

Протокол № 1
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Дата проведения: 18 апреля 2014 г.

Время проведения: с 14.00 часов до 16.00 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 - 107 членов СРО НП «ГС РМЭ»

Общее количество членов СРО НП «ГС РМЭ» - 205

Кворум для голосования имеется.

Председательствующий на собрании –

Макаров Николай Геннадьевич - Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ».

Приглашенные:

1. Ежов М.М. - Первый заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
2. Нагорный Ю.А. - Начальник отдела Инспекции государственного строительного надзора Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Пастух В.Я. - Исполнительный директор РООР «Союз строителей РМЭ»
4. Дементьев Г.А. - Генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
5. Полушин А.К. - Заместитель Главы Администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
6. Котлов В.Г. - Декан строительного факультета ПГТУ
7. Александров Н.А. - председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ»
8. Кузнецов С.П. - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
9. Галушкин В.В. - Заместитель генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
10. Калинина И.М. – Главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
11. Ландышева Г.Ф. - Начальник отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
12. Шалаева Т.А. – инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
13. Яранцев А.С. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
14. Павлова М.В. - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил, что из 205 членов СРО НП «ГС РМЭ» в Общем собрании принимают участие 107 членов СРО НП «ГС РМЭ». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий на собрании объявил Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО НП «ГС РМЭ»:

1. О выборах секретаря заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».
2. О выборах счётной комиссии.
3. Об утверждении повестки дня заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

4. Об утверждении отчета Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год.
5. Об утверждении отчета Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП ГС РМЭ» за 2013 год
7. Об утверждении отчета об исполнении сметы СРО НП ГС РМЭ» за 2013 год
8. Об утверждении размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП ГС РМЭ» на 2014 год и порядке их уплаты
9. Об утверждении сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год
10. Об утверждении сметы на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ»
11. О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
12. Об утверждении «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции
13. Об утверждении «Требований к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции
14. Об утверждении Положения «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»
15. Об утверждении применения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ»
16. Об утверждении «Положения о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл».
17. Об исключении членов СРО НП «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах секретаря заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Васенева Юрия Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Васенева Юрия Леонидовича

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборах счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:
 - 1) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»
 - 2) Криницына Михаила Тимофеевича – директора ООО «КРАДО»
 - 3) Андреева Леонида Васильевича – директора ООО «МАРИЛИФТСЕРВИС»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

- 1) Михеева Ярослава Николаевича – директора ООО «Интерстрой»
- 2) Криницына Михаила Тимофеевича – директора ООО «КРАДО»
- 3) Андреева Леонида Васильевича – директора ООО «МАРИЛИФТСЕРВИС»

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня заседания Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» из 17 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Макарова Николая Геннадьевича – Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета СРО НП «ГС РМЭ» в 2013 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год (Приложение №1)

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе СРО НП «ГС РМЭ» в 2013 году. Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год (Приложение №2).
2. Признать работу Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Ревизионной комиссии и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП ГС РМЭ» за 2013 год

СЛУШАЛИ: члена Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» Кулалаева Владимира Александровича, который представил отчет Ревизионной комиссии и раскрыл информацию о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

(Приложение № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2013 года (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета об исполнении сметы СРО НП ГС РМЭ» за 2013 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который представил Общему собранию членов СРО НП «ГС РМЭ» информацию об исполнении сметы и предложил утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ГС РМЭ» за 2013 год (Приложение № 5).
2. Экономию по смете расходов в размере 1 022 221,32 рублей (Один миллион двадцать две тысячи двести двадцать один рубль 32 коп) рублей за 2013 год (в том числе остаток денежных средств на расчетном счете и кассе Партнерства в сумме 98 173,63 руб.) направить на формирование сметы доходов на 2014 год.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении размеров вступительных и членских взносов для членов СРО НП ГС РМЭ» на 2014 год и порядке их уплаты

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который:

1. *доложил*, что решением Совета от 14.03.2014 г., протокол № 8 принято решение одобрить размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год и порядок их уплаты:

- вступительный взнос на 2014 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- членский взнос на 2014 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 40 000 (сорок тысяч) рублей, II полугодие – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. *предложил*:

1. Утвердить вступительный взнос на 2014 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2014 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 40 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 103 «Против» – 1 «Воздержались» – 3

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос на 2014 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2014 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 рублей с возможностью уплаты по полугодиям: I полугодие - 40 000 рублей, II полугодие – 25 000 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», представившего Общему собранию проекты сметы доходов и сметы расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год, одобренных решением Совета от 14.03.2014 г., протокол № 8.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 106 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год (Приложение № 6).
2. Утвердить смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2014 год (Приложение № 7).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы на строительство офиса СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», представившего Общему собранию проекты сметы доходов на участие в долевом строительстве офисного помещения и сметы на строительство офисного помещения СРО НП «ГС РМЭ», одобренных решением Совета от 14.03.2014 г., протокол № 8.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 106 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов на участие в долевом строительстве офисного помещения (Приложение №8)
2. Утвердить смету на строительство офисного помещения СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение №9).
3. Остаток целевых средств на строительство офиса в размере 685 921,36 рублей направить на формирование сметы доходов на строительство офисного помещения.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который проинформировал членов Общего собрания СРО НП «ГС РМЭ» о полученных предложениях от коммерческих банков по размещению средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» и доложил о том, что решением Совета от 14.03.2014 г., протокол № 8 одобрено размещение средств Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитных счетах в следующих кредитных организациях:

1. ОАО Банк «Йошкар-Ола»
2. Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк»
3. Оперативный офис в г.Йошкар-Ола филиала ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

Докладчик предложил утвердить размещение средств Компенсационного фонда в предложенных кредитных организациях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 106 «Против» – 1 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

Разместить средства Компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» на депозитных счетах в следующих кредитных организациях:

1. ОАО Банк «Йошкар-Ола»
2. Марийский РФ ОАО «Россельхозбанк»
3. Оперативный офис в г.Йошкар-Ола филиала ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости внесения изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с внесением изменений в статью 102 Градостроительного кодекса РФ, вступившими в силу с 1 сентября 2013 года и предложил утвердить их в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 10).

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Требований к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости внесения изменений в «Требований к страхованию членами СРО НП «ГС РМЭ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с внесением изменений в статью 60 Градостроительного кодекса РФ, вступившими в силу с 1 июля 2013 года и предложил утвердить их в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства» в новой редакции и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 11).

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что решением Совета от 14.03.2014 г., протокол № 8 одобрен проект Положения «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» и предложил утвердить Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 12).

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении применения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил о необходимости введения в действие стандартов СРО и их значении в строительной деятельности и предложил применить и утвердить вновь принятые стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «ГС РМЭ» (Приложение № 13).

2. Ввести в действие стандарты СРО НП «ГС РМЭ» с 01.07.2014 года.

3. Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ»:

- в течение трех рабочих дней уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении;

- оформить принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформления СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций»;

- обеспечить членов СРО НП «ГС РМЭ» официальными бумажными и (или) электронными копиями принятых стандартов.

После вступления стандартов СРО НП «ГС РМЭ» в действие:

- организовать контроль за деятельностью членов СРО НП «ГС РМЭ» в части соблюдения ими требований вступивших в силу принятых стандартов.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Положения о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл»

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что решением Совета от 09.04.2014 г., протокол № 10 одобрен проект «Положения о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл» и предложил утвердить «Положения о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 106 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о нагрудном знаке «Почетный строитель Республики Марий Эл» (Приложение № 14).

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении членов СРО НП «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который пояснил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации является неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов. За систематическую неуплату членских взносов по решению Совета от 14.03.2014 г., протокол № 8, предлагается исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ» ООО «УКС г.Волжска», ООО ИПФ «Стезя», ООО «Домус», ООО «ВиЭр Групп» и ООО «Эльбрус»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ:

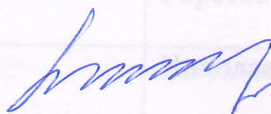
Исключить из членов СРО НП «ГС РМЭ» за неуплату членских взносов ООО «УКС г.Волжска» (ОГРН 1071224001287), ООО ИПФ «Стезя» (ОГРН 1021200751440), ООО «Домус» (ОГРН 1081215000503), ООО «ВиЭр Групп» (ОГРН 1111215000511) и ООО «Эльбрус» (ОГРН 1061215087240)

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ», Макарова Николая Геннадьевича, который предложил закрыть заседание Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

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

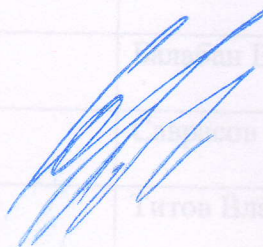
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

Председательствующий:



Н.Г. Макаров

Секретарь:



Ю.Л.Васенев