

Протокол № 2
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(СРО НП «ГС РМЭ»)

Дата проведения: 23 июля 2014 г.

Время проведения: с 14.00 часов до 15.00 часов.

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

Председательствующий на собрании –

Макаров Николай Геннадьевич - Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ»
(подпункт 2 пункта 16.13 Устава СРО НП «ГС РМЭ»)

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на момент открытия Общего собрания из 198 членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - СРО НП «ГС РМЭ») присутствуют представители 123 члена СРО НП «ГС РМЭ» с правом решающего голоса (Приложение №1), что составляет 62,12%.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения, т.к. на нем принимают участие не менее половины членов СРО НП «ГС РМЭ».

В работе Общего собрания принимают участие

1. Кузнецов С.П. - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
2. Галушкин В.В. - Заместитель генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
3. Калинина И.М. – Главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
4. Ландышева Г.Ф. - Начальник отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
5. Павлова М.В. - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»
6. Савина В.Л. – бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
7. Степанов О.И. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
8. Мухамедзянов И.Г. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
9. Яранцев А.С. - инженер-эксперт отдела контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
10. Сафронова Н.А. – делопроизводитель СРО НП «ГС РМЭ»

РЕШИЛИ: Открыть Общее собрание

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретаря Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» и внес кандидатуру Васенева Юрия Леонидовича – председателя ПК «Медведевская ПМК».

Иных предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» Васенева Юрия Леонидовича – председателя ПК «Медведевская ПМК».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать количественный состав Счетной комиссии из 3-х человек и внес кандидатуры

1) Курмузакова Валерия Алексеевича – генерального директора ООО «ИнЭлЦ «Герц-м» - председателем комиссии

2) Криницына Михаила Тимофеевича – директора ООО «КРАДО»

3) Андреева Леонида Васильевича – директора ООО «МАРИЛИФТСЕРВИС»

Иных предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;

2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:

1) Курмузакова Валерия Алексеевича – генерального директора ООО «ИнЭлЦ «Герц-м» - председателем комиссии

2) Криницына Михаила Тимофеевича – директора ООО «КРАДО»

3) Андреева Леонида Васильевича – директора ООО «МАРИЛИФТСЕРВИС»

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть представленный проект повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ», одобренный Советом на заседаниях от 18.06.2014г. (протокол №18) и 22.07.2014г. (протокол №21):

1. 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

2. Об утверждении «Положения «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

3. Об утверждении «Устава СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

4. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

5. Об утверждении «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» в новой редакции.

6. Об утверждении «Положения о Компенсационном фонде СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
7. Об утверждении «Регламента Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
8. Об утверждении «Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
9. Об утверждении «Положения о Генеральном директоре СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

Иных предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить **ПОВЕСТКУ ДНЯ** Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. 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
2. Об утверждении «Положения «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
3. Об утверждении «Устава СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
4. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
5. Об утверждении «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» в новой редакции
6. Об утверждении «Положения о Компенсационном фонде СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
7. Об утверждении «Регламента Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
8. Об утверждении «Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции
9. Об утверждении «Положения о Генеральном директоре СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

ПО ВОПРОСУ № 1 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» - 123 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно

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 №2)

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи со вступлением в законную силу Приказа Минэкономразвития РФ от 31.12.2013г. №803 и внесением изменений в главу 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» КоАП РФ, необходимо внести изменения в действующее Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ». Решением Совета от 18.06.2014 г., протокол № 18 одобрен новый проект Положения «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» и предложил утвердить Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О раскрытии информации СРО НП «ГС РМЭ» и ввести в действие с момента принятия данного решения (Приложение № 3).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Устава СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними Устав СРО НП «ГС РМЭ».

Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект Устава СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и докладчик предложил утвердить Устав СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 4).
2. Поручить Генеральному директору СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. осуществить необходимые действия в целях государственной регистрации Устава в установленном законом порядке.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе «Правила контроля в области саморегулирования».

Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект «Правил контроля в области саморегулирования» СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и докладчик предложил утвердить Правила в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» - 1 «Воздержались» - 0

Решение принято большинством голосов (более 2/3 присутствующих на собрании и более 50% от общего числа членов СРО НП «ГС РМЭ»).

РЕШИЛИ:

Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» в новой редакции и докладчик предложил утвердить Положение в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ГС РМЭ» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» в новой редакции (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Положения о Компенсационном фонде СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе Положение о Компенсационном фонде СРО НП «ГС РМЭ».

Доложил, что Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект Положения о Компенсационном фонде СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и предложил утвердить Положение в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о Компенсационном фонде СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 7).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Регламента Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе Регламент Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ».

Доложил, что Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект Положения Регламента Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и предложил утвердить Регламент в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить «Регламент Общего собрания членов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе Положение о Совете СРО НП «ГС РМЭ».

Доложил, что Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект Положения о Совете СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и предложил утвердить Положение в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о Совете СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 9).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении «Положения о Генеральном директоре СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Святослава Павловича – Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ», который доложил, что в связи с внесением изменений в ряд законодательных актов, необходимо привести в соответствие с ними документы СРО НП «ГС РМЭ», в том числе Положение о Генеральном директоре СРО НП «ГС РМЭ».

Доложил, что Решением Совета от 22.07.2014 г., протокол № 21 одобрен проект Положения о Генеральном директоре СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции и предложил утвердить Положение в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о Генеральном директоре СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение № 10).

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил закрыть Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 123 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание членов СРО НП «ГС РМЭ».

Председатель Совета
СРО НП «ГС РМЭ»

Н.Г. Макаров

Секретарь

Ю.Л. Васенев

ПРОТОКОЛ

Общего собрания

членов СРО НП «ТС РМЭ»

№2 от 23.07.2014г.

Сшито и пронумеровано 8 (восемь) листов

Председатель Совета



Н.Г.Макаров