

ПРОТОКОЛ № 4
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЕ
СТРОИТЕЛИ»

г. Красноярск

11 апреля 2013 года

Дата и время проведения: 11 апреля 2013 года, начало в 11.00, окончание в 15.30, (начало регистрации в 10.20 по местному времени).

Место проведения: г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, здание «МІХ-МАХ», строение 9 (2 уровень), колонный зал.

Количество членов НП СРО «Красноярские строители» по состоянию на 11 апреля 2013 года
- 226 членов.

Зарегистрировано для участия в собрании 171 член НП СРО «КС» (представитель), что составляет 75,7% от общего количества членов НП СРО «КС» - более половины от общего числа членов НП СРО «КС». Общее собрание членов НП СРО «КС» правомочно.

Простое большинство голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на настоящем общем собрании, составляет 86 голосов.

Квалифицированное большинство:

- 2/3 голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на настоящем общем собрании членов НП СРО «КС», составляет 114 голосов;

- более чем 50% общего числа членов НП СРО «КС» - составляет 114 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2012 год.
2. Об утверждении финансовой отчетности Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2012 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2012 год.
4. Об утверждении сметы расходов и доходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» на 2013 год.
5. О внесении изменений в Устав Партнерства и принятие Устава в новой редакции.
6. Назначение на должность исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».
7. Об утверждении Положения об аттестации в новой редакции.
8. Утверждение Требований Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.
9. О продлении сроков введения принятых стандартов на 1 (один) год.
10. О продлении полномочий Правления с 03 февраля 2014 года до очередного общего собрания членов Партнерства в 2014 года.

11. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.
12. О внесении изменений в Положение об участии в НП СРО «КС».
13. О внесении изменений в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решения по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 10 повестки принимаются 2/3 голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на общем собрании.

Решения по вопросам № с 7 по 13 принимаются, если за них проголосовало более половины общего числа членов Партнерства.

Решения по остальным вопросам принимаются более чем 50% голосов членов НП СРО «КС», присутствующих на общем собрании.

Вопрос № 1 повестки дня: Отчет директора НП СРО «КС» за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С. –директора НП СРО «КС», который доложил о результатах проделанной Дирекцией Партнерства работы, основных финансовых показателей, состоянии расчетного и депозитных счетов, исполнении сметы 2012 года.

РЕШИЛИ: Доклад директора НП СРО «КС» утвердить, работу Дирекции Партнерства в 2012 году признать удовлетворительной. (Доклад директора прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 168 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение финансовой отчетности саморегулируемой организации НП СРО «КС» за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С. –директора НП СРО «КС», который проинформировал о результатах финансовой деятельности Партнерства за 2012 год, валюте баланса, полученной Партнерством за прошедший год прибыли, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчетности Партнерства за 2012 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, была размещена на сайте в свободном доступе.

РЕШИЛИ: Финансовую отчетность НП СРО «КС» за 2012 год утвердить.
(Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о целевом расходовании средств Партнерства за 2012 год, прилагаются.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 169 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ломоносова М.Л., секретаря Ревизионной комиссии Кузнецову Е.Н. которые проинформировали о результатах проведенной в течении месяца проверки финансово- хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии за 2012 год,

в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, был размещен на официальном сайте Партнерства в свободном доступе.

РЕШИЛИ:

1. Отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2012 год утвердить. (Отчет прилагается.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 171 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. повестки дня: Об утверждении сметы расходов и доходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Тарашанского М.В. - руководителя рабочей группы по разработке проекта сметы расходов и доходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» на 2013 год, который представил проект сметы, предложенный рабочей группой, созданной по решению Правления №3/3 от 12.03.2013 года. Рабочая группа в процессе подготовки проекта сметы руководствовалась принципом: «Расходы не должны превышать доходную часть» Доходная часть, по сравнению со сметой 2012 года была сокращена, с учетом тенденции к возможному уменьшению численности Партнерства и с учетом несвоевременной уплаты, либо неуплатой членских взносов частью Партнерских организации, что показали реалии прошедших 3 лет. Соответственно была сокращена расходная часть сметы по отдельным ее статьям. (Проект сметы расходов и доходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» на 2013 год в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, был размещен на официальном сайте Партнерства в свободном доступе.)

Кузнецову Е.Н., - члена Ревизионной комиссии, которая предложила уменьшить расходную статью сметы: «Резерв Правления» до размера – 3% от величины расходной части сметы.

Удалова Д.Н.-начальника Казенного муниципального учреждения Служба муниципального заказа, который сказал, что для некоммерческой бюджетной организации допустимо и не противоречит действующему законодательству, корректировка в течении года, при обоснованной необходимости, величины расходов по отдельным статьям расходной части сметы, в пределах сметы, утвержденной Общим Собранием.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов и доходов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» на 2013 год, в редакции, предложенной рабочей группой.
2. Предложение Кузнецовой Е.Н. не принято.
3. Предоставить Правлению Партнерства право корректировать в течении года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям сметы, в пределах расходной части утвержденной сметы..
Смета прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 163 голоса; «ПРОТИВ» - 6 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений в Устав Партнерства и принятие Устава в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Науменкова В.С.- руководителя рабочей группы, созданной по решению Правления для разработки изменений в Устав Партнерства (Протокол № 2/4 от 20.02.2013.). Рабочая группа внесла предложения о следующих изменениях в Устав:

1. Изменить название постоянно действующего Коллегиального органа управления Партнерства с «Правление Партнерства» на «*Совет НП СРО «КС»*).
2. Совет Партнерства наделяется дополнительными полномочиями:
 - 2.1. *по представлению директора Партнерства согласовывает штатное расписание.*
 - 2.2. *По представлению директора Партнерства согласовывает формирование штата аппарата (отделов) исполнительного органа Партнерства.*
 - 2.3. *По представлению директора согласовывает премирование сотрудников (работников) Партнерства, размеры премирования по каждому сотруднику (работнику) Партнерства*
3. Директор Партнерства подотчетен высшему органу управления Партнерства – Общему собранию, *а в период между общими собраниями – Совету, несет ответственность за результаты и законность своей деятельности;*

1. Директор Партнерства
 - 4.1. *по согласованию с Советом Партнерства утверждает штатное расписание.*
 - 4.2. *по согласованию с Советом формирует штат аппарата (отделов) исполнительного органа Партнерства и заключает от имени Партнерства трудовые договоры.*
 - 4.3. *По согласованию с Советом Партнерства, осуществляет премирование сотрудников (работников) Партнерства, размеры премирования по каждому сотруднику (работнику) Партнерства.*

Выступали:

1. Сашко М.П. –представитель по доверенности ООО СК «Енисей»- поддержал предложение по изменению Устава, сказал, что необходимо ограничить полномочия директора, усилить контроль со стороны Совета Партнерства за расходованием денежных средств.
2. Фисков Н.А.- директор «ССМП Водрем-21», поддержал предложение по изменению Устава.
3. Филина Л.А. – представитель по доверенности от ООО «ССО Эксперт», юрист, пояснила, что предложенные изменения в Устав противоречат действующему законодательству в части распределения функций между коллегиальным и единоличным органами управления. Директор должен быть подотчетен Общему собранию. Функции, которые Правление пытается взять на себя, относятся к текущей деятельности Дирекции и должны находиться в компетенции единоличного органа, так как, за нарушения, допущенные при осуществлении текущей деятельности у ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) может быть привлечено должностное лицо – директор, а не коллегиальный орган управления.
4. Шабунин В.Д. –директор ООО «Зодчий»- поддержал Филину Л.А., и внес предложение о создании рабочей группы из руководителей Партнерских предприятий, не входящих в состав Правления. для разработки предложений для внесения изменений в Устав Партнерства.
 - Бабаев А.Ю.- директор ООО«Параллель-3», Езова Г.В.- директор МКУ АПБ,
 - Подосенова Г.А.- директор ООО «Энергостройсервис», Новомлинцев А.И.- директор ООО «РСУ-2», Квятковский А.А.- генеральный директор ООО «Эконом-

Строй», Удалов Д.Н.- начальник Казенного муниципального учреждения Служба муниципального заказа. Перечисленные участники собрания горячо поддержали предложение Филиной и Шабунина о доработке Устава и создании для этого рабочей группы.

Решили:

1. Оставить действующую редакцию Устава НП СРО «Красноярские строители».
2. Для разработки изменений в Устав НП СРО «КС», создать рабочую группу из 5 человек, в составе:
Езова Г.В.- директор МКУ АПБ, Сашко М.П.- представитель по доверенности ООО СК «Енисей», технический директор ОАО «Научно-технический прогресс», Квятковский А.А.- генеральный директор ООО «Эконом-Строй», Новомлинцев А.И.,- директор «РСУ-2», Шабунин В.Д. –директор ООО «Зодчий».
3. Проект Устава НП СРО «Красноярские строители» с учетом изменений и предложений, высказанных на настоящем общем собрании, представить на рассмотрение очередного общего собрания членов НП СРО «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79 голосов; «ПРОТИВ» - 62 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: Назначение на должность исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители».

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председателя Правления НП СРО «КС», который объявил, что до 01.04. 2013 года в Правление поступили заявления на выдвижение на должность директора на 4 кандидатов. Правление рассмотрело предложенные кандидатуры и 3 из них отклонило. Это кандидатура Квятковского А.А. генерального директора ООО «Эконом-Строй», и еще двух кандидатов, которые пожелали остаться неизвестными.

От действующего директора Партнерства Шаповалова А.С. заявление о рассмотрении его кандидатуры поступило 02 апреля 2013 г, и с 3.04.2013 по 08.04.2013 г, в дирекцию Партнерства поступило 15 заявлений от Партнерских организаций, с предложением кандидатуры Шаповалова А.С., но поскольку в период с 01.04.2013 года до 11.04.2013г. заседаний Правления Партнерства не проводилось, кандидатура Шаповалова А.С. не рассматривалась.

Правление представляет кандидата на должность директора НП СРО «КС» Плиева Т.А.- начальника юридического отдела НП СРО «КС».

Решение о назначении на должность исполнительного органа (директора) принимается квалифицированным большинством голосов- 2/3 голосов членов Партнерства присутствующих (зарегистрированных) на общем собрании.

Предложение о выдвижении кандидатуры Плиева Т.А. на должность директора НП СРО «КС» было вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 43 голоса; «ПРОТИВ» - 97 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

На предложения участников Собрания поставить на голосование кандидатуру Шаповалова А.С. председатель собрания ответил отказом.

Председательствующий собрания объявил, что время, на которое был арендован зал для проведения общего собрания НП СРО «КС» истекло. В связи с этим рассмотрение и принятие решений по не рассмотренным вопросам повестки переносится до следующего общего собрания НП СРО «Красноярские строители».

Председатель собрания

В.В. Юрченко

Секретарь собрания

О.Л.Окладникова