой», в лице директора Багнюка В.В. и включить его в состав Комитета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Утвердить персональный состав комитетов из представителей членов НП «ГС РМЭ». (приложение 3).

5. Утвердить персональный состав председателей комитетов из представителей членов НП «ГС РМЭ». (приложение 3).

6. Председателям комитетов в 2-х недельный срок провести организационные заседания комитетов.

7. Разработать положения о работе комитетов и представить в Совет НП «ГС РМЭ» на утверждение.

8. Рекомендовать в положениях о комитетах отобразить:

- Порядок проведения заседания комитета.
- Направление деятельности комитета.
- Примерный круг вопросов.
- Выработку предложений по улучшению деятельности строительного комплекса, предложений по сокращению административных барьеров работы строительного комплекса.
- Сформировать предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере строительства;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об установлении вступительных и членских взносов НП «ГС РМЭ» на 2011 год и порядке их уплаты;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» - Александрова Г.П..

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2011 г. для вновь вступающих членов НП «ГС РМЭ» в следующих размерах:

Вступительный взнос на 2011 г.

Объем СМР	Вступительный взнос
• до 20 миллионов рублей в год	10 тысяч рублей
• от 20 - 50 миллионов рублей в год	20 тысяч рублей
• 50-100 миллионов рублей в год	40 тысяч рублей
• свыше 100 миллионов рублей в год	60 тысяч рублей

2. Утвердить членский взнос на 2011 г. для членов НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с порядком уплаты по полугодиям (I полугодие - 40 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе исполнительного органа НП «ГС РМЭ» за 2010 г.;

СЛУШАЛИ: Генерального директора исполнительного органа - Кузнецова С.П..

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе исполнительного органа за 2010 год. (приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы доходов и расходов и штатного расписания НП «ГС РМЭ» на 2011 год;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» - Александрова Г.П., который предложил присутствующим утвердить штатное расписание и смету доходов и расходов НП «ГС РМЭ» на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» - Александрова Г.П., Заместителя Председателя НП «ГС РМЭ» - Баширова Х.К., членов НП «ГС РМЭ»: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС», в лице директора Казакова С.Н.; Закрытое акционерное общество «Гидротехник», в лице генерального директора Сизова П.Н.; Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют», в лице генерального директора Меримского Я.Ц.; Закрытое акционерное общество «Мариэнергогидромеханизация», лице директора Орлова К.М..

При обсуждении данного вопроса были высказаны следующие мнения:

- об утверждении штатного расписания и сметы доходов и расходов НП «ГС РМЭ» на 2011 год.
- о целесообразности покупки автомобиля;
- о необходимости наличия второго автотранспортного средства для оптимизации работы и контроля при выездных проверках членов НП «ГС РМЭ» работниками НП «ГС РМЭ» необходимо, которое позволит сэкономить время выполнения объема работ;
- о приобретении помещения под офис НП «ГС РМЭ»;
- о возможности участия в долевом строительстве помещения предназначенного под офис НП «ГС РМЭ»;
- о целесообразности покупки автомобиля;
- о включении в штатное расписание двух должностей: заместителя Генерального директора, инженера – эксперта;
- об исключении из штатного расписания должности заместителя Генерального директора по юридическим вопросам и введение должности юрисконсульта.
- к рассмотрению вопроса о целесообразности введения в штатное расписание двух должностей: заместителя Генерального директора, инженера – эксперта вернутся дополнительно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов НП «ГС РМЭ» на 2011 год в предложенной редакции без изменений. (приложение 5)
2. Поручить исполнительному органу НП «ГС РМЭ» провести аукцион участия в долевом строительстве помещения предназначенного под офис НП «ГС РМЭ».
3. Разместить на сайте НП «ГС РМЭ» объявление о проведение аукциона о долевом участии в строительстве помещения предназначенного под офис НП «ГС РМЭ».
4. Утвердить штатное расписание НП «ГС РМЭ» на 2011 год в предложенной редакции без изменений. (приложение 6).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении изменений в Устав НП «ГС РМЭ», внесенных с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ ФЗ – 240 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и ротацией Устава;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «ГС РМЭ» - Александрова Геннадия Петровича, который принял изменения в Устав НП «ГС РМЭ» в предложенной редакции.

СЛУШАЛИ: Представителей членов НП «ГС РМЭ» - Чагина В.И., Сизова П.Н..

РЕШИЛИ: Провести заседание Общего собрания по вопросу внесения изменений в Устав НП «ГС РМЭ» через месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

На собрании выступили:

СЛУШАЛИ: Первого заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл – Куклина Николая Ивановича, очень актуален для нашей республики вопрос подготовки квалифицированных кадров строительной отрасли, необходимости повышения роли и престижности, перспективности строительных профессий среди молодежи. Пришло время растить собственные кадры, передавать им опыт работы, учить профессионализму, возрождать традиции поощрения лучших кадров в строительстве.

РЕШИЛИ:

1. Членам НП «ГС РМЭ» представлять в Совет НП «ГС РМЭ» список кандидатур работников (рабочих, мастеров, прорабов, начальников участков) строительных специальностей, отличившихся высокими производственными показателями с целью поощрения их за добросовестный труд.
2. Совету НП «ГС РМЭ» ежеквартально представлять в Правительство Республики Марий Эл списки отличившихся работников к награждению.
3. В газете «Голос строителя» вести рубрику «Лучшие из лучших».

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора – Галиева Нурсаета Салиховича, который осветил вопросы качества строительно-монтажных работ, надежности грузоподъемных механизмов, охраны труда в организациях. Актуализация вопросов и задач строительной отрасли, находящихся сегодня в сфере внимания, - это своевременное и полное приведение подготовки производства, совершенствование методов труда, обеспечение охраны труда, повышение квалификации и технического уровня рабочих и специалистов, своевременное приведение технического обслуживания грузоподъемных механизмов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Председательствующий:

Секретарь:



Г.П. Александров

Ю.Л. Васенев