

овано
о
гов

ПРОТОКОЛ № 18
от 29 апреля 2014 года
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Строители Ростовской области».

Основание для созыва Общего собрания членов НП «Строители Ростовской области» – решение Совета НП «СРО» (протокол №187 от 15.04.2014).

Место проведения Общего собрания – г. Ростов-на-Дону, Выставочный Центр «ВЕРТОЛЭКСПО», пр. М.Нагибина,30, конгресс-зал «Бета»,

Дата проведения собрания – 29 апреля 2014 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-30.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета НП «СРО»- Коробченко Н.Н.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 108 членов НП «СРО» (далее – Партнерство).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Верещака А.Н.– директор НП «СРО»;

Сокирко И.В. - заместитель директора НП «СРО»;

Юлова И.В. – нач. юридического отдела НП «СРО».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего - Коробченко Н.Н., который сообщил, что из 212 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 108 членов НП «СРО». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие – более 51% членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым, предложил избрать президиум в составе:

- 1.Коробченко Николай Николаевич - директор ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой» - председатель собрания.
- 2.Верещака Андрей Николаевич – директор НП «СРО».
3. Костин Алексей Борисович - директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

- секретарем собрания Шевченко Дмитрия Анатольевича - зам.ген.директора ООО «Ростовское предприятие Строймеханизация-МА».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать президиум Собрания в составе:

- 1.Коробченко Николай Николаевич - директор ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой» - председатель собрания.
- 2.Верещака Андрей Николаевич – директор НП «СРО».
3. Костин Алексей Борисович - директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

-секретарем Общего собрания Шевченко Дмитрия Анатольевича - зам.ген.директора ООО «Ростовское предприятие Строймеханизация-МА».

Голосовали: «за» - 108, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания НП «СРО».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коробченко Н.Н., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 12 вопросов.

- 1.Утверждение состава счетной комиссии НП «СРО».
- 2.Утверждение отчета Председателя Совета НП «СРО» за 2013 год.

3. Утверждение отчета директора НП «СРО» за 2013 год, утверждение бухгалтерской отчетности за 2013г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО», утверждения отчета аудиторской проверки НП «СРО» за 2013 год.
5. Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членского взносов в НП «СРО» на 2014 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО» на 2014 год.
7. Утверждение внутренних документов НП «СРО», внесении изменений и дополнений в действующие документы НП «СРО».
8. Рассмотрение вопроса о компенсационном фонде НП «СРО», утверждение собранием способа размещения компенсационного фонда и кредитной организации с целью размещения средств фонда.
9. Переизбрание Совета НП «СРО» (сроком на 2 года).
10. Переизбрание Председателя Совета НП «СРО» (сроком на 2 года).
11. Утверждение кандидатуры и назначение на должность директора НП «СРО» (сроком на 5 лет).
12. Утверждение состава ревизионной комиссии НП «СРО».

После обсуждения и голосования

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня Общего собрания 29.04.2014 года:

1. Утверждение состава счетной комиссии НП «СРО».
2. Утверждение отчета Председателя Совета НП «СРО» за 2013 год.
3. Утверждение отчета директора НП «СРО» за 2013 год, утверждение бухгалтерской отчетности за 2013г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП «СРО», утверждения отчета аудиторской проверки НП «СРО» за 2013 год.
5. Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членского взносов в НП «СРО» на 2014 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО» на 2014 год.
7. Утверждение внутренних документов НП «СРО», внесении изменений и дополнений в действующие документы НП «СРО».
8. Рассмотрение вопроса о компенсационном фонде НП «СРО», утверждение собранием способа размещения компенсационного фонда и кредитной организации с целью размещения средств фонда.
9. Переизбрание Совета НП «СРО» (сроком на 2 года).
10. Переизбрание Председателя Совета НП «СРО» (сроком на 2 года).
11. Утверждение кандидатуры и назначение на должность директора НП «СРО» (сроком на 5 лет).
12. Утверждение состава ревизионной комиссии НП «СРО».

Голосовали: «за» - 108 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: Председательствующего - Коробченко Н.Н., который сообщил о необходимости переизбрания состава Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия), предложил собрания утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1. Афанасьев Виктор Иванович – Генеральный директор ЗАО «Гражданпромстрой» - **председатель.**
2. Золотухин Владимир Александрович – Директор ООО «СВЕТОЯР».
3. Ломакин Сергей Александрович – Директор ООО «ХЭЛП».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

После голосования

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1.Афанасьев Виктор Иванович – Генеральный директор ЗАО «Гражданпромстрой» - **председатель.**

2.Золотухин Владимир Александрович – Директор ООО «СВЕТОЯР».

3.Ломакин Сергей Александрович – Директор ООО «ХЭЛП».

Голосовали: «за» - 108 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

Слушали: Председателя Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который доложил о результатах работы, проделанной партнерством за 2013 год, о работе Совета НП «СРО», Контрольной и Дисциплинарной комиссий. В целом, Председательствующий оценил работу Совета Партнерства положительно, предложил утвердить отчет Совета НП «СРО» за 2013 год. После голосования

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

Голосовали: «за» - 108, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.

Слушали: Директора НП «СРО», который доложил присутствующим о проделанной исполнительным органом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» работе в 2013 году.

Слушали: Председателя Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который предложил утвердить отчет директора НП «СРО» за 2013 год.

После голосования

РЕШИЛИ: Утвердить отчет директора НП «СРО» за 2013 год (Приложение №2).

Голосовали: «за» - 108, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Костина А.Б., который доложил о результатах аудиторской проверки хозяйственной деятельности НП «СРО» за 2013 год, о результатах проверки, проведенной ревизионной комиссией партнерства, бухгалтерской отчетности за 2013 год, деятельности НП «СРО» за 2013 год. Сообщил, что в ходе проверок существенных замечаний сделано не было, нарушений в отчетности не выявлено. Предложил утвердить результаты аудиторской проверки НП «СРО», бухгалтерскую отчетность за 2013 год. Слушали: Председателя Общего собрания Коробченко Н.Н., который предложил утвердить отчет ревизионной комиссии НП «СРО».

После голосования

РЕШИЛИ: Утвердить результаты аудиторской проверки НП «СРО», отчет ревизионной комиссии НП «СРО», бухгалтерскую отчетность за 2013 год (Приложение №3).

Голосовали: «за» - 108, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.

Слушали: Директора НП «СРО» Верещака А.Н., который предложил утвердить следующие размеры вступительного и годового членского взносов в Партнерство на 2013 год:

- вступительный взнос – 50 000 рублей;
- вступительный взнос для муниципальных учреждений – 30 000 рублей;
- годовой членский взнос – 50 000 рублей.

Срок уплаты годовых членских взносов установить – до 01 июля 2014 года года.

После голосования

РЕШИЛИ: утвердить следующие размеры вступительного и членского взносов в Партнерство на 2013 год:

- вступительный взнос – 50 000 рублей;
- вступительный взнос для муниципальных учреждений – 30 000 рублей;
- годовой членский взнос – 50 000 рублей.

Срок уплаты годовых членских взносов установить – до 01 июля 2014 года.

Голосовали: «за» - 108, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.

Слушали директора НП «СРО» Верещака А.Н., который пояснил, из каких статей доходов и расходов сформирована смета, предложил утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Костина А.Б., который сообщил, что Ревизионной комиссией был проведен анализ предоставленных документов дирекцией НП «СРО», сметы доходов и расходов на 2014г., считает составленную смету расходов рациональной и предлагает ее к утверждению.

Выступил Председатель Ростовского фонда ветеранов – строителей Иванов А.Н., который сообщил, что ранее партнерство выделяло фонду сумму в размере 1900000руб., на 2014 года в смету заложена сумма 1000000руб, просил не уменьшать сумму, выделяемую фонду, внести в смету 2014 года сумму в размере 1900000рублей.

По данному предложению выступили Григориadis В.М., Лаптев А.К., Агапова Н.В., Коробченко Н.Н. После обсуждения и голосования:

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО» на 2014 год. (Приложение №4).

Сумму, выделяемую Ростовскому фонду ветеранов – строителей, и заложенную в смете, оставить в размере 1000000руб., 900000 рублей внести в фонд за счет добровольных взносов членов НП «СРО», дирекции НП «СРО» взять под контроль внесение взносов в фонд.

Выделить сумму

Голосовали: «за» - 98, «против» - 3, «воздержался» - 7.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня:

Слушали: Начальника юридического отдела Юлову И.В., которая сообщила, что Советом НП «СРО» было принято решение исключить из Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ на объектах использования атомной энергии, в связи с чем были вынесены на согласование изменения в Требования к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске, Положение об аттестации работников членов НП «СРО», данные изменения были размещены на сайте НП «СРО», никаких замечаний, иных изменений или возражений к изменениям от членов НП «СРО» не поступило. Слушали Председателя Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который предложил утвердить общему собранию Перечень видов работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции, Требования к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске в новой редакции, Положение об аттестации работников членов НП «СРО» в новой редакции, признать утратившими силу ранее принятые соответствующие нормативные акты.

Решили:

7.1.1. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009г. и в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (Приложение №5)

7.1.2. Признать утратившими силу ранее принятый Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009г. и в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (п.1.2. протокола общего собрания №11 от 18.06.2010г).

7.2.1. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с внесенным изменением приказом от 23.06.2010г. № 294 и Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.). (Приложение №6)

7.2.2. Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Требования к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с внесенным изменением приказом от 23.06.2010г. № 294 (п.5 протокола общего собрания № 15 от 21.12.2011г.).

7.3.1. Утвердить «Положение об аттестации работников членов НП «СРО» в новой редакции (Приложение №7).

7.3.2. Признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении «Положения об аттестации работников членов НП «СРО» (п.9.2. Протокола общего собрания №13 от 17.03.2011)

7.3.3. Поручить директору Партнерства подать заявление в Ростехнадзор РФ о согласовании (утверждении) Требования к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с внесенным изменением приказом от 23.06.2010г. № 294 и Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.).

Голосовали: «за» - 108 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В., которая сообщила, что в связи с внесением изменений в ст.60 ГрК РФ, были приведены в соответствие с действующим законодательством следующие локальные акты: Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области», Правила саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства

«Строители Ростовской области» (НП «СРО»). Выступил председатель Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который предложил утвердить данные документы в новой редакции.

Решили:

7.4.1. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области». (Приложение №8)

7.4.2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (п.3, протокол №12 Внеочередного общего собрания от 17.09.2010г.)

7.5.1. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (НП «СРО») (Приложение №9)

7.5.2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Правила саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (НП «СРО») (п.4, протокол №12 Внеочередного общего собрания от 17.09.2010г.)

7.5.3. Утвердить в новой редакции Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО» перед потребителями и иными лицами (Приложение №10).

7.5.4. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО» перед потребителями и иными лицами (п.3, протокол №5 Очередного общего собрания от 31.03.2009г.)

**Голосовали: «за» - 108 , «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который сообщил, что Советом Партнерства было принято решение о способе размещения компенсационного фонда НП «СРО» на депозитном счете кредитной организации. Общее собрание должно утвердить способ размещения компенсационного фонда, который предлагается как размещение компенсационного фонда на депозитном счете кредитной организации с использованием данного способа в течение двух лет. Предложил Собранию утвердить данное решение. Также Совет принял решение разместить денежные средства компенсационного фонда в Сбербанке России. Предложил Собранию утвердить решение о размещении компенсационного фонда на депозитном счете в Сбербанке России.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Совета НП «СРО», разместить денежные средства компенсационного фонда НП «СРО» на депозитном счете в Сбербанке России.

**Голосовали: «за» - 108, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСАМ №9,10 повестки дня:

Слушали: Председателя Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Совета НП «СРО» и Председателя Совета НП «СРО» Общему собранию необходимо на последующие два года избрать новый Совет и Председателя Совета Партнерства. Вопрос об избрании Совета и Председателя Совета НП «СРО» относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, избрание производится тайным голосованием членов Партнерства. Действующим Советом НП «СРО» проведено обсуждение. Предлагается утвердить численный состав Совета НП «СРО» в количестве 21 человек, предложены кандидатуры для избрания в члены Совета сроком на два года:

№ п/п	ФИО
1	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2	Домрин Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «Славяне»
3	Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
4	Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
5	Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
6	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
7	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
8	Донченко Анатолий Павлович – Заместитель генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «ЭФА»
9	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
10	Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11	Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
12	Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
13	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
14	Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
15	Полевиченко Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
16	Коробченко Николай Николаевич – Директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
17	Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
18	Клименко Анатолий Васильевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
19	Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
20	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
21	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»

Председателем Совета Некоммерческого Партнерства «Строители Ростовской области» сроком на два года предложено избрать Костина Алексея Борисовича - Директора по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН» и внести в бюллетень для голосования данную кандидатуру.

Иных предложений по численному составу и других кандидатур для избрания в члены Совета НП «СРО» и кандидатуры Председателя совета Партнерства не поступило. Предложено проголосовать за состав Совета в количестве 21 человек и за внесение указанных кандидатур в бюллетень для голосования общим списком. Внести в бюллетень для голосования кандидатуру Костина А.Б. как кандидата для избрания Председателем Совета Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
Голосование: «ЗА»- 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся»- нет.

Производится выдача бюллетеней для тайного голосования: бюллетень для голосования по избранию состава Совета НП «СРО» и бюллетень для голосования по избранию Председателя Совета НП «СРО». Проведено тайное голосование. Бюллетени переданы в счетную комиссию. Председатель счетной комиссии Афанасьев В.И. зачитал протоколы №9 и №10 счетной комиссии и довел до сведения общего собрания результаты голосования.

По протоколу №9: Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета НП «СРО»-108 штук.

Изъято-108 штук.

Один бюллетень признан недействительным.

Квалифицированное большинство голосов получили следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО
1	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2	Домрин Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «Славяне»
3	Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
4	Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
5	Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
6	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
7	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
8	Донченко Анатолий Павлович – Заместитель генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «ЭФА»
9	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
10	Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11	Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
12	Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
13	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
14	Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
15	Полевиченко Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
16	Коробченко Николай Николаевич – Директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
17	Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
18	Клименко Анатолий Васильевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
19	Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
20	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
21	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»

По протоколу №10 Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Председателя Совета НП «СРО»-108 штук. Изъято-107 штук

Квалифицированное большинство голосов на пост председателя Совета Партнерства получила кандидатура Костина Алексея Борисовича- Директора по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

Постановили по девятому и десятому вопросам повестки дня:

- Утвердить Протокол счетной комиссии №9 по результатам тайного голосования и выборам членов Совета Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области».

Считать избранными в члены Совета НП «СРО» с 29.04.2014г. сроком на два года следующих лиц:

№ п/п	ФИО
1	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2	Домрин Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «Славяне»
3	Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
4	Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
5	Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
6	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
7	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
8	Донченко Анатолий Павлович – Заместитель генерального директора ООО «Научно-

	производственная фирма «ЭФА»
9	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
10	Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11	Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
12	Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
13	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
14	Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
15	Полевиченко Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
16	Коробченко Николай Николаевич – Директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
17	Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
18	Клименко Анатолий Васильевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
19	Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
20	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
21	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»

Полномочия действующего Совета НП «СРО» прекратить с момента избрания нового Совета НП «СРО».

- Утвердить Протокол счетной комиссии №10 по результатам тайного голосования и выборов Председателя Совета НП «СРО». Считать избранным с 29.04.2014г. Председателем Совета НП «СРО» со сроком полномочий два года Костина Алексея Борисовича - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН». Полномочия действующего Председателя Совета НП «СРО» прекратить с момента избрания нового Председателя Совета НП «СРО».

**Голосовали: «за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №11 повестки дня:

Слушали: Вновь избранного Председателя Совета НП «СРО» Костина А.Б., который сообщил, что в декабре 2014 года истекает срок полномочий исполнительного органа – директора НП «СРО» Верещака А.Н. Кандидатура на должность директора предлагается председателем Совета на утверждение Общему собранию членов НП «СРО». Предложил Общему собранию досрочно произвести переизбрание исполнительного органа-директора НП «СРО», освободить 30.04.2014 года Верещака А.Н. от занимаемой должности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. При этом на должность исполнительного органа-директора НП «СРО» внес кандидатуру заместителя директора по контролю НП «СРО» Сокирко Ивана Васильевича, предложил Общему собранию утвердить Сокирко И.В. в должности директора НП «СРО» с 30.04.2014года.

После голосования

РЕШИЛИ: 1) Освободить Верещака Андрея Николаевича досрочно от занимаемой должности директора НП «СРО» 30.04.2014 года, прекратить с ним срочный трудовой договор в порядке, предусмотренном ст.278 Трудового кодекса РФ.

2) Назначить с 30.04.2014 года на должность директора НП «СРО» Сокирко Ивана Васильевича, заключить с ним срочный трудовой договор сроком на 5 лет, председателю Совета НП «СРО» подписать трудовой договор с Сокирко И.В. от имени НП «СРО».

**Голосовали: «за» - 108 , «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №12 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета НП «СРО» Костина А.Б., который сообщил о необходимости переизбрания Ревизионной комиссии на новый срок в соответствии с положением о ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «СРО», предложил избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Балебанов Евгений Аркадьевич- Генеральный директор ООО «СЭМПУС» -председатель.
2. Брагилевская Ольга Ильинична - Генеральный директор ООО «ЭлСтрим»
3. Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

После голосования

РЕШИЛИ:

Избрать следующий состав Ревизионной комиссии НП «СРО»:

1. Балебанов Евгений Аркадьевич- Генеральный директор ООО «СЭМПУС» -председатель.
2. Брагилевская Ольга Ильинична - Генеральный директор ООО «ЭлСтрим»
3. Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

Голосовали: «за» - 108 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания: Общее собрание членов НП «СРО», созданное в соответствии с Уставом и решением Совета Партнерства (прот.№187 от 15.04.2014г.), рассмотрев все вопросы повестки дня Общего собрания членов НП «СРО»

РЕШИЛО:

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

- 1.Афанасьев Виктор Иванович – Генеральный директор ЗАО «Гражданпромстрой» - **председатель.**
- 2.Золотухин Владимир Александрович – Директор ООО «СВЕТОЯР».
- 3.Ломакин Сергей Александрович – Директор ООО «ХЭЛП».

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

Утвердить отчет Председателя Совета НП «СРО» за 2013год (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.

Утвердить отчет директора НП «СРО» за 2013 год (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.

Утвердить результаты аудиторской проверки НП «СРО», отчет ревизионной комиссии НП «СРО», бухгалтерскую отчетность за 2013 год (Приложение №3).

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.

Утвердить следующие размеры вступительного и членского взносов в Партнерство на 2013 год:

- вступительный взнос – 50 000 рублей;
- вступительный взнос для муниципальных учреждений – 30 000 рублей;
- годовой членский взнос – 50 000 рублей.

Срок уплаты годовых членских взносов установить – до 01 июля 2014 года.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.

Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО» на 2014 год. (Приложение №4)

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня:

7.1.1. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009г. и в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (Приложение №5)

7.1.2. Признать утратившими силу ранее принятый Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009г. и в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) (п.1.2. протокола общего собрания №11 от 18.06.2010г).

7.2.1. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с внесенным изменением приказом от 23.06.2010г. № 294 и Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.). (Приложение №6)

7.2.2. Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Требований к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с внесенным изменением приказом от 23.06.2010г. № 294 (п.5 протокола общего собрания № 15 от 21.12.2011г.).

7.3.1. Утвердить «Положение об аттестации работников членов НП «СРО» в новой редакции (Приложение №7).

7.3.2. Признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении «Положения об аттестации работников членов НП «СРО» (п.9.2. Протокола общего собрания №13 от 17.03.2011)

7.4.1. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области».(Приложение №8)

7.4.2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (п.3, протокол №12 Внеочередного общего собрания от 17.09.2010г.)

7.5.1. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (НП «СРО») (Приложение №9)

7.5.2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Правила саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (НП «СРО») (п.4, протокол №12 Внеочередного общего собрания от 17.09.2010г.)

7.5.3 Утвердить в новой редакции Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО» перед потребителями и иными лицами (Приложение №10).

7.5.4. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «СРО» об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО» перед потребителями и иными лицами (п.3, протокол №5 Очередного общего собрания от 31.03.2009г.)

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня.

Утвердить решение Совета НП «СРО», разместить денежные средства компенсационного фонда НП «СРО» на депозитном счете в Сбербанке России.

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:

Избрать в члены Совета НП «СРО» с 29.04.2014г. сроком на два года следующих лиц:

№ п/п	ФИО
1	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2	Домрин Михаил Валерьевич - Генеральный директор ООО «Славяне»
3	Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
4	Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
5	Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
6	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
7	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
8	Донченко Анатолий Павлович – Заместитель генерального директора ООО «Научно-производственная фирма «ЭФА»
9	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
10	Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11	Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
12	Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
13	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
14	Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
15	Полевиченко Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
16	Коробченко Николай Николаевич – Директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
17	Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
18	Клименко Анатолий Васильевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
19	Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
20	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
21	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»

Полномочия действующего Совета НП «СРО» прекратить с момента избрания нового Совета НП «СРО».

ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня:

Избрать Председателем Совета НП «СРО» с 29.04.2014г. со сроком полномочий два года Костина Алексея Борисовича - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН». Полномочия действующего Председателя Совета НП «СРО» прекратить с момента избрания нового Председателя Совета НП «СРО».

ПО ВОПРОСУ №11 повестки дня:

1) Освободить Верещака Андрея Николаевича досрочно от занимаемой должности директора НП «СРО» 30.04.2014 года, прекратить с ним срочный трудовой договор в порядке, предусмотренном ст.278 Трудового кодекса РФ.

2) Назначить с 30.04.2014 года на должность директора НП «СРО» Сокирко Ивана Васильевича, заключить с ним срочный трудовой договор сроком на 5 лет, председателю Совета НП «СРО» подписать трудовой договор с Сокирко И.В. от имени НП «СРО».

ПО ВОПРОСУ №12 повестки дня:

Избрать следующий состав Ревизионной комиссии НП «СРО»:

1. Балебанов Евгений Аркадьевич- Генеральный директор ООО «СЭМПУС» -председатель.
2. Брагилевская Ольга Ильинична - Генеральный директор ООО «ЭлСтрим»
3. Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

13. Поручить директору Партнерства подать заявление в Ростехнадзор РФ о согласовании (утверждении) Требований к выдаче Саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с внесенным изменением приказом от 23.06.2010г. № 294 и Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.).

14. Поручить директору НП «СРО» направить в Ростехнадзор РФ уведомления о решениях, принятых Общим собранием членов НП «СРО».

**Председатель Общего собрания
членов НП «СРО»**

**Секретарь Общего собрания
членов НП «СРО»**



Костин А.Б.

Шевченко Д.А.