

Протокол № 13
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 1),
проведенного в форме собрания 30 октября 2014 года с 13 часов 15 минут
до 14 часов 55 минут по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
площадь Труда, дом 4, Актовый зал

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнёрства 30 октября 2014 года, составленный 15 октября 2014 года, внесено 206 членов Партнерства.

На момент открытия собрания членов для участия в нём зарегистрировались 114 членов, что составляет 55 % от количества членов Партнёрства.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании членов Партнёрства, – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании членов Партнёрства, – 13 часов 15 минут.

Время открытия общего собрания членов Партнёрства – 13 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания членов Партнёрства – 14 часов 55 минут.

Председатель общего собрания членов Партнёрства – Морозов Игорь Евгеньевич.

Секретарь общего собрания членов Партнёрства – Кобзаренко Владимир Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава рабочих органов общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства.
3. Утверждение годового отчета Партнерства за 2013 г. и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 г.
4. Утверждение акта Ревизора Партнерства за 2013 г.
5. Утверждение сметы Партнерства.
6. Избрание членов Совета Партнерства.
7. Избрание Президента Совета Партнерства.
8. Избрание Ревизора Партнерства.
9. Изменение Устава Партнерства.
10. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области».
11. Исключение из членов Партнерства.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Партнёрства от 23 октября 2014 г. (Протокол № 207 от 23 октября 2014 г.) принято решение рекомендовать общему собранию членов Партнёрства для утверждения:

Председателем собрания - Морозова Игоря Евгеньевича

Секретарём собрания директора Партнёрства – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Лизоркину Наталию Федоровну - Председатель счетной комиссии

Сереброву Оксану Сергеевну

Осипову Юлию Хейновну

Прощенко Оксану Михайловну

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Утвердить состав рабочих органов общего собрания:

Председателем собрания - Морозова Игоря Евгеньевича

Секретарём собрания – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Лизоркину Наталию Федоровну - Председатель счетной комиссии

Сереброву Оксану Сергеевну

Осипову Юлию Хейновну

Прощенко Оксану Михайловну»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
113	1	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвержден состав рабочих органов общего собрания:

Председатель собрания - Морозов Игорь Евгеньевич.

Секретарь собрания – Кобзаренко Владимир Борисович.

Члены счётной комиссии:

Лизоркина Наталия Федоровна - Председатель счетной комиссии

Сереброва Оксана Сергеевна.

Осипова Юлия Хейновна.

Прощенко Оксана Михайловна.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

Выступил с отчетом Совета Партнерства за 2013 год.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить отчет Совета Партнерства за 2013 год»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2013 год.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛИ: Морозов И.Е.

Сообщил, что Советом Партнёрства 23 октября 2014 года был предварительно рассмотрен годовой отчёт за 2013 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Выступил с годовым отчетом о работе Партнерства в 2013 году.

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Прокомментировал бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить годовой отчет Партнерства за 2013 год и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Партнерства за 2013 год и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал об Акте Ревизора Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» за 2013 год.

Сообщил о фактическом выполнении Сметы Партнерства за 2013 год.

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить Акт Ревизора Партнерства за 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акт Ревизора Партнерства за 2013 год.

По пятому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Сообщил о текущем исполнении сметы в 2014 году, о плановой смете на 2015 год

Сообщил, что сметы формируются на основании фактически выполненной сметы Партнерства за 2013 год.

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить сметы Партнерства».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сметы Партнерства.

По шестому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что постоянно действующий коллегиальный орган управления партнерства – Совет Партнерства и руководитель Совета – Президент Совета Партнерства были избраны решениями общего собрания Партнерства 25 октября 2012 г. (Протокол № 11 от 25 октября 2012 г.)

Согласно положениям п. 12.2 устава Партнерства Совет Партнерства избирается тайным голосованием участников общего собрания сроком на два года.

Согласно положениям п. 13.1 устава Партнерства Президент избирается общим собранием из числа членов Совета Партнерства на срок 2 (два) года.

23 октября 2014 года решением Совета Партнерства (Протокол № 207) в целях обеспечения регламента проведения общего собрания принято решение:

предложить общему собранию для голосования по вопросу: «Избрание членов Совета Партнерства» список следующих кандидатов в Совет Партнерства:

1. Алтунян Рудик Сетракович.
2. Быков Александр Николаевич.
3. Кокшаров Владимир Васильевич.
4. Комаров Георгий Васильевич.
5. Лёвин Александр Васильевич.
6. Морозов Игорь Евгеньевич.
7. Старицын Алексей Геннадьевич.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать членами Совета Партнерства:

1. Алтуняна Рудика Сетраковича.
2. Быкова Александра Николаевича.
3. Кокшарова Владимира Васильевича.
4. Комарова Георгия Васильевича.
5. Лёвина Александра Васильевича.
6. Морозова Игоря Евгеньевича.
7. Старицына Алексея Геннадьевича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Алтунян Рудик Сетракович	111	1	2
2.	Быков Александр Николаевич	114	0	0
3.	Кокшаров Владимир Васильевич	114	0	0
4.	Комаров Георгий Васильевич	114	0	0
5.	Лёвин Александр Васильевич	114	0	0
6.	Морозов Игорь Евгеньевич	114	0	0
7.	Старицын Алексей Геннадьевич	113	1	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избраны членами Совета Партнерства:

1. Алтунян Рудик Сетракович.
2. Быков Александр Николаевич.
3. Кокшаров Владимир Васильевич.
4. Комаров Георгий Васильевич.
5. Лёвин Александр Васильевич.
6. Морозов Игорь Евгеньевич.
7. Старицын Алексей Геннадьевич.

По седьмому вопросу:**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

Сообщил, что согласно положениям п. 13.1 устава Партнерства Президент избирается общим собранием из числа членов Совета Партнерства на срок 2 (два) года.

23 октября 2014 года решением Совета Партнерства (Протокол № 207) в целях обеспечения регламента проведения общего собрания принято решение:

предложить общему собранию для голосования по вопросу: «Избрание Президента Совета Партнерства» список следующих кандидатов на должность президента Совета Партнерства:

1. Быков Александр Николаевич.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать Президентом Совета Партнерства:

Быкова Александра Николаевича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Быков Александр Николаевич	114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**По восьмому вопросу:****ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

Сообщил, что 23 октября 2014 года решением Совета Партнерства (Протокол №207) в целях обеспечения регламента проведения Общего собрания принято решение:

Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Ефимова Николая Владимировича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание Ревизора Партнерства».

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать Ревизором Партнерства - Ефимова Николая Владимировича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ефимов Николай Владимирович	114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избран Ревизором Партнерства - Ефимов Николай Владимирович.

По девятому вопросу:**ВЫСТУПИЛ: Никиткин О.К.**

Сообщил, что по результатам плановой проверки деятельности Партнерства получено от Северо-Западного управления Ростехнадзора Предписание № 23-05-5960-2399/ПР от 08 октября 2014 г. об устранении выявленных нарушений.

Среди выявленных нарушений указано на несоответствие п. 7.2 Устава Партнерства ч. 1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

п. 7.2 Устава: Партнерство с момента приобретения статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Ч. 1 ст. 55.16 ГрК РФ: саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса.

Необходимо внести в устав Партнерства следующие изменения:

1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Некоммерческое партнерство, имеющие статус саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

2. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«Партнерство с момента приобретения статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Внести в устав Партнерства следующие изменения:

1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Некоммерческое партнерство, имеющие статус саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

2. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«Партнерство с момента приобретения статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в устав Партнерства следующие изменения:

1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Некоммерческое партнерство, имеющие статус саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

2. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«Партнерство с момента приобретения статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством».

По десятому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Никиткин О.К.

Сообщил, что по результатам плановой проверки деятельности Партнерства от Северо-Западного управления Ростехнадзора получено Предписание № 23-05-5960-2399/ПР от 08 октября 2014 г. об устранении выявленных нарушений. Среди выявленных нарушений указано на несоответствие Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области» нормативным правовым документам. Выявленное несоответствие обусловлено тем, что с момента утверждения Положения (28 октября 2010 года) законодательство регулирующее деятельность саморегулируемых организаций изменилось.

Ознакомил с проектом изменений в новой редакции Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить редакцию 09-03/4-3 Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить редакцию 09-03/4-3 Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области».

По одиннадцатому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Проинформировал об основаниях исключения членов Партнерства.

Основаниями для исключения являются неуплата установленных взносов члена Партнерства.

№ п/п	Наименование	Номер по реестру
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 47»	102
2	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «СОЮЗСТРОЙ»	314
3	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Стандарт »	263

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - **«Исключить из членов Партнерства:**

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 47»

(ИНН 4715017289, ОГРН 1064715016959; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/102; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0678; дата начала действия свидетельства 01.02.2013 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «СОЮЗСТРОЙ»

(ИНН 7814406450; ОГРН 1089847173020; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/314; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0647; дата начала действия свидетельства

27.12.2012 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Стандарт»
(ИНН 7805466100, ОГРН 1089847265750; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/263; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0563; дата начала действия свидетельства 22.11.2012 г.)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Наименование	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 47»	110	1	3
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «СОЮЗСТРОЙ»	110	1	3
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Стандарт»	109	2	3

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Исключить из членов Партнерства:

№ п/п	Наименование	Номер по реестру
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 47»	102
2	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «СОЮЗСТРОЙ»	314
3	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Стандарт»	263

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ
счётной комиссией:

Лизоркина Наталия Федоровна;

Сереброва Оксана Сергеевна;

Осипова Юлия Хейновна;

Прощенко Оксана Михайловна.

Протокол составлен – 30 октября 2014 года.

Председатель собрания _____ (Морозов И.Е.)

Секретарь собрания _____ (Кобзаренко В.Б.)