

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Некоммерческое партнерство
«Строители Ленинградской области»
(рег.№ записи в государственном реестре С Р О –С– 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания членов
Некоммерческого партнёрства
«Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный просп., д.1)
проведенного в форме собрания «21» ноября 2013 года по адресу: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, ДВОРЕЦ ТРУДА

Решением Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» от «17» октября 2013 года (Протокол № 167) утверждена дата проведения общего собрания, определена повестка общего собрания, определена форма проведения собрания, определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определено место проведения общего собрания, время начала собрания, время начала и окончания регистрации участников, определен порядок направления сообщения о проведении собрания.

Регистрационная комиссия утверждена Решением Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» от «14» ноября 2013 года (Протокол № 170) в составе:

Председатель комиссии: Янковская Екатерина Константиновна
Члены комиссии:
Сереброва Оксана Сергеевна
Лизоркина Наталия Федоровна
Осипова Юлия Хейновна
Прощенко Оксана Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2012 г. и годового бухгалтерского баланса за 2012 г.**
- 3. Утверждение акта Ревизора за 2012 г.**
- 4. Исключение из состава членов саморегулируемой организации и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.**
- 5. Утверждение Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (согласно Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»).**
- 6. Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно новой редакции ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ на основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в**

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Регистрационная комиссия установила:

Количество членов Партнерства, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, включает в себя 221 член Партнерства.

В соответствии с п. 11.3. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины членов Партнерства.

Кворум, необходимый для проведения общего собрания членов Партнерства, составляет 111 членов Партнерства.

Кворум, необходимый для проведения общего собрания членов Партнерства и для принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование – имеется, составляет 138 голосов.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании членов Партнерства, обладают 138 голосами.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование – имеется.

В соответствии со статьей 11.1. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания некоммерческого партнерства, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих (зарегистрированных) на Общем собрании.

Голосование карточками предусматривается по вопросам 1, 2, 3, 5, 6.

Голосование бюллетенем предусматривается по вопросу 4.

Вопрос повестки дня № 1 «Утверждение состава рабочих органов Общего собрания»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

В соответствии с п. 11.6 устава Партнёрства председательствует на собрании Президент Партнёрства - Морозов Игорь Евгеньевич.

Морозов И.Е.

Сообщил о решении коллегиального органа управления – Совета Партнёрства по вопросу «О подготовке Общего собрания членов Партнёрства» заседания от 14 ноября 2013г. (Протокол №170 от 14 ноября 2013г.):

В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства для утверждения:

Секретарём собрания директора Партнёрства – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Янковскую Екатерину Константиновну - Председатель счетной комиссии

Сереброву Оксану Сергеевну

Лизоркину Наталию Федоровну

Осипову Юлию Хейновну

Прощенко Оксану Михайловну

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Утвердить состав рабочих органов Общего собрания членов:

Секретарь собрания – Кобзаренко Владимир Борисович.

Счётная комиссия:

Янковская Екатерина Константиновна - Председатель счетной комиссии:

Сереброва Оксана Сергеевна

Лизоркина Наталия Федоровна

Осипова Юлия Хейновна
Прощенко Оксана Михайловна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Вариант голосования	Вариант голосования
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
138	0	0

Решение по вопросу повестки № 1 принято большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании, в количестве 138 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав рабочих органов Общего собрания членов:
Секретарь собрания – Кобзаренко Владимир Борисович.
Счётная комиссия:
Янковская Екатерина Константиновна - Председатель счетной комиссии:
Сереброва Оксана Сергеевна
Лизоркина Наталия Федоровна
Осипова Юлия Хейновна
Прощенко Оксана Михайловна.

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета за 2012 г. и годового бухгалтерского баланса за 2012 г».

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Выступил с отчетом о работе партнерства в 2012 году.

Ануфриев А.А.

Прокомментировал бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Руководствуясь пунктом 11.2.20. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Вариант голосования	Вариант голосования
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
138	0	0

Решение по вопросу повестки № 2 принято квалифицированным большинством, в количестве 138 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пунктом 11.2.20. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 г.

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение акта Ревизора за 2012 г.».

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов Н.В.

Проинформировал об Акте проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (за 2012 год).

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Руководствуясь пунктами 11.2.17. и 16.4.4. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

Утвердить акт Ревизора за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Вариант голосования	Вариант голосования
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
138	0	0

Решение по вопросу повестки № 3 принято квалифицированным большинством, в количестве 138 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пунктами 11.2.17. и 16.4.4. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

Утвердить акт Ревизора за 2012 год.

Вопрос повестки дня № 4: «Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Проинформировал об основаниях исключения членов Партнерства.

Основаниями для исключения являются неуплата установленных взносов члена Партнерства в соответствии с порядком установленном решениями Общего собрания.

№п/п	Наименование члена СРО	Номер по реестру
1	ООО «АвтоСтройСервис»	214
2	ООО «Автомобильно-дорожная компания «Резерв»	255
3	ООО «СТЕК»	234
4	ООО «СтройНЕФТЕмонтаж»	292
5	ООО «Дорожник-92»	2
6	ООО «Ленинградский областной водоканал»	10
7	ООО «Строительная компания «МОНБЛАН»	15

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Руководствуясь пунктами 6.4.2, 6.5.3, 11.2.10., 11.2.11. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», на основании п.3 ч.2 ст.55.7 и п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Партнерства и принять решение о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства:

	Вариант голосования	Вариант голосования	Вариант голосования
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтройСервис» (ИНН 7840372416, ОГРН 1077847623336; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/214; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0661; дата начала действия свидетельства 17.01.2013 г.)	ЗА 131	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2
Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильно-дорожная компания «Резерв» (ИНН 7814426739; ОГРН 1087847013517; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/255; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0529; дата начала действия свидетельства 16.08.2012 г.)	ЗА 132	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2
Общество с ограниченной ответственностью «СТЕК» (ИНН 4703056942, ОГРН 1024700562941; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/234; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0382; дата начала действия свидетельства 26.05.2011 г.)	ЗА 132	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2

Общество с ограниченной ответственностью «СтройНЕФТЕмонтаж» (ИНН 7816449925, ОГРН 1089847348634; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/292; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0290; дата начала действия свидетельства 09.12.2010 г.)	ЗА 131	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-92» (ИНН 7813041768; ОГРН 1027806866372; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/2; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0478; дата начала действия свидетельства 15.12.2011 г.)	ЗА 131	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4
Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский областной водоканал» (ИНН 4716029777; ОГРН 1084716000247; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/10; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0003; дата начала действия свидетельства 23.12.2009 г.)	ЗА 131	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МОНБЛАН» (ИНН 4704066894, ОГРН 1064704029796; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/15; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0685; дата начала действия свидетельства 14.02.2013 г.)	ЗА 131	ПРОТИВ 2	ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3

Решение по вопросу повестки № 4 принято квалифицированным большинством.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пунктами 6.4.2, 6.5.3, 11.2.10., 11.2.11. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», на основании п.3 ч.2 ст.55.7 и п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов партнерства и принять решение о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства:

1). **Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтройСервис»**

(ИНН 7840372416, ОГРН 1077847623336; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/214; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0661; дата начала действия свидетельства 17.01.2013 г.)

2). **Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильно-дорожная компания «Резерв»**

(ИНН 7814426739; ОГРН 1087847013517; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/255; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0529; дата начала действия свидетельства 16.08.2012 г.)

3). **Общество с ограниченной ответственностью «СТЕК»**

(ИНН 4703056942, ОГРН 1024700562941; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/234; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0382; дата начала действия свидетельства

26.05.2011 г.)

4). Общество с ограниченной ответственностью «СтройНЕФТЕмонтаж»

(ИНН 7816449925, ОГРН 1089847348634; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/292; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0290; дата начала действия свидетельства 09.12.2010 г.)

5). Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-92»

(ИНН 7813041768; ОГРН 1027806866372; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/2; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0478; дата начала действия свидетельства 15.12.2011 г.)

6). Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский областной водоканал»

(ИНН 4716029777; ОГРН 1084716000247; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/10; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0003; дата начала действия свидетельства 23.12.2009 г.)

7). Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания

«МОНБЛАН»

(ИНН 4704066894, ОГРН 1064704029796; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/15; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0685; дата начала действия свидетельства 14.02.2013 г.)

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (согласно Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»).

ВЫСТУПИЛИ:

Янковская Е.К.

Проинформировала о нормах Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», о необходимости приведения в соответствие с требованиями законодательства документов Партнерства в частности – Положения «О защите информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (09-03/10-1), утвержденного Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (Протокол № 8 от 05 августа 2011 года)

Ознакомила с проектом Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области».

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Признать утратившим силу Положение «О защите информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (09-03/10-1), утвержденное Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (Протокол № 8 от 05 августа 2011 года).

2. Руководствуясь пунктом 11.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», утвердить редакцию 09-03/11-1 Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Вариант голосования	Вариант голосования
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
138	0	0

Решение по вопросу повестки № 5 принято квалифицированным большинством, в количестве 138 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение «О защите информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» (09-03/10-1), утвержденное Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (Протокол № 8 от 05 августа 2011 года).
2. Руководствуясь пунктом 11.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», утвердить редакцию 09-03/11-1 Положения «О защите и раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области».

Вопрос повестки дня № 6: «Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно новой редакции ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ на основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

ВЫСТУПИЛИ:

Калатаев А.С.

Проинформировал, что первая редакция Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (далее – Положение о страховании) утверждена решением Общего собрания от 11 февраля 2010 года (Протокол № 5).

Вторая редакция - решением Общего собрания от 28 октября 2010 года (Протокол № 7).

Третья редакция – решением Общего собрания от 05 апреля 2012 года (Протокол № 10).

Предлагаемая к рассмотрению Общему собранию, новая редакция Положения о страховании учитывает изменения статьи 60 ГрК РФ, установленные Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые вступили в силу с 1 июля 2013 г.

Ознакомил с основными изменениями, вносимыми в Положение о страховании.

Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Руководствуясь пунктом 11.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», утвердить новую редакцию 09-03/5-4 Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Вариант голосования	Вариант голосования
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
132	0	6

Решение по вопросу повестки № 6 принято квалифицированным большинством, в количестве 132 голоса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пунктом 11.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», утвердить новую редакцию 09-03/5-4 Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области».

Протокол составлен - «21» ноября 2013 года.

Председатель
общего собрания членов Партнерства – _____ (Морозов И.Е.)

Секретарь
общего собрания членов Партнерства – _____ (Кобзаренко В.Б.)