

ПРОТОКОЛ № 21

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: | внеочередное |
| Форма проведения: | совместное присутствие членов |
| Дата проведения: | 17 декабря 2013 года |
| Место проведения (подсчета голосов): | г.Курск, ул. Перекальского, д.1, актовый зал Курской государственной филармонии |
| Время начала регистрации участников: | 12 часов 30 минут. |
| Время открытия собрания: | 13 часов 00 минут. |
| Время закрытия собрания: | 15 часов 15 минут. |

Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» (далее – Общее собрание) созвано по решению Совета Партнерства от 25.10.2013 г. (протокол №18).

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Общее количество членов Партнерства: | - 164 (на 11.00 ч. 17.12.2013 г.) |
| Всего членов, имеющих право голоса: | - 164 |

| | |
|--|------|
| Число зарегистрированных участников общего собрания членов Партнерства с правом решающего голоса (согласно прилагаемому реестру): | - 88 |
|--|------|

| | |
|--|---|
| Выдано карточек для голосования с правом решающего голоса | - 88 |
| Кворум имеется и составляет: | - 53,7% от числа членов, имеющих право голоса. |

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствуют: Муравьев А.И. - Генеральный директор СРО НП «КОС»;
Филатов Р.В. - Председатель комитета строительства и архитектуры Курской области

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

О готовности к проведению собрания присутствующим объявил Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» Муравьев А.И., который сообщил, что в соответствии с результатами регистрации на Общем собрании присутствуют представители 88 членов, имеющих право голоса. Кворум имеется и составляет 53,7% 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 голоса, 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 21-е внеочередное Общее собрания членов СРО НП «КОС» открытым и рассмотреть организационные вопросы.

РЕШИЛИ:

1. 21-е внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» Муравьева А.И., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания: избрать Председателя, Секретаря и Счетную комиссию 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС». Возражений не поступило.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Председателя 21-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который предложил избрать Председателя 21-го Общего собрания членов СРО НП «КОС».

Поступило предложение открытым голосованием избрать Председателем 21-го Общего собрания членов Партнерства Бугорского Александра Николаевича - директора ООО «Курскжилстрой-1».

Возражений и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» – Бугорского Александра Николаевича - директора ООО «Курскжилстрой-1».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 88 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Секретаря 21-го внеочередного 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» Бугорский А.Н., который предложил для избрания секретарем Общего собрания членов Партнерства кандидатуру Казакевича И.М, заместителя директора ООО «ТСК «Веста» - члена Совета СРО НП «КОС». Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» Казакевича И.М., заместителя директора ООО «ТСК «Веста».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Избрание Счетной комиссии 21-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов в составе 6 человек»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н. , который огласил имеющиеся в материалах к Общему собранию членов Партнерства предложения по избранию счетной комиссии в составе 6-ти человек - представителей от членов Партнёрства:

1. Самоделов Николай Владимирович - Директор ООО«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»,
2. Калашников Николай Николаевич - Генеральный директор ОООпредприятие "Прометей",
3. Иконописцев Михаил Михайлович - Директор ООО«СМУ-6 Курск»,
4. Меркулова Ольга Александровна - Представитель ООО«Монтажсервис»,
5. Рышков Сергей Алексеевич - Представитель ОАО«Фармстандарт-Лексредства»,
6. Коломиец Александра Павловна - Представитель ООО«Визор».

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

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию 21-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в количестве 6-ти (шести) человек в составе:

1. Самоделов Николай Владимирович - Директор ООО«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»,
2. Калашников Николай Николаевич - Генеральный директор ОООпредприятие "Прометей",
3. Иконописцев Михаил Михайлович - Директор ООО«СМУ-6 Курск»,
4. Меркулова Ольга Александровна - Представитель ООО«Монтажсервис»,
5. Рышков Сергей Алексеевич - Представитель ОАО«Фармстандарт-Лексредства»,
6. Коломиец Александра Павловна - Представитель ООО«Визор».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Самоделова Н.В., который представил Общему собранию членов Партнерства протокол заседания счетной комиссии №1 от 17.12.2013 года об избрании Самоделова Н.В. - Председателем счетной комиссии, а Коломиец А.П. - Секретарем счетной комиссии 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение повестки дня 21-го внеочередного 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» Бугорского А.Н., который сообщил присутствующим о том, что Повестка дня 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства была сформирована в соответствии с решением Совета Партнерства от 25.10.2013 г. (протокол №18).

Выступил: Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И., который проинформировал присутствующих о том, что в предлагаемую повестку дня 21-го Общего собрания членов Партнерства Советом не был включен вопрос об избрании Председателя Совета СРО НП «КОС», который был предусмотрен решением 20-го очередного Общего собрания членов Партнерства 14.03.2013 г.

Так как Общее собрание членов Партнерства, являясь высшим органом управления СРО НП «КОС», утверждает повестку дня 21-го Общего собрания, то вопрос об избрании Председателя Совета СРО НП «КОС» на этом собрании или переносе его на очередное 22-е общее собрание членов СРО НП «КОС» должен быть рассмотрен при утверждении повестки дня Общим собранием членов Партнерства 17.12.2013 г.

Выступил: Бугорский А.Н., который сообщил присутствующим о том, что Советом Партнерства на заседании 12.11.2013 года (протокол №19) было принято решение о том, чтобы вопрос об избрании тайным голосованием Председателя Совета СРО НП «КОС» перенести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Партнерства в марте 2014 г., поскольку в соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства Председатель Совета СРО НП «КОС» избирается из числа членов Совета Партнерства, которые будут избираться на данном 21-м Общем собрании членов Партнерства, и может так пройти, что в состав Совета Партнерства может быть не избран кандидат на должность Председателя Совета. Предложил Общему собранию членов согласиться с данным решением Совета о переносе выборов Председателя Совета Партнерства на очередное Общее собрание членов Партнерства в марте 2014 г.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Бугорский А.Н. предложил утвердить сформированную Советом Партнерства повестку дня 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» из 10 (десяти) вопросов.

Возражений и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС»

1. Избрание тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в связи с истечением полномочий действующего состава Совета.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 1-й квартал 2014 года.
3. О списании дебиторской задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц перед СРО НП «КОС» (долгов, нереальных к взысканию), в связи с истечением срока исковой давности.
4. О внесении изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»;
5. Утверждение Положения об обеспечении информационной открытости СРО НП «КОС».

6. Утверждение Порядка разработки, принятия, учета, изменений и отмены стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».
7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».
8. 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.
9. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за невыполнение требований внутренних нормативных документов СРО НП «КОС».
10. Разное.

2. Вопрос об избрании тайным голосованием Председателя Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» включить в повестку дня 22-го очередного Общего собрания членов Партнерства

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Организационный вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

«Утверждение регламента 21-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» простым большинством голосов от числа присутствующих членов»

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н. , который предложил утвердить регламент 21-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей», продолжительностью рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания в пределах 3 часов с учетом времени, отведенного для тайного голосования по вопросу №1 повестки дня. В ходе рассмотрения вопросов Повестки предоставить счетной комиссии возможность обеспечить подготовку к тайному голосованию.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент 21-го внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Избрание тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» в связи с истечением полномочий действующего состава Совета.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Партнерства Бугорского А.Н., который сообщил присутствующим о том, что в повестку дня 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС» включен вопрос об избрании членов Совета СРО НП «КОС» в связи с истечением 25.12.2013 года срока полномочий действующего состава Совета.

В соответствии с п.2 статьи 55.10 ГрК РФ, пунктами 5.7.3, 5.9, 5.12 Устава Партнерства Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства в количестве 11 (одинадцати) человек из числа индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и представителей юридических лиц - членов Партнерства сроком на 5 (пять) лет тайным голосованием 2/3 (двумя третями) голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Сообщил, что предложения о выдвижении кандидатур для избрания в Совет Партнерства на 21-м внеочередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» вносились в исполнительный орган Партнерства в письменной форме до 18:00 ч. «27» ноября 2013 года.

Поступившие предложения были рассмотрены Советом Партнерства в течение 7 дней для принятия решения.

По состоянию на 27 ноября 2013 года в Партнерство поступили следующие предложения о выдвижении кандидатур:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество кандидата | Занимаемая должность | Организация | Выдвигается |
|-------|------------------------------------|--------------------------|--|---|
| 1. | Бугорский Александр Николаевич | Директор | ООО «Курскжилстрой-1» | Решением общего собрания участников ООО «Курскжилстрой-1» от 05.11.2013 г. |
| 2. | Серебренников Константин Борисович | Участник | ООО СМУ «Строй Ивест» | Решением общего собрания участников ООО СМУ «Строй Ивест» от 05.11.2013 г. |
| 3. | Гелей Михаил Михайлович | Генеральный директор | ООО «Тускарземстрой+» | Решением общего собрания участников ООО «Тускарземстрой+» от 05.11.2013 г. |
| 4. | Лисенков Александр Александрович | Директор | ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС-5» | Решением общего собрания участников ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС-5» от 06.11.2013 г. Решение поддержано: Предложением «СМУ-5» от 07.11.2013 г. |
| 5. | Казакевич Изя Моисеевич | Заместитель директора | ООО Торгово-строительная компания «Веста» | Решением общего собрания участников ООО Торгово-строительная компания «Веста» от 3.11.2013 г. |
| 6. | Рышков Виталий Николаевич | Главный инженер | ООО «Курсктехнострой» | Решением общего собрания учредителей ООО «Курсктехнострой» от 08.11.2013 г. |
| 7. | Пахомов Валерий Никандрович | Генеральный директор | ООО «Ремстрой» | Решением общего собрания участников ООО «Ремстрой» от 01.11.2013 г. |
| 8. | Кузнецов Александр Сергеевич | Директор | ОАО «СУОР-4» | Решение Совета директоров ОАО «СУОР-4» от 08.11.2013 г. |
| 9. | Поддубный Александр Алексеевич | Генеральный директор ООО | ООО «Компания строительная инициатива плюс» | Решением общего собрания участников ООО «Компания строительная инициатива плюс» от 18.11.2013 года |
| 10. | Филатов Леонид Викторович | Генеральный директор | ООО «Комбинат строительных материалов и работ» | Решением общего собрания участников ООО «Комбинат строительных материалов и работ» от 13.11.2013 года Решение поддержано: –Предложением ООО «Агропромстрой» |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | –Предложением ООО «Визор» от 14.11.2013 г. –Предложением ОАО «Мантуровский строитель» от 14.11.2013 г. |
| 11. | Концедалов Владимир Владимирович | Заместитель генерального директора по строительству | ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова» | Решением Совета директоров ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова» от 25.11.2013 г. |
| 12. | Доренский Сергей Александрович | Генеральный директор | ОАО Курскэнергоспецремонт» | Решением акционеров ОАО «Курскэнергоспецремонт» от 18.11.2013 г. |
| 13. | Волобуев Вячеслав Анатольевич | Директор | ООО «Спецремстрой» | Решением общего собрания участников ООО «Спецремстрой» от 27.11.2013 года |

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

Выступил: Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И., который представил Общему собранию членов Партнерства краткие характеристики по каждому из кандидатов для избрания в Совет Партнерства.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Бугорский А.Н. предложил Общему собранию членов СРО НП «КОС» открытым голосованием простым большинством голосов утвердить список кандидатов для избрания в Совет СРО НП «КОС» на 21-м Общем собрании членов СРО НП «КОС», а утвержденные кандидатуры включить в бюллетень для тайного голосования по избранию в Совет СРО НП «КОС» тайным голосованием.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет СРО НП «КОС» на 21-м Общем собрании членов СРО НП «КОС»

Фамилия, Имя, Отчество

Организация, занимаемая должность

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Бугорский Александр Николаевич | – Директор ООО «Курскжилстрой-1» |
| 2. Волобуев Вячеслав Анатольевич | – Директор ООО «Спецремстрой» |
| 3. Гелей Михаил Михайлович | – Ген. директор ООО «Тускаръземстрой+» |
| 4. Доренский Сергей Александрович | – Ген. директор ОАО Курскэнергоспецремонт» |
| 5. Казакевич Изя Моисеевич | – Заместитель директора ООО ТСК «Веста» |
| 6. Концедалов Владимир Владимирович | – Заместитель ген.директора по строительству ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова» |
| 7. Кузнецов Александр Сергеевич | – Директор ОАО «СУОР-4» |
| 8. Лисенков Александр Александрович | – Директор ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС-5» |
| 9. Пахомов Валерий Никандрович | – Ген. директор ООО «Ремстрой» |
| 10.Поддубный Александр Алексеевич | – Ген. директор ООО «Компания строительная инициатива плюс» |
| 11.Рышков Виталий Николаевич | – Гл. инженер ООО «Курсктехнострой» |
| 12.Серебренников Константин Борисович | – Учредитель/Участник ООО СМУ «Строй Ивест» |
| 13.Филатов Леонид Викторович | – Ген. директор ООО «Комбинат строительных материалов и работ» |

- 2) Внести вышеуказанные кандидатуры в бюллетень для избрания в Совет СРО НП «КОС» тайным голосованием на 21-м Общем собрании членов СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,
«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Партнерства Бугорского А.Н., который сообщил о том, что Советом Партнерства рассмотрен и одобрен проект Бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «КОС» на 21-м внеочередном Общем собрании членов Партнерства и представил его присутствующим.

После чего счетной комиссии был составлен протокол заседания счетной комиссии об утверждении формы Бюллетеня для тайного голосования по избранию в Совет СРО НП «КОС», о чем было объявлено Председателем счетной комиссии Самоделовым Н.В.

Замечаний по форме и тексту бюллетеней не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму Бюллетеня для избрания тайным голосованием членов Совета Партнерства ([ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ](#))

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - **88 голосов,**

«против» - **нет,**

«воздержался» - **нет.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Партнерства Бугорского А.Н., который предложил утвердить порядок проведения тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «КОС» на 21-м внеочередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» согласно Приложению.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить порядок проведения тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «КОС» на 21-м внеочередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» ([ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРОТОКОЛУ](#)).

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - **88 голосов,**

«против» - **нет,**

«воздержался» - **нет.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н. 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 вопроса №1 повестки дня. В ходе перерыва осуществлено рассмотрение последующих вопросов повестки дня.

После возобновления рассмотрения вопроса №1 и повестки дня и проведения подготовки к тайному голосованию и изготовления бюллетеней в необходимом количестве Председатель счетной комиссии Самоделов Н.В. проинформировал Общее собрание членов Партнерства о порядке тайного голосования, дал разъяснения по порядку заполнения бюллетеней, подсчету голосов, оформлению результатов голосования.

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

Председатель счетной комиссии Самоделов Н.В. в присутствии членов комиссии предъявил 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 Бугорский А.Н. объявил о начале тайного голосования.

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

Проведено тайное голосование.

После окончания процедуры голосования Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н. 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 №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Самоделова Н.В., который огласил протокол заседания счетной комиссии №3 от 17.12.2013 г. и результаты подсчета голосов по итогам тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «КОС»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число представителей членов Партнерства, присутствующих на собрании с правом решающего голоса (согласно прилагаемому реестру): - 88

Изготовлено бюллетеней: - 88 шт.

Количество выданных бюллетеней для голосования (согласно реестру): - 83 шт.

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования: - 83 шт.

Число бюллетеней, признанных недействительными: - 0 шт.

Число бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: - 83 шт.

Число неиспользованных бюллетеней: - 5 шт.

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

| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|--|-------------------------|
| 1. Бугорский Александр Николаевич | 78 |
| 2. Волобуев Вячеслав Анатольевич | 51 |
| 3. Гелей Михаил Михайлович | 65 |
| 4. Доренский Сергей Александрович | 57 |
| 5. Казакевич Изя Моисеевич | 63 |
| 6. Концедалов Владимир Владимирович | 61 |
| 7. Кузнецов Александр Сергеевич | 76 |
| 8. Лисенков Александр Александрович | 73 |
| 9. Пахомов Валерий Никандрович | 70 |
| 10. Поддубный Александр Алексеевич | 71 |
| 11. Рышков Виталий Николаевич | 70 |
| 12. Серебренников Константин Борисович | 70 |
| 13. Филатов Леонид Викторович | 71 |

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

Таким образом,

1. Следующие кандидаты набрали голоса «ЗА» в количестве более 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства:

1. Бугорский Александр Николаевич
2. Гелей Михаил Михайлович
3. Казакевич Изя Моисеевич
4. Концедалов Владимир Владимирович
5. Кузнецов Александр Сергеевич
6. Лисенков Александр Александрович
7. Пахомов Валерий Никандрович
8. Поддубный Александр Алексеевич
9. Рышков Виталий Николаевич
10. Серебренников Константин Борисович
11. Филатов Леонид Викторович

2. Следующие кандидаты набрали голоса «ЗА» в количестве менее 2/3 (двух третей) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства:

1. Волобуев Вячеслав Анатольевич
2. Доренский Сергей Александрович

Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н. предложил присутствующим открытым голосованием простым большинством голосов утвердить итоги голосования и подсчета голосов по вопросу №1 Повестки дня об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «КОС» согласно протоколу заседания счетной комиссии №3 от 17.12.2013 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить протокол заседания счетной комиссии №3 от 17.12.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №1 Повестки дня о доизбрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «КОС» ([ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПРОТОКОЛУ](#)).
- 2) По итогам тайного голосования по вопросу №1 повестки дня считать избранными в Совет Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на срок до 17.12.2018 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»:

| Фамилия, Имя, Отчество | Организация, занимаемая должность |
|--|--|
| 1. Бугорский Александр Николаевич | Директор ООО «Курскжилстрой-1» |
| 2. Гелей Михаил Михайлович | Генеральный директор ООО «Гускаръземстрой+» |
| 3. Казакевич Изя Моисеевич | Заместитель директора ООО ТСК «Веста» |
| 4. Концедалов Владимир Владимирович | Заместитель генерального директора по строительству ОАО «Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова» |
| 5. Кузнецов Александр Сергеевич | Директор ОАО «СУОР-4» |
| 6. Лисенков Александр Александрович | Директор ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС-5» |
| 7. Пахомов Валерий Никандрович | Генеральный директор ООО «Ремстрой» |
| 8. Поддубный Александр Алексеевич | Генеральный директор ООО «Компания строительная инициатива плюс» |
| 9. Рышков Виталий Николаевич | Главный инженер ООО «Курсктехнострой» |
| 10. Серебренников Константин Борисович | Учредитель/Участник ООО СМУ «Строй Ивест» |
| 11. Филатов Леонид Викторович | Генеральный директор ООО «Комбинат строитель- |

ных материалов и работ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» -нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение сметы расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 1-й квартал 2014 года.»

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО НП «КОС» Корчагину И.В., которая представила Общему собранию членов Партнерства проект сметы расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 1-й квартал 2014 года в сумме 2 298 198 рублей и дала пояснения по отдельным статьям сметы.

Смета была рассмотрена на заседании Совета и одобрена.

Что касается доходной части сметы, то в соответствии с Положением о взносах СРО НП «КОС» члены Партнерства должны уплатить членские взносы до 01.02.2014 года в целом за год. Таким образом, доходная часть сметы должна быть обеспечена.

Председатель Общего собрания Бугорский А.Н. сообщил, что при подготовке к созыву 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства проект данной сметы был направлен всем членам Партнерства для рассмотрения и был роздан на руки при регистрации всем присутствующим на Общем собрании членам СРО НП «КОС».

Замечаний в отношении проекта сметы в Партнерство не поступило. Предложил утвердить представленную смету в предложенной Исполнительным органом Партнерства редакции.

Замечаний и возражений не поступило. Обсудив предложение и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 1-й квартал 2014 года в сумме 2 298 198 рублей (**ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПРОТОКОЛУ**)

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О списании дебиторской задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц перед СРО НП «КОС» (долгов, нереальных к взысканию), в связи с истечением срока исковой давности.»

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО НП «КОС» Корчагину И.В., которая сообщила присутствующим на Общем собрании членов Партнерства информацию о безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся в 2009-2010 годах за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов Партнерства, и срок исковой давности по которой истек (долги нереальные ко взысканию). В том числе:

1) дебиторская задолженность по членским взносам за 4-й квартал 2009 года, числящаяся за следующим юридическим лицом:

- ООО "Курская строительная компания" - в сумме 7 500,00 рублей.

2) дебиторская задолженность по членским взносам за 1- 4 кварталы 2010 года, числящаяся за следующими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами:

- ООО "Курская строительная компания" - в сумме 115 016,67 рублей;
- ИП Зайцев О.Н.- в сумме 7 363,49 рублей;
- ИП Ильина Н.Д.- в сумме 12 500,00 рублей

Всего безнадежная дебиторская задолженность за 2009-2010 г.г. составляет 142 380,16 рублей.

Вышеназванные организации и индивидуальные предприниматели исключены из членов Партнерства, в отношении указанных лиц срок исковой давности для взыскания указанной задолженности в судебном порядке (3 года) истек или исполнительное производство приостановлено в связи с банкротством и ликвидацией должника.

Кроме того, в отношении следующих юридических лиц, исключенных из членов Партнерства, исполнительным органом предлагается списать безнадежную дебиторскую задолженность организаций в связи с их ликвидацией.

1. ООО "Курск Технокомплект" 10.03.2011 - в сумме 54 333,34р. (запись о ликвидации должника внесена в ЕГРЮЛ 19.10.2012 г.);
2. ООО "Сантехмонтаж-1"- в сумме 22 618,34р.(запись о ликвидации должника внесена в ЕГРЮЛ 18.05.2012 г.);
3. ООО "СУ Спецжилстрой"- в сумме 25 000,00р. (запись о ликвидации должника внесена в ЕГРЮЛ 12.09.2012 г.);
4. ООО "Эльстрой"- в сумме 61 833,34р.(запись о ликвидации должника внесена в ЕГРЮЛ 10.09.2013 г.).

Всего безнадежная дебиторская задолженность к списанию составляет: 163 785,02 рубля.

Предпринятые органами управления Партнерства меры по взысканию задолженности результатов не дали.

В связи с вышеизложенным предлагается списать дебиторскую задолженность (долги, нереальные к взысканию) на основании решения Общего собрания членов Партнерства в общей сумме **306 165,18 рублей**, а суммы долгов в бухгалтерском учете отнести результаты хозяйственной деятельности как внереализационные расходы.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Общего собрания Бугорский А.Н., который за предложение исполнительного органа Партнерства предложил голосовать.

РЕШИЛИ:

- 1) Признать безнадежными долги (нереальными ко взысканию), образовавшиеся в 2009-2010 годах за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов Партнерства, по которым истек установленный срок исковой давности, а также по которым прекращено обязательство вследствие невозможности его исполнения и ликвидации организации согласно Предложению Исполнительного органа Партнерства ([ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРОТОКОЛУ](#));
- 2) СПИСАТЬ дебиторскую задолженность по членским взносам за 4-й квартал 2009 года, числящуюся за следующим юридическим лицом:
- ООО "Курская строительная компания" - в сумме 7 500,00 рублей.
- 3) СПИСАТЬ дебиторскую задолженность по членским взносам за 1- 4 кварталы 2010 года, числящуюся за следующими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами:

- ООО "Курская строительная компания" - в сумме 115 016,67 рублей;
- ИП Зайцев О.Н.- в сумме 7 363,49 рублей;
- ИП Ильина Н.Д.- в сумме 12 500,00 рублей;

Всего к списанию за 2009-2010 г.г. - 142 380,16 рублей

- 4) Списывать дебиторскую задолженность организаций, исключенных из членов Партнерства, в связи с их ликвидацией:
- ООО "Курск Технокомплект"- в сумме 54 333,34р., дата ликвидации 19.10.2012 г.
 - ООО "Сантехмонтаж-1"- в сумме 22 618,34р., дата ликвидации 18.05.2012 г.
 - ООО "СУ Спецжилстрой"- в сумме 25 000,00р., дата ликвидации 12.09.2012 г.
 - ООО "Эльстрой"- в сумме 61 833,34р., дата ликвидации 10.09.2013 г.

Всего к списанию в связи с ликвидацией- 163 785,02 р.

- 5) Отнести указанные суммы безнадежных долгов (нереальных ко взысканию) на результаты хозяйственной деятельности Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 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 Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил, присутствующим на Общем собрании членам Партнерства о том, что с 05.12.2013 года вступил в силу Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

Указанный Федеральный закон расширяет перечень требований к саморегулируемым организациям в сфере раскрытия информации о своей деятельности и деятельности членов саморегулируемых организаций. Одновременно устанавливаются единые требования к ведению реестра членов СРО независимо от сферы их деятельности, а также перечень сведений, находящихся в открытом или ограниченном доступе. На саморегулируемую организацию возлагается обязанность иметь собственный сайт в сети Интернет, на котором СРО будет обязана размещать информацию о своей деятельности и реестр своих членов, а также другие обязанности.

Устанавливается административная ответственность за нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации. За такое правонарушение должностным лицам может быть вынесено предупреждение или на них наложен штраф в размере от 3 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц устанавливается штраф в размере от 10 тыс. до 200 тыс. рублей. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО, наделяются полномочиями по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях.

Предлагаемые в Устав Партнерства изменения, во-первых, касаются вопросов обеспечения информационной открытости СРО в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года №113-ФЗ.

Предлагается изменить:

- п. 3.3.3. Устава - о ведении реестра членов СРО;
- п. 2.3.11 Устава- о сайте СРО и Положении об Инф.Отрк. СРО

Предлагается дополнить Устав:

- пунктом 3.5 -об ответственности за неправомерное использованием информации должностными лицами и иными работниками СРО
- пунктом 3.6 -об ответственности СРО за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации

Во-вторых, в Устав Партнерства предлагается внести изменения в связи с вопросом о возможности введения должности заместителя Председателя Совета СРО НП «КОС», рассмотренным Советом СРО НП «КОС» на заседании 25 октября 2013 г. (Протокол № 18).

Исполнительным органом были подготовлены соответствующие изменения во внутренние документы Партнерства, касающиеся данного вопроса, которые были одобрены Советом и внесены на рассмотрение 21-го Общего собрания членов Партнерства.

В этой связи предлагается дополнить Устав:

- пунктом 5.13.2 - о ведении должности заместителя Председателя Совета Партнерства
- пунктом 5.13.3 - об избирании заместителя Председателя Совета Партнерства решением Совета Партнерства из числа членов Совета Партнерства
- пунктом 5.15.11- об избирании заместителя Председателя Совета Партнерства решением Совета Партнерства из числа членов Совета Партнерства

Также предлагается изменить подпункт 6 пункта 5.13.1 Устава - о порядке подписания Свидетельства о допуске к работам в случае не избрания Председателя Совета Партнерства.

В связи с указанным Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. предложил внести в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» изменения согласно представленному исполнительным органом Партнерства проекту.

Проект изменений, вносимых в Устав, был направлен всем членам Партнерства по электронной почте для рассмотрения и обсуждения, а также выданы на руки при регистрации участников 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Внесение в Устав изменений относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

В соответствии с п.5.9 Устава СРО НП «КОС» 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 Партнерства предложил голосовать.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Внести в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» изменения согласно [ПРИЛОЖЕНИЮ №6 К ПРОТОКОЛУ](#).

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение Положения об обеспечении информационной открытости СРО НП «КОС»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который представил присутствующим на Общем собрании членам Партнерства проект Положения об информационной открытости СРО НП «КОС» и сообщил о том, что данное Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 07.06.2013 г. №113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» и направлено на повышение информационной открытости Партнерства.

В соответствии с требованиями закона проектом Положения об информационной открытости СРО НП «КОС» регламентируются: сфера действия Положения, его основные понятия, цели и задачи, основные принципы информационной открытости, форма предоставления информации, право на информацию, способы раскрытия информации о деятельности Партнерства.

Отдельные разделы посвящены:

- сайту Партнерства и требованиям к информации, обязательной к раскрытию на сайте Партнерства, а также правилам ее обнародования.
- реестру членов Партнерства и информации, содержащейся в нем.

Также Положением предусмотрен порядок предоставления заинтересованным лицам и членам Партнерства доступа к информации (документам) и порядок получения ими копий документов, а также порядок предоставления информации государственным органам и органам местного самоуправления и порядок раскрытия информации органами управления Партнерства.

Как этого требует ч.8 статьи 7 Закона «О Саморегулируемых организациях» (в редакции Закона № 113-ФЗ), проектом Положения также предусматриваются способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба,

Кроме того, в Положении уделено внимание взаимоотношениям со средствами массовой информации, внутрикорпоративной информационной политики и ответственности за несоблюдение положения.

Принятие Положения будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области саморегулирования и способствовать повышению информационной открытости Партнерства.

Проект Положения об информационной открытости СРО НП «КОС» был направлен всем членам Партнерства по электронной почте для рассмотрения и обсуждения, а также выдан на руки при регистрации участников 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Кроме того, Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. который предложил в целях оперативного изменения при необходимости данного положения в случае внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также подзаконные акты по во-

просам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций, поручить Совету Партнерства вносить соответствующие изменения в Положение об обеспечении информационной открытости СРО НП «КОС».

Возражений и замечаний не поступило.

Председатель Общего собрания СРО НП «КОС» Бугорский А.Н. предложил голосовать.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об обеспечении информационной открытости Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» согласно [ПРИЛОЖЕНИЮ №7 К ПРОТОКОЛУ](#).

2. В случае внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также подзаконные акты по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций, поручить Совету Партнерства при необходимости вносить соответствующие изменения, дополнения в Положение об обеспечении информационной открытости СРО НП «КОС».

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО **единогласно**.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Утверждение Порядка разработки, принятия, учета, изменений и отмены стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который сообщил присутствующим на Общем собрании членам Партнерства о том, что на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вносится вопрос об утверждении Порядка разработки, принятия, учета, изменений и отмены стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

Необходимость принятия данного порядка обусловлена тем, что в отношении принимаемых стандартов СРО должны учитываться требования действующего законодательства, документов федеральных органов исполнительной власти, предъявляемые к порядку их разработки, учета, тиражирования, оформления, изменения и других. Данные требования должны быть регламентированы во внутренних документах СРО.

Решение о внесении проекта Порядка на рассмотрение 21-го Общего собрания членов Партнерства принято Советом Партнерства 12 ноября 2013 г. (протокол №19).

Проект Порядка был направлен всем членам Партнерства по электронной почте для рассмотрения и обсуждения, а также выдан на руки при регистрации участников 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Утвердить Порядок разработки, принятия, учета, изменений и отмены стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» согласно [ПРИЛОЖЕНИЮ №8 К ПРОТОКОЛУ](#).

«за» - 88 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №7 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 членов Партнерства вносится вопрос о внесении изменений в отдельные внутренние документы Партнерства:

- 1) в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».
- 2) в Правила о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

По вопросу №7 повестки дня о внесении изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»:

Проект изменения в Положение о Совете СРО НП «КОС» разработан в связи с введением должности заместителя Председателя Совета СРО НП «КОС» по решению Совета СРО НП «КОС» от 25 октября 2013 г. (Протокол № 18) и с учетом принятых изменений в Устав Партнерства на настоящем Общем собрании членов Партнерства.

По вопросу введения должности заместителя Председателя Совета Партнерства, порядка его избрания и определения его полномочий в Положение о Совете СРО НП «КОС» предлагается внести соответствующие изменения в пункт 2.5, подпункт 11 пункта 3.2 и пункт 9.1, а также дополнить его пунктом 4.8 согласно проекту.

Кроме того, предлагаемые изменения в Положение о Совете Партнерства касаются порядка регистрации участников и проведения заседаний Совета Партнерства. Изменения вносятся в статью 9 (дополняется пунктами 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7), а также в пункт 10.3, согласно Приложению.

Проекты изменений, вносимых в Положение о Совете СРО НП «КОС» были направлены всем членам Партнерства по электронной почте для рассмотрения и обсуждения, а также выданы на руки при регистрации участников 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу №7 повестки дня о внесении изменений в Правила о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»:

Проект изменений в Правила о членстве СРО НП «КОС» разработан в связи с необходимостью изменения порядка разрешения споров и разногласии, возникающих в случае невыполнения условий, предусмотренных Правилами о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» или в связи с ними.

Предлагается в п.7.3 Правил внести изменения о том, чтобы вышеуказанные споры по выбору истца передавать в постоянно действующий Третейский суд при Курской торгово-промышленной палате для их разрешения по правилам третейского разбирательства или применимого права, или в Арбитражный суд Курской области.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н. предложил обсудить каждый из представленных проектов документов и проголосовать за утверждение каждый из документов в отдельности.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

- 1) Внести в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» изменения согласно [ПРИЛОЖЕНИЮ №9 К ПРОТОКОЛУ](#).
- 2) Внести в Правила о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» изменения согласно [ПРИЛОЖЕНИЮ №10 К ПРОТОКОЛУ](#).
- 3) Установить, что вносимые в документы Партнерства изменения вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №8 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: Заместителя Председателя комитета по стандартам и правилам Партнерства Дробина Г.А., который сообщил присутствующим на Общем собрании членов информацию о том, что в настоящее время разработаны и утверждены Советом НОСТРОЙ 129 стандартов и рекомендаций. На предыдущих общих собраниях членов СРО НП «КОС» рассмотрены и утверждены в качестве стандартов, обязательных для применения их членами Партнерства при выполнении соответствующих видов работ 67 стандартов и 5 рекомендаций, утвержденные и введенные в действие Национальным объединением строителей. На данном собрании необходимо рассмотреть и принять еще 11 стандартов, поступивших в текущем году после предыдущего общего собрания членов СРО НП «КОС», которые были рассмотрены и рекомендованы к утверждению Комитетом по стандартам и правилам Партнерства и одобрены на заседании Совета Партнерства:

1.СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

2.СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;

3.СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

4.СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ;

5.СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю;

6.СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ;

7.СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

8.СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения;

9.СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ;

10.СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

11.СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натуральных условиях.

Проекты стандартов были направлены всем членам Партнерства по электронной почте для рассмотрения и обсуждения, их перечень выдан на руки при регистрации участникам 21-го внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложил рассмотреть утвержденные и введенные в действие Национальным объединением строителей стандарты (11 ед.) и принять решение об их утверждении в качестве стандартов СРО НП «КОС» методом прямого применения.

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

- ввести в действие утвержденные стандарты с 1 июня 2014 года;
- оформить принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций» в срок до «01» марта 2014 года;
- обеспечить членов СРО официальными бумажными и (или) электронными копиями принятых стандартов и рекомендаций в срок до «01» апреля 2014 года;
- членам СРО НП «КОС» изучить принятые стандарты руководителями и специалистами строительных организаций в рамках специальных семинаров (совещаний).

Возражений и замечаний не поступило.

Председатель Общего собрания СРО НП «КОС» Бугорский А.Н. предложил голосовать.

Обсудив предложения и 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 2014 года стандарты НОСТРОЙ согласно Перечню ([ПРИЛОЖЕНИЕ №11 К ПРОТОКОЛУ](#)).

2. Исполнительному органу СРО в установленном порядке обеспечить:

- уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении;
- оформление принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций»;
- выдачу членам СРО официальных бумажных и (или) электронных копий принятых стандартов.

3. Комитету по стандартам и правилам СРО обеспечить:

- организацию работы по изучению принятых стандартов в строительных организациях - членах СРО, в рамках специальных семинаров (совещаний).

4. Контрольному комитету СРО обеспечить:

- осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований принятых стандартов после введения их в действие.

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за невыполнение требований внутренних нормативных документов СРО НП «КОС»

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя контрольного комитета Партнерства Ишутина М.В., который сообщил присутствующим на Общем собрании членов информацию о том, что 25 июля 2013 года Советом Партнёрства (протокол №15) принято решение внести в повестку дня ближайшего внеочередного общего собрания членов СРО НП «КОС» вопрос об исключении из членов Партнерства ООО «Строительно-монтажное управление №7» (Генеральный директор Выскребенцев А.А.) и ООО «Монтажник» (Генеральный директор Вильхив А.А.), которые грубо и неоднократно допускали нарушения требования внутренних документов СРО НП «КОС», а именно:

ООО «Строительно-монтажное управление №7» имеет задолженность по уплате членских взносов за 2013 год. У 7 ИТР отсутствовала аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов. В 3 квартале текущего года не предоставило необходимые документы для проведения плановой проверки.

ООО «Монтажник» имеет задолженность по уплате членских взносов за 2012 – 2013 годы, не предоставило необходимые документы для проведения плановой проверки в 4 квартале 2013 г.

Вопрос об исключении ООО «Строительно-монтажное управление №7» и ООО «Монтажник» из состава СРО НП «Курская организация строителей» вносится в соответствии с решением Совета Партнерства.

Слово предоставлено Генеральному директору ООО «Строительно-монтажное управление №7» Выскребенцеву А.А., который сообщил, что задолженность по членским взносам за 2012 год перед Партнерством погашена, в течение месяца будет погашена задолженность за 2013 год. Выразил намерение в продолжении членства в Партнерстве для дальнейшего осуществления строительной деятельности и ходатайствовал перед Общим собранием членов об отложении вопроса об исключении ООО «Строительно-монтажное управление №7» из членов Партнерства до следующего Общего собрания членов Партнерства.

Слово предоставлено представителю ООО «Монтажник» Мёдову М.В., который ходатайствовал перед Общим собранием членов Партнерства об отложении вопроса об исключении ООО «Монтажник» из членов Партнерства и обязался погасить образовавшуюся задолженность по уплате членских взносов в срок до следующего Общего собрания членов Партнерства.

Председатель Общего собрания членов Партнерства Бугорский А.Н., предложил с учетом пояснений и заверений представителей ООО «Строительно-монтажное управление №7» и ООО «Монтажник» отложить вопрос о применении в отношении данных членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства на срок до следующего Общего собрания членов Партнерства в марте 2014 года.

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства - ООО «Строительно-монтажное управление №7» и ООО «Монтажник», за нарушение ими требований внутренних нормативных документов СРО НП «КОС», рассмотреть на очередном Общем собрании членов Партнерства в марте 2014 года.

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

До рассмотрения вопроса № 10 Повестки дня Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Бугорский А.Н. предоставил слово для выступления Филатову Р.В.- Председателю комитета строительства и архитектуры Курской области. В своем выступлении Филатов Р.В. подвел предварительные итоги работы строительного комплекса области в 2013 году и озвучил планы по жилищному и капитальному строительству в Курской области на 2014 год. Особо отметил роль строительных организаций - членов СРО НП «КОС» по результатам их работы, и выразил от имени Администрации Курской области благодарность за их вклад в развитие стройиндустрии региона. Хорошую оценку Филатов Р.В. дал и деятельности СРО НП «КОС» по выполнению требований законодательства о саморегулировании в строительстве.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Разное»

1) Вопрос поставлен на рассмотрение в следующей формулировке:

«Информация 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 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», которым предусматривается выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске застройщику и техническому заказчику, осуществляющему строительный контроль, а также необходимость проведения проверок СРО при рассмотрении заявления члена СРО о внесении изменений в свидетельство о допуске, в случае получения допуска к иным виду или видам работ.
2. О Распоряжении Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме", в соответствии с которым утвержден Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), который вступает в силу с 1 января 2014 года. В указанный перечень включены, в частности, строительные работы (кроме кода 45.12). Таким образом, с 1 января 2014 года заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) в случае осуществления закупок строительных работ за исключени-

ем работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей.

3. О проекте приказа Госстроя 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».
4. О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, образованного на основании Указа Президента РФ от 01.11.2013 № 819. Официальный сайт <http://www.gosstroy.gov.ru/>. Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждено постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. Министр: Мень Михаил Александрович.
5. О требованиях п. 6 части 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ о прекращении членства в саморегулируемой организации в случае б) неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства. (Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 207-ФЗ)
6. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» в части повышения информационной открытости саморегулируемых организаций в строительстве.
7. О Проекте приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ:

Представителя ОСАО «ИНГОССТРАХ» Садретдиновой Е.В., которая представила информацию о практике страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций за вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, а также разрушения или повреждения многоквартирного дома, его части, с учетом требований ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, в редакции, действующей с 1 июля 2013 года.

Возмещение вреда потерпевшему осуществляется собственником здания, концессионером, застройщиком, техзаказчиком. Солидарную ответственность перед лицом, возместившим вред, несут: саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда, член СРО, причинивший вред, Российская Федерация, субъект РФ при наличии положительного заключения ГСН, организация, которая выдала положительное заключение экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, выдала заключение о модификации проекта линейного объекта.

Кроме того, собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 ГрК РФ, имеют право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда к лицу, выполнившему соответствующие работы по строительству,

а также к саморегулируемой организации, выдавшей ему допуск к работам, в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Предложила рассмотреть возможность заключения договора коллективного страхования ответственности СРО НП «КОС».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора СРО НП «КОС» о проектах федеральных нормативных и подзаконных актов в сфере саморегулирования в строительной отрасли.
2. Принять к сведению информацию представителя ОСАО «ИНГОССТРАХ» об условиях возмещения вреда в порядке статьи 60 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ).

ГОЛОСОВАЛИ :

«за» - 88 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Общего собрания членов СРО НП «КОС» Бугорский А.Н. 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:

| | | |
|---------------|---------------|--|
| К вопросу №1. | Приложение №1 | Форма Бюллетеня для избрания тайным голосованием членов Совета Партнерства |
| | Приложение №2 | Порядок проведения тайного голосования по избранию членов Совета СРО НП «КОС» на 21-м внеочередном Общем собрании членов СРО НП «КОС» |
| | Приложение №3 | Протокол заседания счетной комиссии №3 от 17.12.2013 г. об итогах голосования и подсчете голосов по вопросу №1 Повестки дня |
| К вопросу №2. | Приложение №4 | Смета расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» на 1-й квартал 2014 года |
| К вопросу №3. | Приложение №5 | Список безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся в 2009-2010 годах за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, исключенными из членов Партнерства, и срок исковой давности по которой истек (долги нереальные ко взысканию). |
| К вопросу №4. | Приложение №6 | Изменения в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» |
| К вопросу №5. | Приложение №7 | Положение об обеспечении информационной открытости Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» |
| К вопросу №6. | Приложение №8 | Порядок разработки, принятия, учета, изменений и отмены стандартов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» |
| К вопросу №7. | Приложение №9 | Изменения в Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» |

| | | |
|---------------|----------------|---|
| | Приложение №10 | Изменения в Правила о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» |
| К вопросу №8. | Приложение №11 | Перечень стандартов НОСТРОЙ, принятых в качестве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для исполнения членами Партнерства |
| Орг.вопрос | Приложение №12 | Реестр членов Партнерства, прибывших на 21-е Общее собрание членов СРО НП «КОС» 17.12.2013 г. |
| Орг.вопрос | Приложение №13 | Протокол учета доверенностей на представителей членов Партнерства, прибывших на 21-е Общее собрание членов СРО НП «КОС» |
| Орг.вопрос | Приложение №14 | Порядок (регламент) ведения 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО НП «КОС». |
| Орг.вопрос | Приложение №15 | Реестр выдачи членам Партнерства, прибывшим на 21-е Общее собрание членов СРО НП «КОС» 17.12.2013 г. Бюллетеней для тайного голосования |
| Орг.вопрос | Приложение №16 | Порядок (регламент) тайного голосования по избранию членов Совета на 21-м внеочередном Общем собрании членов СРО НП «КОС». |
| Орг.вопрос | Приложение №17 | Протоколы заседаний счетной комиссии от 17.12.2013 г. |

Дата составления протокола в окончательной форме: 18 декабря 2013 года

Председатель собрания

Бугорский А.Н.

Секретарь собрания

Казакевич И.М.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
24 (Владимир Петрович) листа(ов)



[Signature]
Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей»
А. И. Муравьев