

ПРОТОКОЛ № 20

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Курская организация строителей» (далее по тексту – Партнерство)

Место нахождения: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д. 77б

Сведения о собрании:

Вид собрания:	очередное
Форма проведения:	совместное присутствие членов
Дата проведения:	14 марта 2013 года
Место проведения (подсчета голосов): Курской государственной филармонии	г.Курск, ул. Перекальского, д.1, актовый зал
Время начала регистрации участников:	11 часов 30 минут.
Время открытия собрания:	12 часов 00 мин.
Время закрытия собрания:	16 часов 00 минут.

Очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета Партнерства от 24.01.2013 г. (протокол №2).

Все члены Партнерства о проведении Общего собрания уведомлены в надлежащем порядке, ознакомлены с Повесткой дня и прилагаемыми проектами документов.

Общее количество членов Партнерства:	- 165 (на 11.00 ч. 14.03.2013 г.)
Всего членов, имеющих право голоса:	- 165

Число присутствующих на собрании представителей членов Партнерства, имеющих право решающего голоса с учетом доверенностей (согласно прилагаемому реестру): - 129

Выдано карточек для голосования с правом решающего голоса	- 129
Кворум имеется и составляет:	- 78,1% от числа членов, имеющих право голоса.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствуют: Муравьев А.И. - Генеральный директор СРО НП «КОС»;
Косырев Ю.С. - Заместитель главы Администрации города Курска по строительству

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил уполномоченный член Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» Гелей М.М., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации на Общем собрании присутствуют представители 129 членов, имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 78,1% от общего числа членов Партнерства, имеющих право голоса. Собрание правомочно принимать решения, т.к. в его работе принимают участие более половины членов Партнерства, имеющих право голосов, что соответствует требованию п.5.6 Устава СРО НП «КОС». Число присутствующих членов позволяет открыть Общее собрание и принимать решения по вопросам повестки дня. Предложил считать 20-е очередное Общее собрания членов СРО НП «КОС» открытым и рассмотреть организационные вопросы.

РЕШИЛИ:

1. 20-е очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Уполномоченного члена Совета Партнерства Гелей М.М., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную комиссию 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС». Возражений не поступило.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Счетной комиссии 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов в составе 5 человек»

ВЫСТУПИЛ: Уполномоченный член Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который огласил имеющиеся в материалах к Общему собранию членов Партнерства предложения по избранию счетной комиссии в составе пяти человек - представителей от членов Партнерства:

1. Диденко Ю.А. - представитель ООО «Компания строительная инициатива»;
2. Митрофанова Л.Е. - индивидуальный предприниматель;
3. Сибилев С.А. - представитель ООО «Фагот»;
4. Меркулова О.А. - представитель ООО «Монтажсервис»;
5. Агарков Ю.И. - представитель ООО «ЭКАС-Строймонтаж».

Других предложений по количественному составу и кандидатурам членов счетной комиссии не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в количестве пяти человек в составе:

1. Диденко Ю.А. - представитель ООО «Компания строительная инициатива»;
2. Митрофанова Л.Е. - индивидуальный предприниматель;
3. Сибилев С.А. - представитель ООО «Фагот»;
4. Меркулова О.А. - представитель ООО «Монтажсервис»;
5. Агарков Ю.И. - представитель ООО «ЭКАС-Строймонтаж».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Диденко Ю.А, который представил Общему собранию членов Партнерства протокол заседания счетной комиссии №1 от 14.03.2013 года об избрании Митрофановой Л.Е. - Председателем, а Меркуловой О.А. - Секретарем счетной комиссии 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС».

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Председателя 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

СЛУШАЛИ: Уполномоченного члена Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который предложил избрать Председателя 20-го Общего собрания членов СРО НП «КОС».

Поступили следующие предложения для избрания Председателем 20-го Общего собрания членов Партнерства по кандидатурам:

- 1) Казакевича И.М. - члена Совета СРО НП «КОС» (выдвинут Лисенковым А.А - членом Совета Партнерства)
- 2) Гелей М.М. - члена Совета СРО НП «КОС» (выдвинут О कोरोковым А.В. - директором ООО «Стройгаздиагностика»)

Уполномоченный член Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М. предложил избрать Председателя 20-го Общего собрания членов СРО НП «КОС» из предложенных кандидатур, для чего провести открытое голосование по каждой кандидатуре отдельно.

Возражений и других предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая сообщила результаты открытого голосования по выдвинутым кандидатурам

Кандидат Гелей М.М. набрал «ЗА» - 83 голоса;

Кандидат Казакевич И.М. набрал «ЗА» - 27 голосов;

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» – Гелей М.М., генерального директора ООО «ТускарьЗемСтрой» - члена Совета СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Секретаря 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который предложил для избрания секретарем Общего собрания кандидатуру Казакевича И.М, заместителя директора ООО «ТСК «Веста» - члена Совета СРО НП «КОС». Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» Казакевича И.М., заместителя директора ООО «ТСК «Веста».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» -129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

До начала рассмотрения процедурных вопросов, предусмотренных регламентом 20-го Общего собрания членов Партнерства, Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей

М.М. сообщил присутствующим о решении Совета Партнерства от 12 марта 2013 г. (протокол №6) по итогам работы в 2012 году наградить Почетной грамотой СРО НП «КОС»:

- 1) за профессионализм, добросовестный труд и достижение высоких показателей в работе:
 - **Митрофанову Любовь Егоровну** - Начальника ПТО ООО «Строймонтажсервис -5»;
 - **Авраменко Виктора Федоровича** - главного инженера ООО «ТускарьЗемстрой»;
 - **Самойлова Вадима Павловича** - заместителя генерального директора по промышленному и гражданскому строительству ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост»;
 - **Марахина Альберта Васильевича** - Генерального директора ООО «СМУ «Строй Инвест»;
- 2) за заслуги в развитии строительной отрасли и значительный вклад в деятельность саморегулируемой организации - **Муравьева Анатолия Ивановича** - Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

В торжественной обстановке Председатель Общего собрания членов Гелей М.М. поздравил награжденных и вручил им Почетные грамоты СРО НП «КОС».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение повестки дня 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 20-го очередного Общего собрания членов Партнерства была сформирована в соответствии с решениями Совета Партнерства от 24.01.2013 г. (протокол №2); от 12.02.2013 г. (протокол №3).

Предложил утвердить сформированную Советом Партнерства повестку дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» из 10 (десяти) вопросов.

Иных предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС»

1. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год.
4. О внесении изменений в смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 2013 год с утверждением поквартальных объемов финансирования расходов и плановых доходов.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в связи с истечением полномочий действующего Председателя Совета.
7. Доизбрание тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».
8. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».
9. Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей», обязательных для исполнения членами Партнерства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение регламента 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который предложил утвердить регламент 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей», продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания в пределах 2,5 часов с учетом времени, отведенного для тайного голосования по вопросам №6 и №7 повестки дня. В ходе рассмотрения вопросов Повестки предоставить счетной комиссии возможность обеспечить подготовку к тайному голосованию.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент 20-го очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (Приложение №11 к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год.»

СЛУШАЛИ: Уполномоченного члена Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который представил присутствующим членам Партнерства Отчет о работе Совета СРО НП «КОС» за 2012 год. Обсудив представленный отчет Совета СРО НП «КОС» за 2012 год,

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчёт Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2012 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ).

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствующим членам Партнерства Отчет о работе Генерального директора СРО НП «КОС» за 2012 год.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания Гелей М.М., который предложил утвердить Отчет о работе Генерального директора СРО НП «КОС» за 2012 год. Замечаний и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчёт Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2012 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение годового бухгалтерского отчета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год»

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО НП «КОС» Корчагину И.В., которая представила Общему собранию членов Партнерства годовой бухгалтерский отчет Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» за 2012 год и ознакомила с заключением и актом независимой аудиторской организации по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в СРО НП «КОС» в 2012 году.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания Гелей М.М., который предложил утвердить бухгалтерский отчёт Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2011 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерский отчёт Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2012 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О внесении изменений в смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 2013 год с утверждением поквартальных объемов финансирования расходов и плановых доходов»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил, что смета расходов и доходов СРО НП «КОС» на I-й квартал 2013 года и на 2013 год утверждена решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» 18.12.2012 года (Протокол №19), в соответствии с которым при необходимости и на основании отчетов Исполнительного органа Партнерства о поступлении и расходовании средств в целом за 2012 год, смета расходов и доходов СРО НП «КОС» может быть уточнена на очередном Общем собрании членов Партнерства.

За период после 19-го Общего собрания членов Партнерства возникла необходимость оплаты услуг специализированного оператора связи по внесению сведений в государственный реестр СРО в рамках системы электронного взаимодействия с Ростехнадзором в сумме 100 тыс.рублей, а также финансирования в сумме 268 тысяч рублей изготовления стандартов СРО НП «КОС» в количестве более 4200 шт. для членов Партнерства.

Учитывая, что доходная часть сметы превышает расходную за счет экономии средств по итогам работы в 2012 году, представил присутствующим на Общем собрании членам проект уточненной плановой сметы расходов и доходов СРО НП «КОС» на 2013 год в целом с разбивкой по кварталам с учетом указанных не учтенных в смете от 18.12.2012 г. затрат.

При подготовке к созыву 20-го очередного Общего собрания членов Партнерства проект уточненной сметы на 2013 год был роздан на руки при регистрации всем присутствующим на Общем собрании членам СРО НП «КОС». Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. предложил рассмотреть представленный проект уточненной плановой сметы расходов и доходов СРО НП «КОС» на 2013 год. Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов и доходов СРО НП «КОС» на 2013 год:

Доходная часть: 10 688 595,34 рублей

Расходная часть: 10 488 496,00 рублей.

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРОТОКОЛУ).

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который сообщил, что в Партнерство поступило извещение о прекращении Сидоровым Вячеславом Семеновичем трудовых отношений с ОГУП «УКС Курской области» - членом СРО НП «КОС», представителем от которого он был избран в члены Совета Партнерства, и его заявление о добровольном выходе из членов Совета Партнерства.

В соответствии с п.п. 4 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП «КОС» и п.п. 4 п.5.22 Устава СРО НП «КОС» указанные обстоятельства являются основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Партернства.

Учитывая вышеизложенное, предложил Общему собранию членов в соответствии с п.п.3 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП «КОС» в отношении Сидорова В.С., прекратившего трудовые отношения с организацией - членом Партернства, представителем которой он являлся в Совете Партернства, принять решение о досрочном прекращении полномочий указанного члена Совета Партернства.

Возражений не поступило.

Председатель Общего собрания СРО НП «КОС» Гелей М.М. предложил голосовать.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» - Сидорова Вячеслава Семеновича на основании п.п. 4 п. 6.2 Положения о Совете СРО НП «КОС» в связи с прекращением трудовых отношений с организацией - членом Партернства, представителем которой он являлся в Совете СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Избрание тайным голосованием Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» в связи с истечением полномочий действующего Председателя Совета»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который сообщил присутствующим о том, что в повестку дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» включен вопрос об избрании Председателя Совета СРО НП «КОС» в связи с тем, что срок полномочий действующего Председателя Совета СРО НП «КОС» истек 10.03.2013 года. Сообщил, что предложения о выдвижении кандидатур для избрания Председателя Совета Партернства на 20-м очередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» вносились в Совет Партернства в письменной форме до 22 февраля 2013 года.

По состоянию на 22 февраля 2013 года в Партернство поступили следующие предложения о выдвижении кандидатур:

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Кем выдвигается
1.	Лисенков Александр Александрович	Генеральный директор ЗАО «СМУ-5» (г. Курск)	Собрание акционеров ЗАО «СМУ-5»

Процедура выдвижения указанного кандидата для избрания Председателем Совета Партернства соблюдена и соответствует требованиям Положения об Общем собрании членов СРО НП «КОС».

В рамках данного вопроса Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. предложил рассмотреть дополнительный вопрос «О внесении второй кандидатуры в список

кандидатов для избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» на 20-м очередном Общем собрании членов Партнерства», предложенный Советом СРО НП «КОС» в связи с поступившим 12 марта 2013 года в Партнерство письмом ООО «Курсктехнострой» (генеральный директор Медведев А.В.) о выдвижении кандидатуры Гелей М.М. – директора ООО «ТускарьЗемСтрой» для избрания тайным голосованием Председателем Совета СРО НП «КОС».

Кроме этого пояснил, что в Партнерство поступили два письма 27 и 28 февраля от ООО «РЕМСТРОЙ» (директор Пахомов В.Н., член Совета Партнерства), в которых поддерживаются обе выдвигаемые кандидатуры.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. предложил Общему собранию членов СРО НП «КОС» в соответствии с компетенцией открытым голосованием простым большинством голосов принять решение по вопросу «О внесении второй кандидатуры в список кандидатов для избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС». Утвержденные кандидатуры включить в бюллетень для тайного голосования по избранию тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС».

Осудив сложившуюся ситуацию и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Внести вторую кандидатуру в список кандидатов для избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС»;
- 2) Утвердить следующий список кандидатов для избрания Председателя Совета СРО НП «КОС» на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС»:

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Кем выдвигается
1.	Лисенков Александр Александрович	Генеральный директор ЗАО «СМУ-5» (г. Курск)	Собрание акционеров ЗАО «СМУ-5»
2.	Гелей Михаил Михайлович	Директор ООО «ТускарьЗемСтрой» (г.Курск)	ООО «РЕМСТРОЙ»

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 108 голосов,

«против» - 17,

«воздержался» - 4

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И., который сообщил, что Председатель Совета избирается общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета сроком на 2 года (п. 5.13 Устава Партнерства) 2/3 (двумя третями) голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

В соответствии с Положением об общем собрании членов СРО НП «КОС», члены Партнерства не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты проведения собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании Председателя Совета Партнерства, вправе выдвинуть кандидатуры для избрания.

В соответствии с указанным порядком выдвинута 1 кандидатура из числа членов Совета Партнерства для избрания на должность Председателя Совета Партнерства - Лисенкова А.А.

Включение в список кандидатов для избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» иных кандидатур не основано на требованиях внутренних документов СРО НП «КОС» и может быть оспорено.

ВЫСТУПИЛ: член Совета СРО НП «КОС» Бугорский А.Н., который выразил особое мнение, что решение о включении в список кандидатов для избрания Председателя Совета СРО НП «КОС» второй кандидатуры нарушает требования внутренних документов Партнерства, в частности Положения об Общем собрании членов СРО НП «КОС», в котором установлен порядок выдвижения кандидатов, предусматривающий срок для выдвижения кандидатов не менее чем за 20 дней до даты Общего собрания членов Партнерства. Данное решение может быть оспорено в судебном порядке.

ВЫСТУПИЛ: Кандидат Лисенков А.А., который представил краткую информацию о своей строительной деятельности и свою предвыборную программу, в соответствии с которой, в случае его избрания Председателем Совета СРО НП «КОС», будет осуществляться работа Совета СРО НП «КОС».

В своем выступлении кандидат Лисенков А.А. особо отметил, что он является единственным кандидатом, чья кандидатура для избрания Председателем Совета Партнерства на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС» была выдвинута в соответствии с требованиями закона и внутренних положений СРО НП «КОС».

Выразил готовность возглавить Совет СРО НП «КОС» и осуществлять работу как в интересах самой саморегулируемой организации, так и в интересах каждого из ее членов.

ВЫСТУПИЛ: член Совета Гелей М.М. о намерениях работать на должности Председателя Совета Партнерства и решать вопросы по достижению целей и решению задач СРО в случае избрания его Председателем Совета СРО НП «КОС».

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС» следующие кандидатуры:

- 1) Лисенкова Александра Александровича;
- 2) Гелей Михаил Михайлович

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. сообщил, что для подготовки к тайному голосованию счетной комиссии необходимо определенное время. Предложил счетной комиссии в ходе рассмотрения очередных вопросов повестки дня в соответствии с регламентом Общего собрания обеспечить подготовку и проведение тайного голосования, образец бюллетеня для тайного голосования по избранию Председателя Совета Партнерства представить Общему собранию для утверждения открытым голосованием большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая представила Общему собранию членов партнерства протокол заседания счетной комиссии №7 от 14.03.2013 года об утверждении формы Бюллетеня для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «КОС».

Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии №7 от 14.03.2013 года об утверждении формы Бюллетеня для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «КОС» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 127 голосов,
 «против» - нет,
 «воздержался» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. предложил объявить перерыв в рассмотрении вопроса №6 повестки дня, в ходе которого Общему собранию рассмотреть очередные вопросы повестки дня в соответствии с регламентом Общего собрания, а счетной комиссии обеспечить подготовку к тайному голосованию.

В связи с включением в Повестку дня 20-го Общего собрания вопроса №7 Повестки дня «Доизбрание тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» Председатель Общего собрания Гелей М.М. предложил в соответствии с утвержденным регламентом для сокращения времени работы Общего собрания членов Партнерства провести тайное голосование одновременно по вопросу №6 и вопросу №7 Повестки дня.

Для чего предложил перейти к рассмотрению вопроса №7 Повестки дня «Доизбрание тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

Возражений не поступило.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Доизбрание тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который сообщил присутствующим о том, что в повестку дня 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» включен вопрос о доизбрании членов Совета СРО НП «КОС» в связи с имеющимися 3-мя вакансиями.

Сообщил, что предложения о выдвижении кандидатур для доизбрания в Совет Партнерства на 20-м очередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» вносились в Совет Партнерства в письменной форме до 22 февраля 2013 года.

По состоянию на 22 февраля 2013 года в Партнерство поступили следующие предложения о выдвижении кандидатур:

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Кем выдвигается
1.	Кузнецов Александр Сергеевич	Генеральный директор ООО «СУОР-4» (г. Курск)	Собрание акционеров ООО «СУОР-4»
2.	Концедалов Владимир Владимирович	Заместитель генерального директора по строительству ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова (г.Курск)	Совет директоров ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова
3.	Середа Иван Николаевич	Директор ООО «Спецатом-энергомонтаж» (САЭМ) (г. Курчатов)	Собрание участников ООО «САЭМ»

Процедура выдвижения указанных кандидатов для доизбрания в Совет Партнерства соблюдена и соответствует требованиям Положения об Общем собрании членов СРО НП «КОС».

В соответствии с п. 5.9 Устава Партнерства, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов Партнерства, принимаются 2/3 (двумя третями) голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. представил Общему собранию двух членов Партнерства - кандидатов для доизбрания в Совет партнерства: Кузнецова Александра Сергеевича - Генерального директора ООО «СУОР-4» и Середу Ивана Николаевича, директора ООО «Спецатомэнергомонтаж».

Кандидат Концедалов Владимир Владимирович, Заместитель генерального директора по строительству ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова, на Общее собрание членов Партнерства не явился. Представитель от данного члена Партнерства на Общем собрании членов СРО НП «КОС» также отсутствовал.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. предложил Общему собранию членов СРО НП «КОС» открытым голосованием простым большинством голосов утвердить список кандидатов для доизбрания в Совет СРО НП «КОС» на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС», а утвержденные кандидатуры включить в бюллетень для тайного голосования по доизбранию в Совет СРО НП «КОС» тайным голосованием.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить следующий список кандидатов для доизбрания в Совет СРО НП «КОС» на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС»:

	Ф.И.О. кандидата	Должность	Кем выдвигается
1.	Кузнецов Александр Сергеевич	Генеральный директор ООО «СУОР-4» (г. Курск)	Собрание акционеров ООО «СУОР-4»
2.	Концедалов Владимир Владимирович	Заместитель генерального директора по строительству ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова (г.Курск)	Совет директоров ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова
3.	Середи Иван Николаевич	Директор ООО «Спецатом-энергомонтаж» (САЭМ) (г. Курчатов)	Собрание участников ООО «САЭМ»

- 2) Внести указанные кандидатуры в бюллетень для доизбрания в Совет СРО НП «КОС» тайным голосованием на 20-м Общем собрании членов СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая представила Общему собранию членов партнерства протокол заседания счетной комиссии №7 от 14.03.2013 года об утверждении формы Бюллетеня для тайного голосования по доизбранию в Совет СРО НП «КОС».

Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии №7 от 14.03.2013 года об утверждении формы Бюллетеня для тайного голосования по доизбранию в Совет СРО НП «КОС» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРОТОКОЛУ)

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. предложил счетной комиссии в соответствии с регламентом Общего собрания изготовить и подписать необходимое количество бюллетеней, реестр выдачи избирательных бюллетеней, подготовить место для тайного голосования.

Объявлен перерыв в рассмотрении вопросов №6 и №7 повестки дня. В ходе перерыва осуществлено рассмотрение последующих вопросов повестки дня.

После возобновления вопросов №6 и №7 повестки дня и проведения подготовки к тайному голосованию и изготовления бюллетеней в необходимом количестве Председатель счетной комиссии Митрофанова Л.Е. проинформировала Общее собрание членов Партнерства о порядке тайного голосования, дала разъяснения по порядку заполнения бюллетеней, подсчету голосов, оформлению результатов голосования.

Тайное голосование предлагается провести в специально отведенном месте, обеспечивающем тайну волеизъявления участников Собрания.

Председатель счетной комиссии Митрофанова Л.Е. в присутствии членов комиссии предъявила ящик для голосования, который в присутствии членов Партнерства был опечатан полоской бумаги с подписями членов счетной комиссии и установлен в указанном месте для тайного голосования.

Вопросов и предложений к Председателю счетной комиссии по порядку тайного голосования не поступило.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. объявил тайное голосование.

Присутствующим на Общем собрании представителям членов Партнерства членами счетной комиссии были выданы под роспись бюллетени для тайного голосования по избранию Председателя Совета Партнерства и доизбранию в Совет СРО НП «КОС»

Проведено тайное голосование.

После окончания процедуры голосования Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. объявил тайное голосование законченным.

Счетная комиссия в присутствии представителей членов Партнерства осуществила подсчет неиспользованных бюллетеней, вскрытие ящика для голосования, проверила действительность бюллетеней.

Осуществлен подсчет голосов и оформление протоколов счетной комиссии.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая огласила протокол заседания счетной комиссии №8 от 14.03.2013 г. и результаты подсчета голосов по итогам тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО НП «КОС»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Изготовлено бюллетеней:	129 шт.
Количество выданных бюллетеней для голосования:	117 шт.
Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования:	117 шт.
Число бюллетеней, признанных недействительными:	- шт.
Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов:	117 шт.

Число неиспользованных бюллетеней:

12 шт.

Результаты распределения голосов по каждому из кандидатов, включенных в список для голосования:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
Лисенков Александр Александрович	Генеральный директор ЗАО «СМУ-5» (г. Курск)	47
Гелей Михаил Михайлович	Директор ООО «ТускарьЗемСтрой» (г.Курск)	70

Каких-либо заявлений, предложений и замечаний по проведению голосования не поступило.

Таким образом,

- кандидат Лисенков Александр Александрович набрал «ЗА» 47 голосов, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

- кандидат Гелей Михаил Михайлович набрал «ЗА» 70 голосов, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. предложил присутствующим открытым голосованием простым большинством голосов проголосовать за утверждение протокола заседания счетной комиссии №8 от 14.03.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №6 Повестки дня об избрании тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС».

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить протокол заседания счетной комиссии №8 от 14.03.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №6 Повестки дня об избрании тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ПРОТОКОЛУ).
- 2) Считать по итогам тайного голосования по вопросу №6 повестки дня, что никто из кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования, не смог набрать 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства, необходимых для избрания Председателем Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» -129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом СРО НП «КОС» к компетенции Председателя Совета Партнерства относится подписание Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с пунктом 11 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации общее собрание членов саморегулируемой организации устанавливает компетенцию исполни-

тельного органа. Таким образом, исполнительный орган саморегулируемой организации может обладать компетенцией по подписанию Свидетельств о допуске, если данная компетенция установлена для него общим собранием членов саморегулируемой организации. При этом компетенция по подписанию Свидетельств о допуске приобретает исполнительным органом как в случае прямого указания на соответствующее полномочие по подписанию Свидетельств о допуске, так и в случае наделения исполнительного органа общей компетенцией на подписание любых документов саморегулируемой организации.

Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 утверждена форма Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данной формой предусмотрено, что Свидетельство о допуске подписывается одним должностным лицом. При этом данным приказом не установлено конкретное лицо, подписывающее Свидетельство о допуске.

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Партнерства Бугорский А.Н., который в связи со сложившейся ситуацией, предложил уполномочить решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» генерального директора Партнерства Муравьева А.И. на период с 15 марта 2013 года до избрания тайным голосованием Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» подписывать Свидетельства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемых СРО НП «КОС».

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М., который предложил вопрос об избрании тайным голосованием Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» включить в повестку дня следующего 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС».

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Включить в повестку дня 21-го внеочередного Общего собрания членов вопрос об избрании тайным голосованием Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» -115 голосов,
«против» - 8,
«воздержался» -6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов

2. Уполномочить генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. на подписание Свидетельств к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемых СРО НП «КОС» в период с 15 марта 2013 года до дня избрания Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» тайным голосованием на Общем собрании членов СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» -126 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Митрофанову Л.Е., которая огласила протокол заседания счетной комиссии №10 от 14.03.2013 г. и результаты подсчета голосов по итогам тайного голосования по доизбранию членов Совета СРО НП «КОС»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Изготовлено бюллетеней: 129 шт.
 Количество выданных бюллетеней для голосования: 117 шт.
 Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования: 117 шт.
 Число бюллетеней, признанных недействительными: 1 шт.
 Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 116 шт.
 Число неиспользованных бюллетеней: 12 шт.
 Результаты распределения голосов по каждому из кандидатов, включенных в список для голосования:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
Кузнецов Александр Сергеевич	Генеральный директор ООО «СУОР-4» (г. Курск)	112
Концедалов Владимир Владимирович	Заместитель генерального директора по строительству ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова (г.Курск)	78
Серета Иван Николаевич	Директор ООО «Спецатом-энергомонтаж» (САЭМ) (г. Курчатов)	101

Каких-либо заявлений, предложений и замечаний по проведению голосования не поступило.

Таким образом,

- кандидат Кузнецов Александр Сергеевич набрал «ЗА» 112 голосов, что составляет более 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
- кандидат Концедалов Владимир Владимирович набрал «ЗА» 78 голосов, что составляет менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
- кандидат Серета Иван Николаевич набрал «ЗА» 101 голосов, что составляет более 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. предложил присутствующим открытым голосованием простым большинством голосов проголосовать за утверждение протокола заседания счетной комиссии №10 от 14.03.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №7 Повестки дня о доизбрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «КОС».

РЕШИЛИ:

- 3) Утвердить протокол заседания счетной комиссии №10 от 14.03.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №7 Повестки дня о доизбрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «КОС» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К ПРОТОКОЛУ).
- 4) По итогам тайного голосования по вопросу №7 повестки дня считать избранными в Совет Саморегулируемой организации Некоммерческого «Партнерства «Курская организация строителей» на срок до 26.12.2013 года следующих кандидатов, набравших более 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства, необходимых для избрания в Совет СРО НП «КОС»:

Ф.И.О. кандидата	Должность
Кузнецов Александр Сергеевич	Генеральный директор

	ООО «СУОР-4» (г. Курск)
Серeda Иван Николаевич	Директор ООО «Спецатомэнергомонтаж» (САЭМ) (г. Курчатov)

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» -129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О внесении изменений во внутренние нормативные документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что на рассмотрение Общего собрания вносится вопрос о внесении изменений в отдельные внутренние документы Партнерства:

1) в Правила контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (новая редакция);

2) в Правила применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (новая редакция);

3) в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. предложил обсудить каждый из представленных проектов документов и проголосовать за утверждение каждый из документов в отдельности.

В соответствии с Уставом Партнерства и требованиями Градостроительного кодекса РФ Правила контроля СРО НП «КОС» и Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» считаются принятыми, если за них проголосовали 2/3 (две трети) голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Партнерства и если «за» проголосовали более чем 50% общего числа членов СРО.

1.

По вопросу №8 повестки дня об утверждении Правил контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в предложенной новой редакции:

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что новая редакция Правил контроля СРО НП «КОС» обсуждалась на заседаниях Совета Партнерства.

Проект Правил контроля подготовлен в соответствии с Унифицированными правилами контроля, утвержденными Советом НОСТРОЙ с приложением к ним Порядка проведения контроля за соблюдением членами СРО требований стандартов СРО НП «КОС». Решением общего собрания членов Партнерства утверждено более 60 стандартов и рекомендаций.

Вопрос о внесении изменений во внутренние документы Партнерства, в том числе и в Правила контроля СРО НП «КОС», включен в повестку дня 20-го Общего собрания членов Партнерства в соответствии с решением Совета Партнерства от 24.01.2013 г.. Документы, в которые вносятся изменения, были заблаговременно направлены всем членам Партнерства в установленные сроки в ходе подготовки к 20-му Общему собранию членов СРО НП «КОС». Что касается проекта Правил контроля СРО НП «КОС», то он в соответствии с поручением Совета был дополнительно доработан и затем направлен членам Партнерства вместе с другими документами.

Генеральный директор высказал твердую позицию по вопросу внесения изменений в действующие Правила контроля СРО НП «КОС», так как в СРО НП «КОС» решением общего собрания членов приняты и вводятся в действие с 01 июня Стандарты СРО НП «КОС» (стандарты НОСТРОЙ методом прямого применения), то и Правила контроля СРО НП «КОС» должны предусматривать проверки по выполнению требований стандартов СРО членами Партнерства.

Генеральный директор дал справку о том, что регистрацию в Министерстве юстиции РФ Стандарты НОСТРОЙ проходить не должны, но требования этих стандартов становятся обязательными для членов Партнерства при выполнении работ после того, как они приняты решением общего собрания членов СРО НП «КОС» и введены в действие.

ВЫСТУПИЛ:

Представитель ЗАО «Корпорация «ГРИНН» по доверенности Пахомов И.Н., который высказался о том, что со стороны органов государственного строительного надзора проверке подлежат только требования СНИПов, а стандарты и инструкции, принимаемые саморегулируемыми организациями, носят вневедомственный характер и незаконны.

ВЫСТУПИЛ:

Член Совета СРО НП «КОС» Рышков В.Н., который выразил особое мнение о том, что в данной редакции предложенный проект Правил контроля СРО НП «КОС» принимать преждевременно, поскольку нет документа, который обязывал был СРО принимать данные Правила контроля сейчас. Состоялось два заседания Совета СРО НП «КОС» по их рассмотрению, по результатам которых было принято решение не принимать Правила контроля в данной редакции. Каким образом Исполнительный орган Партнерства внес данные Правила на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства - ему не понятно. По его мнению представленным проектом Правил предусматриваются: 1) Проверка принятых Партнерством стандартов, и 2) переход к Генеральному директору Партнерства полномочий Председателя Контрольного комитета СРО, что нецелесообразно. При этом Контрольный комитет не участвовал в разработке данной редакции Правил контроля. Анализ документов, принятых в других СРО, показал, что подобных Правил контроля нигде не принимается. В итоге члены СРО НП «КОС» будут еще больше себя контролировать за свои же деньги.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. предложил присутствующим проголосовать по вопросу об утверждении Правил контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в предложенной новой редакции.

Обменявшись мнениями,

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 20 голосов,

«против» - 98,

«воздержался» - 11.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.

По вопросу №8 повестки дня об утверждении Правил применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в новой редакции:

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что проект Правил применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» в новой редакции был рассмотрен и одобрен на заседаниях Совета Партнерства. При подготовке к созыву 20-го очередного Общего собрания членов Партнерства для рассмотрения и замечаний они был разослан всем членам Партнерства электронной почтой и роздан на руки при регистрации всем присутствующим на Общем собрании членам СРО НП «КОС».

Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. обосновал необходимость внесения изменений в данный документ и предложил рассмотреть представленный проект Правил применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М. предложил присутствующим проголосовать по вопросу об утверждении Правил применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» в предложенной новой редакции.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить Правила применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к ПРОТОКОЛУ);
- 2) Установить, что Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» в новой редакции вступают в силу через десять дней после их утверждения на Общем собрании членов Партнерства.
- 3) С момента вступления в силу новой редакции Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» признать утратившей силу ранее утвержденную редакцию данных Правил.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 123 голосов,

«против» - 2,

«воздержался» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов.

3.

По вопросу №8 повестки дня о внесении изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что в Положение о Совете СРО НП «КОС» предлагается внести изменения о наделении Совета Партнерства полномочиями по утверждению плана проверок членов СРО НП «КОС» на календарный год, а также принятие решения о внесении в него изменений.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Внести в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» изменения согласно ПРИЛОЖЕНИЮ №9 К ПРОТОКОЛУ.
- 2) Установить, что вносимые в Положение о Совете СРО НП «КОС» изменения вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

4.

По вопросу №8 повестки дня о внесении изменений в Положение о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что в Правила о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация строителей» предлагается внести изменения о рассмотрении возникающих споров в Третейском суде при Курской торгово-промышленной палате в рамках утвержденного Соглашения о сотрудничестве с Курской торгово-промышленной палатой, подписанного 09 июля 2012 года.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Предложенные Исполнительным органом Партнерства изменения в Правила о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация строителей» принять к сведению и применению с 01 апреля 2013.
- 2) Совету СРО НП «КОС» внести в Правила о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация строителей» изменения, принятые к сведению Общим собранием согласно ПРИЛОЖЕНИЮ №10 К ПРОТОКОЛУ.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей», обязательных для исполнения членами Партнерства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что Советом Партнерства и комитетом по стандартам и правилам СРО НП «КОС» рассмотрены и рекомендованы Общему собранию членов СРО НП «КОС» для принятия в качестве стандартов обязательных для применения членами СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих видов работ, методом прямого применения, утвержденные и введенные в действие Советом Национальным объединением строителей 7 новых стандартов и 1 рекомендация.

1. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;
2. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ;
3. СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;
4. СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;
5. СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию;
6. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ;

7. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания;
8. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.

При подготовке к 20-му Общему собранию членов всем членам СРО НП «КОС» для рассмотрения были вручены компакт-диски с текстами всех стандартов НОСТРОЙ и рекомендаций НОСТРОЙ, которые по предложению Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» были одобрены и внесены Советом Партнерства для их принятия на 20-е Общее собрание членов Партнерства.

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объединением строителей стандарты (7 ед.) и рекомендации (1 ед.) и принять решение об их утверждении в качестве стандартов и рекомендаций СРО НП «КОС» методом прямого применения.

Кроме того, Комитетом по стандартам и правилам СРО НП «КОС» предлагается:

- ввести в действие указанные стандарты и рекомендации с 1 июня 2013 года;
- членам СРО НП «КОС» изучить принятые стандарты и рекомендации в строительных организациях в рамках специальных семинаров (совещаний) в срок до «01» июня 2013 года.

Выступили: Председатель Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М, который предложил в связи с отсутствием возражений голосование провести по предложенному перечню из 7 стандартов и 1 рекомендации. Других предложений не поступило.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для применения членами Партнерства при выполнении соответствующих видов работ, и ввести в действие с «01» июня 2013 года стандарты НОСТРОЙ согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 11 К ПРОТОКОЛУ.
2. Утвердить в качестве рекомендации СРО НП «КОС» к применению членами Партнерства при выполнении соответствующих видов работ, и ввести в действие с «01» июня 2013 года рекомендацию НОСТРОЙ «Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.»
3. Исполнительному органу СРО:
 - 1) направить уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении в течение трех рабочих дней после даты общего собрания;
 - 2) обеспечить оформление принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций».
4. Комитету по стандартам и правилам СРО НП «КОС» в рамках предоставленной компетенции:
 - 1) организовать работу по изучению принятых стандартов в строительных организациях - членах СРО в рамках специальных семинаров (совещаний) в срок до «01» июня 2013 года.
 - 2) осуществить методическое и организационное обеспечение внедрения и применения принятых стандартов Партнерства;

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,
 «против» - нет,
 «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Разное»

1) Вопрос поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Об информации о некоторых проектах федеральных нормативных актов в сфере саморегулирования в строительной отрасли»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствующим информацию о проектах нормативных актов федерального уровня, непосредственно касающихся сферы саморегулирования в строительной отрасли и деятельности саморегулируемых организаций, в том числе:

1. О проекте приказа Минрегионразвития Российской Федерации «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. О проекте приказа Ростехнадзора «Об утверждении новой формы Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. О проекте Закона РФ «Об информационной открытости саморегулируемых организаций».
4. О проекте Федерального закона «О Федеральной контрактной системе».
5. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» в части совершенствования деятельности саморегулируемых организаций в строительстве

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» о проектах федеральных нормативных актов в сфере саморегулирования в строительной отрасли.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

2) Вопрос поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О выдвижении кандидата на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы)»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что 20–21 марта 2013 года в г.Калуге состоится X окружная конференция саморегулируемых организаций - членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы), в связи с чем предложил направить на указанную конференцию представителя от СРО НП «КОС».

Выступил член Совета СРО НП «КОС» Бугорский А.Н., который предложил кандидатуру Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И.

Возражений не поступило.

Выступил: Председатель Общего собрания членов Партнерства Гелей М.М., который предложил голосовать по выдвинутой кандидатуре.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева Анатолия Ивановича представителем от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на X окружную конференцию саморегулируемых организаций - членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы), которая состоится 20–21 марта 2013 года в г.Калуге.

2. Предоставить Муравьеву А.И. право присутствовать на окружной конференции, принимать участие в ее работе, обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по всем вопросам повестки дня при принятии решений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

3) Вопрос поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О выдвижении кандидата (кандидатов) на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, дата проведения которого утверждена Советом НОСТРОЙ на 4 апреля 2013 года в г. Барнаул (Алтайский край)»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим о том, что 4 апреля 2013 года в г. Барнаул (Алтайский край) состоится VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В связи с чем предложил направить для участия в работе VII Всероссийского съезда СРО строителей представителя от СРО НП «КОС».

Выступил член Совета СРО НП «КОС» Гелей М.М., который выдвинул кандидатуру Филатова Л.В., члена Совета СРО НП «КОС», Генерального директора ОАО «Комбинат строительных материалов и работ», в качестве представителя от СРО НП «КОС» для участия в работе Съезда и предложил голосовать по выдвинутой кандидатуре.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать члена Совета СРО НП «КОС», Генерального директора ОАО «Комбинат строительных материалов и работ» Филатова Леонида Викторовича представителем от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» с правом решающего голоса на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, дата проведения которого утверждена Советом НОСТРОЙ на 4 апреля 2013 года в г. Барнаул (Алтайский край).

2. Предоставить Филатову Л.В. право присутствовать на VII Всероссийском съезде СРО, принимать участие в его работе, обсуждении вопросов повестки дня Съезда и голосовать от имени СРО НП «КОС» по всем вопросам повестки дня при принятии решений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

4) Вопрос поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О выплате Генеральному директору СРО НП «КОС» денежного вознаграждения в соответствии с заключенным трудовым договором по итогам работы за 2012 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М., который предложил присутствующим на Общем собрании членам рассмотреть вопрос о выплате Генеральному директору Партнерства, Муравьеву Анатолию Ивановичу, денежного вознаграждения в соответствии с заключенным трудовым договором за достигнутые результаты при осуществлении руководства текущей деятельностью Партнерства, обеспечении выполнения решений Общего собрания членов и Совета Партнерства в 2012 году.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

За обеспечение выполнения решений Общего собрания членов и Совета Партнерства, достигнутые высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности Партнерства по итогам работы в 2012 году выплатить Генеральному директору Партнерства, Муравьеву Анатолию Ивановичу, денежное вознаграждение в размере 100% должностного оклада согласно трудовому договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 129 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Гелей М.М. сообщил присутствующим о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по порядку и итогам собрания не поступило, и объявил собрание закрытым.

Приложения к протоколу:

Приложение №1	К вопросу №1.	Отчёт Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2012 год
Приложение №2	К вопросу №2.	Отчёт Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2012 год
Приложение №3	К вопросу №3.	Годовой бухгалтерский отчёт Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» за 2012 г.
Приложение №4	К вопросу №4.	Изменения в смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Курская организация строителей» на 2013 год с учетом поквартальных объемов финансирования расходов и плановых доходов.
Приложение № 5	К вопросу №6.	Протокол заседания счетной комиссии №7 от 14.03.2013 года об утверждении формы Бюллетеня №1 для избрания тайным голосованием Председателя Совета Партнерства и об утверждении формы Бюллетеня №2 для тайного голосования по доизбранию членов Совета
Приложение № 6	К вопросу №6.	Протокол заседания счетной комиссии №8 от 14.03.2013

		г. по подсчету голосов по избранию Председателя Совета СРО НП «КОС» путем тайного голосования
Приложение № 7	К вопросу №7.	Протокол заседания счетной комиссии №10 от 14.03.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу о доизбрании членов Совета СРО НП «КОС» путем тайного голосования.
Приложение №8	К вопросу №8.	Правила применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в новой редакции.
Приложение №9	К вопросу №8.	Изменения в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»
Приложение №10	К вопросу №8	Изменения в Правила о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация строителей»
Приложение №11	К вопросу №9.	Перечень стандартов НОСТРОЙ, принятых в качестве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для исполнения членами Партнерства
Приложение №12	Орг.	Реестр членов Партнерства, прибывших на 20-е Общее собрание членов СРО НП «КОС» 14.03.2013 г.
Приложение №13	Орг.	Протокол учета доверенностей на представителей членов Партнерства, прибывших на 20-е Общее собрание членов СРО НП «КОС»
Приложение №14	Орг.	Порядок (регламент) ведения 20-го очередного Общего собрания членов СРО НП «КОС».
Приложение №15	Орг.	Реестр выдачи членам Партнерства, прибывшим на 20-е Общее собрание членов СРО НП «КОС» 14.03.2013 г., Бюллетеней №1 и №2 для тайного голосования
Приложение №16	Орг.	Протоколы заседаний счетной комиссии от 14.03.2013 г.

Дата составления протокола в окончательной форме: 18 марта 2013 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Handwritten signatures in blue ink)

Гелей М.М.

Казакевич И.М.