

ПРОТОКОЛ № 19
от 09 октября 2014 года
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Строители Ростовской области».

Основание для созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (протокол №195 от 25.07.2014).

Место проведения Общего собрания – г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ВертолЭкспо», конгресс-зал «Бета», 2 этаж.

Дата проведения собрания – 09 октября 2014 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-00.

Председательствующий на Внеочередном Общем собрании – Председатель Совета Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»- Костин А.Б.

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались 135 членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (далее – НП «СРО»).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Сокирко И.В. - директор НП «СРО»;

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер;

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 202 членов Партнерства во Внеочередном Общем собрании принимают участие 135 членов НП «СРО». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие – более 51% членов Партнерства.

Председательствующий объявил Внеочередное Общее собрание открытым, предложил:

1. Избрать президиум в составе:

1)Председатель Совета НП «СРО» Костин Алексей Борисович - директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

2)Директор НП «СРО» Сокирко Иван Васильевич.

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

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать президиум в составе:

1)Председатель Совета НП «СРО» Костин Алексей Борисович - директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

2)Директор НП «СРО» Сокирко Иван Васильевич.

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

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

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.Избрать Счетную комиссию в 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» - 135, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

О повестке дня внеочередного Общего собрания НП «СРО».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Костина А.Б., который предложил утвердить повестку внеочередного общего собрания:

1. 1.1. Изменение адреса местонахождения НП «СРО».
- 1.2. Изменение наименования НП «СРО» в связи с приведением его в соответствие с действующими законодательством РФ.
2. 2.1. Утверждение Устава НП «СРО» в новой редакции. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы НП «СРО».
- 2.2. Утверждение внутренних документов НП «СРО» в новой редакции (в связи с изменением наименования НП «СРО», адреса местонахождения, приведением в соответствие с действующим законодательством РФ).
3. Утверждение корректировки сметы расходов НП «СРО» на 2014 год.
4. Исключение из членов НП «СРО»: ООО «Артель», ООО «Росэнергогаз-Юг», ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс», ЗАО «Ростовдонводстрой».
5. Информация о возможных способах восполнения средств компенсационного фонда.
6. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н.

После обсуждения и голосования

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня Внеочередного Общего собрания 09.10.2014 года:

1. 1.1. Изменение адреса местонахождения НП «СРО».
- 1.2. Изменение наименования НП «СРО» в связи с приведением его в соответствие с действующими законодательством РФ.
2. 2.1. Утверждение Устава НП «СРО» в новой редакции. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы НП «СРО».
- 2.2. Утверждение внутренних документов НП «СРО» в новой редакции (в связи с изменением наименования НП «СРО», адреса местонахождения, приведением в соответствие с действующим законодательством РФ).
3. Утверждение корректировки сметы расходов НП «СРО» на 2014 год.
4. Исключение из членов НП «СРО»: ООО «Артель», ООО «Росэнергогаз-Юг», ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс», ЗАО «Ростовдонводстрой».
5. Информация о возможных способах восполнения средств компенсационного фонда.
6. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н.

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

1.1. Слушали председателя Совета НП «СРО» Костина А.Б., который сообщил о том, что изменилось фактическое местонахождение НП «СРО».

Предложил собранию принять решение об изменении адреса местонахождения НП «СРО» с 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117а на новый: 344025, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6.

РЕШИЛИ по вопросу 1.1.:

Изменить адрес местонахождения НП «СРО» с 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 117а на новый: 344025, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6.

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Слушали начальника юридического отдела Юлову И.В., которая сообщила о том, что с 01 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которым была упразднена такая организационно-правовая форма юридического лица, как некоммерческое партнерство. С 1 сентября 2014 года к юридическим лицам (в частности, некоммерческим партнерствам), созданным до дня вступления в силу вышеуказанного федерального закона, применяются нормы главы 4 ГК РФ об ассоциациях (союзах).

В связи с этим необходимо привести в соответствие с законодательством РФ наименование НП «СРО».

Выступил председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который сообщил, что Советом было предложено внести изменение в наименование НП «СРО» с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством РФ. Новое наименование НП «СРО»:

Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области» - полное наименование,

Союз «Строители Ростовской области» - сокращенное наименование.

РЕШИЛИ по вопросу 1.2:

Изменить наименование НП «СРО» в связи с приведением его в соответствие с действующими законодательством РФ на следующее:

Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области» - полное наименование,

Союз «Строители Ростовской области» - сокращенное наименование.

Голосовали: «за» - 135 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

2.1. Слушали начальника юридического отдела Юлову И.В., которая сообщила, что в связи с изменением организационно-правовой НП «СРО», наименования НП «СРО», изменением адреса местонахождения НП «СРО», необходимо Устав НП «СРО» привести в соответствие с действующим законодательством РФ и внести соответствующие изменения. В связи с этим подготовлена новая редакция Устава НП «СРО», которую необходимо утвердить общим собранием членов НП «СРО».

Выступил председатель Совета НП «СРО», который предложил внеочередному общему собранию утвердить Устав НП «СРО» в новой редакции, поручить директору НП «СРО» Сокирко Ивану Васильевичу, 09.07.1950 года рождения (паспорт серии 60 03 № 838072 , выдан ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, дата выдачи 05.05.2003г., код подразделения 612-004), зарегистрированному по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д.211, выступить заявителем при проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НП «СРО», в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ростовской области.

После голосования

РЕШИЛИ по вопросу 2.1.:

Утвердить Устав НП «СРО» в новой редакции, поручить директору НП «СРО» **Сокирко Ивану Васильевичу**, 09.07.1950 года рождения (паспорт серии 60 03 № 838072 , выдан ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, дата выдачи 05.05.2003г., код подразделения 612-004), зарегистрированному по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д.211, выступить заявителем при проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НП «СРО», в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ростовской области.

Голосовали: «за» - 135 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2.Слушали начальника юридического отдела Юлову И.В., которая сообщила о том, что в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством РФ Устава НП «СРО», изменением организационно- правовой формы, утверждением наименования НП «СРО» в редакции «Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области», а также во исполнение предписания Ростехнадзора от 27.05.2014г. за №555-182-25, во внутренние документы НП «СРО» необходимо внести соответствующие изменения, касающиеся наименования НП «СРО» и приведением всех положений в соответствие с действующим законодательством РФ. В связи с этим были подготовлены новые редакции следующих внутренних документов НП «СРО»:

Документы НП «СРО», подлежащие утверждению в новой редакции
1.Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решением вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации
2.Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.Положение об общем собрании членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
4.Положение О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (Совете НП «СРО»)
5.Пределы компетенции директора НП «СРО» и порядок осуществления им руководства текущей деятельности
6.Положение о членстве в саморегулируемой организации НП «СРО»
7.Положение о порядке ведения реестра членов НП «СРО»
8.Положение о компенсационном фонде НП «СРО»
9.Положение о Применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования
10.Положение о резерве Совета НП «СРО»
11.Положение об условиях и порядке приема новых организаций в состав членов НП «СРО»
12.Положение об аттестации работников членов НП «СРО»
13.Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса
14.Положение об информационной открытости НП «СРО»
15.Положение о предоставлении членами НП «СРО» информации в форме отчетности.
16.Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) НП «СРО»
17.Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО»
18.Правила обеспечения имущественной ответственности НП «СРО» перед потребителями и иными лицами
19.Правила саморегулирования «Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда» в саморегулируемой организации НП «СРО»
20.Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
21.Правила саморегулирования ПС НП СРО 1.0- 2011 «Требования к страхованию гражданской ответственности членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
22.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях - СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011

23.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха - СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011
24.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения - СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011
25.Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий - СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011
26.Организация строительного производства. Общие положения -СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011
27.Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ -СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011
28.Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство -СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011
29.Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля - СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011
30.«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания - СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011

При этом датой вступления в силу внутренних локальных актов НП «СРО» будет считаться дата регистрации устава НП «СРО» в новой редакции и получения выписки (справки) из ЕГРЮЛ о регистрации изменений в учредительных документах.

Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение новых редакций данных документов, голосование предложил провести списком по всем документам.

После голосования списком по всем документам

РЕШИЛИ по вопросу 2.2: Утвердить новые редакции внутренних документов НП «СРО»:

1.Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решением вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации
2.Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.Положение об общем собрании членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
4.Положение О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (Совете НП «СРО»)
5.Пределы компетенции директора НП «СРО» и порядок осуществления им руководства текущей деятельности
6.Положение о членстве в саморегулируемой организации НП «СРО»
7.Положение о порядке ведения реестра членов НП «СРО»
8.Положение о компенсационном фонде НП «СРО»
9.Положение о Применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования
10.Положение о резерве Совета НП «СРО»
11.Положение об условиях и порядке приема новых организаций в состав членов НП «СРО»
12.Положение об аттестации работников членов НП «СРО»
13.Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса

14.Положение об информационной открытости НП «СРО»
15.Положение о предоставлении членами НП «СРО» информации в форме отчетности.
16.Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) НП «СРО»
17.Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО»
18.Правила обеспечения имущественной ответственности НП «СРО» перед потребителями и иными лицами
19.Правила саморегулирования «Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда» в саморегулируемой организации НП «СРО»
20.Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
21.Правила саморегулирования ПС НП СРО 1.0- 2011 «Требования к страхованию гражданской ответственности членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
22.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях - СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011
23.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха - СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011
24.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения - СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011
25.Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий - СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011
26.Организация строительного производства. Общие положения -СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011
27.Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ -СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011
28.Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство -СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011
29.Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля - СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011
30.«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания - СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011

При этом датой вступления в силу новых редакций внутренних документов НП «СРО» считать дату регистрации устава НП «СРО» в новой редакции и получения выписки (справки) из ЕГРЮЛ о регистрации изменений в учредительных документах.

**Голосовали: «за» - 135 , «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня: Выступил председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который сообщил, что корректировка сметы обусловлена рядом изменений в хозяйственной деятельности дирекции, сменой ее местонахождения и уточнением ряда показателей сметы по фактическим расходам, связанным с переездом в новый офис, обустройством нового помещения, созданию рабочих мест и архива. При этом Фонд оплаты труда и социальные взносы по смете 2014года предусматривались только в рамках штатного расписания по должностным окладам, а расходы на компенсации при увольнении сотрудников, больничные за счет средств работодателя и социальные взносы в фонды на эти расходы по смете учтены не были.

Советом принято решение исправить сложившуюся ситуацию во внутренних показателях статей расходов сметы 2014г. и откорректировать смету путем уменьшения одних статей и увеличения других статей. Общая сумма сметы расходов на 2014г. остается

неизменной. Данная процедура вполне законна, так как даже на федеральном уровне бюджеты в конце года подвергаются такой же корректировке.

Предложил собранию проголосовать за решение Совета НП «СРО».

После голосования

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета НП «СРО», произвести корректировку сметы расходов НП «СРО» на 2014 год, при этом общую сумму сметы расходов на 2014 год оставить неизменной.

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня: Слушали директора НП «СРО» Сокирко И.В., который сообщил, что в нарушение требований действующего законодательства, устава и внутренних документов НП «СРО», до настоящего времени следующие члены НП «СРО» имеют задолженность по оплате членских взносов за 2013 год: ООО «Артель», ООО «Росэнергогаз-Юг», ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс», ЗАО «Ростовдонводстрой» членский взнос за 2013г. уплачен в размере 15т.р. В адрес организаций неоднократно выставлялись претензии, однако членские взносы на настоящий момент ими не уплачены.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что Советом партнерства (протокол №203 от 07.10.2014) было принято решение:

1)Исключить 10 октября 2014г из членов НП «СРО»: ООО «Артель», ООО «Росэнергогаз-Юг», ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс» из членов НП «СРО» в порядке п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

2) В случае неуплаты членских взносов ЗАО «Ростовдонводстрой» до 31.12.2014 года, исключить ЗАО «Ростовдонводстрой» в первый рабочий день 2015 года (12.01.2015г.) порядке п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Предложил собранию проголосовать за решение Совета НП «СРО».

После голосования

РЕШИЛИ: Утвердить решение Совета НП «СРО» от 07.10.2014г.

1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить с 10.10.2014 года из числа членов НП «СРО» и прекратить действие свидетельств:

1)ООО «Артель» Г.Ростов-на-Дону (ИНН 6168024186, ОГРН 1086168004284), свидетельство №0164.5-2013-6168024186-С-111от 08.02.2013г.

2)ООО «Росэнергогаз-Юг» Матвеево-Курганский район, пос. Матвеев Курган (ИНН 6119000440, ОГРН 1106171000011) №0144.3-2013-6119000440-С-111 от 16.01.2013.

3)ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс» Ростовская область, гор. Белая Калитва (ИНН 6142017018, ОГРН 1026101884522), №0227.7-2013-6142017018-С-111 от 01.11.2013г.

2. 2.1)Установить срок погашения имеющейся задолженности для ЗАО «Ростовдонводстрой» - до 31.12.2014 года.

2.2)В случае неуплаты полной суммы членского взноса членом партнерства ЗАО «Ростовдонводстрой» до 31.12.2014 года, исключить ЗАО «Ростовдонводстрой» и прекратить действие свидетельства в первый рабочий день 2015 года (12.01.2015г.) порядке п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ без созыва внеочередного общего собрания членов НП «СРО».

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.

Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б. с информацией состоянии компенсационного фонда НП «СРО» и о возможных способах восполнения средств компенсационного фонда.

Костин А.Б. сообщил, что по состоянию на 09.10.2014г. размер компенсационного фонда НП «СРО» составляет 168 739,0тыс.руб. 111 500,0 тыс.руб. находятся в АКБ «Инвестбанк»,

который 04 марта 2014 года признан банкротом и в отношении которого ведется конкурсное производство. Поэтому, на сегодняшний день НП «СРО» может располагать только частью фонда в сумме 57 239,0 тыс.руб., которые находятся на депозитных счетах ОАО «Сбербанк России». В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», конкурсное управление вводится сроком на один год, и может продляться каждый раз на срок до шести месяцев. То есть в данный момент невозможно сказать, когда судом будет вынесено решение о ликвидации банка. Как показывает практика, процедура может продолжаться от двух до пяти лет.

Как указало Министерство регионального развития в своем письме от 3 августа 2012 г. о выполнении компенсационных фондов СРО, в случае неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату банковского депозита, в том числе при ее банкротстве, саморегулируемая организация обязана предпринять действия по восполнению средств компенсационного фонда в срок не более чем два месяца, до размера не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом минимального размера компенсационного фонда, если иной порядок и размер не установлены уставом саморегулируемой организации.

Советом партнерства предлагается несколько вариантов восполнения средств компенсационного фонда:

1. В процентном отношении от суммы уплаты в компенсационный фонд;
2. Увеличение размера членских взносов в 2015 году до 75 тыс.рублей, из них 25 тыс.рублей будут направляться на создание резерва компенсационного фонда и в случае наступления ликвидации банка компенсационный фонд будет восполнен более безболезненно как для самих членов партнерства, так и для самого СРО.

Выступил член Совета НП «СРО» Шумеев А.А., который предложил собранию поддержать позицию Совета, ликвидировать партнерство экономически не выгодно и нецелесообразно. Увеличение годового членского взноса позволит увеличить размер фонда путем аккумуляции суммы в размере 25 тыс.рублей в резервном фонде. Поэтому Совет предлагает обсудить данный вопрос о вариантах восполнения компенсационного фонда в каждой организации и к следующему общему собранию подготовить свои предложения и подготовить итоговое решение о восполнении средств фонда.

Выступил член Совета НП «СРО» Григориadis В.М., который также предложил собранию поддержать решение Совета НП «СРО». Размер членского и вступительного взноса в партнерстве минимальный. В случае принятия решения о ликвидации партнерства, все члены СРО будут вынуждены заново нести все расходы по уплате взносов и подготавливать заново все документы для вступления. Поэтому предлагает сохранить НП «СРО» и, в случае необходимости, довести взносы в компенсационный фонд.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня: Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который сообщил, что Советом НП «СРО», протокол №203 от 07.10.2014., было принято решение о выражении недоверия члену Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н. в связи с неконструктивным и неэффективным использованием денежных средств НП «СРО», которое он контролировал, являясь председателем Совета НП «СРО» в период с января 2013г. по май 2014г., и которое привело к финансовым потерям и сверхсметным расходам в НП «СРО», в связи с чем Совет предлагает досрочно прекратить полномочия члена Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н.

В соответствии с Уставом, решение о досрочном прекращении полномочий принимает общее собрание квалифицированным большинством голосов, т.е. не менее 2/3 присутствующих на собрании. Голосование открытое. В связи с этим на общее собрание выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н.

Выступил член Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н., который сообщил, что в его действиях, как председателя Совета, никаких нарушений не было. Председатель Совета не несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность партнерства и использование денежных средств. Все решения о размещении денежных средств принимались предыдущим директором Верещака А.Н. по согласованию с Советом. Имеется экспертное заключение о правомерности размещения денежных средств на депозитах банка. Поэтому с формулировкой о

выражении ему недоверия в связи с неконструктивным и неэффективным использованием денежных средств НП «СРО» он полностью не согласен.

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который предложил собранию проголосовать за поставленный вопрос.

После обсуждения:

Голосовали: «за» - 47, «против» - 22, «воздержался» - 66.

В связи с отсутствием квалифицированного большинства голосов, внеочередным общим собранием решение Совета не утверждено.

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания: Общее собрание членов НП «СРО», созванное в соответствии с Уставом и решением Совета Партнерства (прот.№195 от 25.07.2014г.), рассмотрев все вопросы повестки дня Общего собрания членов НП «СРО»

РЕШИЛО:

По вопросу №1 повестки дня:

1.1. Изменить адрес местонахождения НП «СРО» с 344018, г.Ростов-на-Дону, пер. Семашко,117а на новый: 344025, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6.

1.2. Изменить наименование НП «СРО» в связи с приведением его в соответствие с действующими законодательством РФ на следующее:

Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области» - полное наименование,

Союз «Строители Ростовской области» - сокращенное наименование.

По вопросу №2 повестки дня:

2.1. Утвердить Устав НП «СРО» в новой редакции, поручить директору НП «СРО» Сокирко Ивану Васильевичу, 09.07.1950 года рождения (паспорт серии 60 03 № 838072, выдан ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, дата выдачи 05.05.2003г., код подразделения 612-004), зарегистрированному по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д.211, выступить заявителем при проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НП «СРО», в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ростовской области.

2.2. Утвердить новые редакции внутренних документов НП «СРО»:

1.Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решением вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации
2.Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.Положение об общем собрании членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
4.Положение О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» (Совете НП «СРО»)
5.Пределы компетенции директора НП «СРО» и порядок осуществления им руководства текущей деятельности
6.Положение о членстве в саморегулируемой организации НП «СРО»
7.Положение о порядке ведения реестра членов НП «СРО»
8.Положение о компенсационном фонде НП «СРО»
9.Положение о Применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования
10.Положение о резерве Совета НП «СРО»
11.Положение об условиях и порядке приема новых организаций в состав членов НП «СРО»
12.Положение об аттестации работников членов НП «СРО»
13.Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса
14.Положение об информационной открытости НП «СРО»
15.Положение о предоставлении членами НП «СРО» информации в форме отчетности.
16.Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) НП «СРО»
17.Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО»
18.Правила обеспечения имущественной ответственности НП «СРО» перед потребителями и иными лицами
19.Правила саморегулирования «Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда» в саморегулируемой организации НП «СРО»
20.Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
21.Правила саморегулирования ПС НП СРО 1.0- 2011 «Требования к страхованию гражданской ответственности членами саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области»
22.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях - СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011
23.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха - СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011
24.Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения - СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011
25.Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий - СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011
26.Организация строительного производства. Общие положения -СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011
27.Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ -СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011
28.Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство -СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011
29.Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля - СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011
30.«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания - СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011

При этом датой вступления в силу новых редакций внутренних документов НП «СРО» считать дату регистрации устава НП «СРО» в новой редакции и получения выписки (справки) из ЕГРЮЛ о регистрации изменений в учредительных документах.

По вопросу №3 повестки дня: Утвердить решение Совета НП «СРО», произвести корректировку сметы расходов НП «СРО» на 2014 год, при этом общую сумму сметы расходов на 2014 год оставить неизменной.

По вопросу №4 повестки дня:

1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить с 10.10.2014 года из числа членов НП «СРО» и прекратить действие свидетельств:

1)ООО «Артель» Г.Ростов-на-Дону (ИНН 6168024186, ОГРН 1086168004284), свидетельство №0164.5-2013-6168024186-С-111от 08.02.2013г.

2)ООО «Росэнергогаз-Юг» Матвеево-Курганский район, пос. Матвеев Курган (ИНН 6119000440, ОГРН 1106171000011) №0144.3-2013-6119000440-С-111 от 16.01.2013.

3)ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс» Ростовская область, гор. Белая Калитва (ИНН 6142017018, ОГРН 1026101884522), №0227.7-2013-6142017018-С-111 от 01.11.2013г.

2. 2.1) Установить срок погашения имеющейся задолженности для ЗАО «Ростовдонводстрой» - до 31.12.2014 года.

2.2) В случае неуплаты полной суммы членского взноса членом партнерства ЗАО «Ростовдонводстрой» до 31.12.2014 года, исключить ЗАО «Ростовдонводстрой» и прекратить действие свидетельства в первый рабочий день 2015 года (12.01.2015г.) порядке п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ без созыва внеочередного общего собрания членов НП «СРО».

По вопросу №5 повестки дня: принять к сведению информацию о состоянии компенсационного фонда НП «СРО», до следующего собрания членов НП «СРО» проработать в каждой организации, входящей в состав НП «СРО», вопрос о возможных способах восполнения средств компенсационного фонда.

По вопросу №6 повестки дня: В связи с отсутствием квалифицированного большинства голосов, внеочередным общим собранием решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Коробченко Н.Н. не утверждено.

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

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



Костин А.Б.

Шевченко Д.А.