

ПРОТОКОЛ № 6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЕ
СТРОИТЕЛИ»

г. Красноярск

20 февраля 2014 года

Дата и время проведения: 20 февраля 2014 года, начало в 11.00, окончание в 14.30, (начало регистрации в 10.20 по местному времени).

Место проведения: г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, здание «МІХ-МАХ», строение 9 (3 уровень), большой конференц-зал.

Количество членов НП СРО «Красноярские строители» по состоянию на 20 февраля 2014 года - 207 Партнерских организаций.

Зарегистрировано для участия в общем собрании - 141 представитель организаций НП СРО «КС», что составляет 68,1% от общего количества членов НП СРО «КС» - более половины 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 71 голос.

Квалифицированное большинство:

- 2/3 голосов членов НП СРО «КС», зарегистрированных на настоящем общем Собрании членов НП СРО «КС», составляет 94 голоса;

- более чем 50% общего числа членов НП СРО «КС» - составляет 104 голоса.

Внеочередным общим собранием избран рабочий Президиум в составе: персонально: Юрченко Владимир Владимирович- председатель Правления НП СРО «КС», Степанченко Петр Иванович- представитель по доверенности от ОАО «Красноярскстройстратегия», член контрольной комиссии НП СРО «КС».

Общим Собранием, в соответствии с «Регламентом созыва и проведения общего Собрания», избран Председательствующий на общем собрании – Юрченко Владимир Владимирович- председатель Правления НП СРО «КС»

Вести протокол и выполнять обязанности секретаря внеочередного Собрания поручено Окладниковой Ольге Леонидовне – руководителю группы информационно-технического обеспечения дирекции Партнерства.

Собранием единогласно избрана счетная комиссия в составе:

1. Козин Игорь Валерьевич – представитель ООО СК «Теплострой»
2. Кузь Владимир Иванович – зам. Директора ООО «Строительно монтажное управление».
3. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»
4. Рогозинский Максим Владимирович - директор СПГ «Ермак».
5. Жук Юлия Владимировна - представитель от ООО «Альт»
6. Козлова Анна Васильевна - представитель ИСС им. Решетнева
7. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»

Утвержден следующий регламент внеочередного общего собрания:

1. Время для отчетного доклада Правления 10-12 минут, по остальным вопросам повестки время для докладов – до 5-7 минут.
2. Время для выступлений – 3 - 5 минут.
3. Все предложения и вопросы, возникающие в ходе собрания, подаются в рабочий президиум в письменном виде.
4. Собрание провести без перерыва.

Утвержден состав регламентной комиссии:

1. Хачатурян Анатолий Леонович, представитель ООО ПКФ «Сирена», директор.
2. Демко Валерий Аркадьевич- представитель от ООО «Крайгражданстрой».
3. Молибегов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж».

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г.
2. Выборы членов Правления НП СРО «КС».
3. Выборы Председателя Правления НП СРО «КС».
4. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «КС».
6. Утверждение существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства.
7. Назначение директора НП СРО «КС».
8. Принятие «Положения о раскрытии информации».
9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год.
10. Утверждение изменений в Требования 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.

Вопросы: 2, 3, 7, решаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от зарегистрированных на Собрании представителей Партнерских организаций), причем вопросы 2,3, решаются путем тайного голосования .

Все остальные вопросы Повестки Собрания принимаются простым большинством голосов, зарегистрированных представителей Партнерских организаций.

Председательствующий на общем Собрании:

Предлагаю перейти к рассмотрению вопросов Повестки Собрания:

Вопрос № 1 повестки Собрания:

Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г.

Слушали: Председателя Правления НП СРО «Красноярский строители» Юрченко В.В. (Отчет прилагается.)

Решили:

1. Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г. утвердить.
2. Работу Правления НП СРО «КС» в 2012-2013 г.г, признать удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем Собрании:

Вопрос № 2 повестки Собрания:

Выборы членов Правления НП СРО «Красноярские строители».

Слушали: Машукова Валерия Федоровича – Председателя Дисциплинарной комиссии НП СРО «КС», который сказал:

Согласно регламента проведения Собрания, все Партнерские организации имели возможность выдвинуть кандидатуры для избрания в состав Правления. Поступившие заявления и ходатайства были рассмотрены и обсуждены на заседании Правления и Актива Партнерства, которые приняли решение рекомендовать Общему собранию для избрания в состав Правления следующие кандидатуры:

1. Бабаев Александр Юрьевич- ген. директор ООО «Параллель-3», ООО «МЭС».
2. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада», г.Зеленогорск.
3. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж».
4. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс».
5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО СК ПМК.
6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат», г.Ачинск.
7. Науменков Вячеслав Сергеевич - ген. директор ООО «Научно-технический прогресс».
8. Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ».
9. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий».
10. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ООО «СибцветметНИИпроект».
11. Юрченко Анатолий Ефимович - ген. директор ООО «Фундамент».

Решили:

1. Внести в бюллетень для голосования по избранию в состав Правления НП СРО «Красноярские строители» следующие кандидатуры:

1. Бабаев Александр Юрьевич- ген. директор ООО «Параллель-3», ООО «МЭС».
2. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада», г.Зеленогорск.
3. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж».
4. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс».
5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО СК ПМК.
6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат», г.Ачинск.
7. Науменков Вячеслав Сергеевич - ген. директор ООО «Научно-технический прогресс».
8. Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ».

9. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий».
10. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ООО «СибцветметНИИпроект».
11. Юрченко Анатолий Ефимович – ген. директор ООО «Фундамент».

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подготовленные, в соответствии с решением общего Собрания, бюллетени для избрания в состав Правления НП СРО «КС» с фамилиями 11 кандидатов, выданы представителям Партнерских организаций для тайного голосования.

Председательствующий на общем Собрании:

Пока счетная комиссия производит подсчет голосов для избрания в состав Правления НП СРО «КС», предлагаю перейти к рассмотрению следующих вопросов Повестки Собрания:

Вопрос № 4 повестки Собрания:

Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.

Слушали: Каунова Сергея Николаевича – члена Ревизионной комиссии, генерального директора ООО «Ментал-плюс», который изложил результаты проделанной комиссией работы. Особо отметил, что замечания Ревизионной комиссии, высказанные в предшествующие периоды, Дирекцией Партнерства учтены и исправлены, к документации и работе Дирекции, к результатам финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год, Ревизионная комиссия замечаний не имеет. Нарушений не выявлено. (Отчет Ревизионной комиссии прилагается.)

Решили:

1. Отчет Ревизионной комиссии утвердить.
2. Работу Ревизионной комиссии в 2012 – 2013 г.г., признать удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем Собрании:

Вопрос № 5 повестки Собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «КС».

Слушали: Машукова Валерия Федоровича – Председателя Дисциплинарной комиссии НП СРО «КС», который сообщил, что кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии, предложенные партнерскими организациями, были рассмотрены на заседании Правления и Актива Партнерства. При этом, определяющим было желание ввести в ее состав больше профессионально экономически грамотных членов Партнерства. Решено одобрить и рекомендовать Общему собранию кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС» в составе:

1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой».
2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой».
3. Пуртов Евгений Александрович – директор ИСК «Омега».

4. Смирнова Татьяна Александровна – директор ООО «Декора».
5. Фролова Татьяна Ивановна - директор ООО «Сибирская деловая компания».

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию НП СРО «Красноярские строители», сроком на 2 года (2014-2015 г.г.), в составе:

1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой».
2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой».
3. Пуртов Евгений Александрович – директор ИСК «Омега».
4. Смирнова Татьяна Александровна – директор ООО «Декора».
5. Фролова Татьяна Ивановна - директор ООО «Сибирская деловая компания».

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем Собрании:

Вопрос № 6 повестки Собрания:

Утверждение существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства.

Слушали:

Юрченко А.Е.- члена Правления, генерального директора ООО «Фундамент», который проинформировал, что существенные условия трудового контракта (договора) с директором Партнерства рассматривались и обсуждались на нескольких заседаниях Правления НП СРО «КС». В частности, было высказано замечание по величине компенсации за использование личного автомобиля. Главному бухгалтеру было предложено сделать подробное обоснование этой статьи. Из обоснования следует, что компенсация за использование личного автомобиля директором, значительно меньше стоимости содержания служебного автомобиля, или оплаты его аренды. Правление НП СРО «КС» приняло решение рекомендовать общему Собранию утвердить существенные условия трудового контракта (договора) с директором Партнерства.

Шаповалову Ю. П.- представителя ООО ПСК «Сибирь». Предложила исключить п.1 «Существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства», а именно: « Рабочее время - 40 часов в неделю, основное место работы». Шаповалова Ю.П., сказала, что это условие накладывает на кандидата дополнительное ограничение, которое противоречит «Гражданскому кодексу РФ» и действующему законодательству о труде.

Председательствующий на общем Собрании:

1. Поставил на голосование предложение Шаповаловой Ю.П.:

Исключить п.1 «Существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства».

Голосовали: «ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - 129 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2. Поставил на голосование предложение Юрченко А.Е.:
Утвердить существенные условия трудового контракта (договора) с директором Партнерства

Голосовали: «ЗА» - 129 голосов; «ПРОТИВ» - 12 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

(«Существенные условия трудового контракта (договора) с директором НП СРО «Красноярские строители» прилагаются).

Председательствующий на общем Собрании:

Вопрос № 8 повестки Собрания:

Принятие «Положения о раскрытии информации».

Слушали:

Шаповалова А.С. директора НП СРО «КС», который проинформировал, что с 05.12.2013 вступили в действие изменения в Градостроительный кодекс и ФЗ «О саморегулируемых организациях» по вопросам обеспечения информационной открытости СРО, в редакции федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ. Изменения определяют обязательные требования:

- к размещению информации на сайте Партнерства;

- к составу сведений реестра членов СРО, которые должны отражаться на сайте Партнерства.

Среди прочего, Партнерство должно разместить на своём сайте «Положение о раскрытии информации», которое в соответствии с Уставом Партнерства подлежит утверждению общим Собранием НП СРО «КС». Проект положения был разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и ФЗ «О саморегулируемых организациях», рассмотрен и одобрен Правлением и размещен на официальном сайте Партнерства, все имели возможность с ним ознакомиться.

Предлагаю общему Собранию утвердить «Положение о раскрытии информации» НП СРО «Красноярские строители».

Решили:

Утвердить «Положение о раскрытии информации» НП СРО «Красноярские строители».

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем Собрании:

Счетная комиссия готова огласить результаты тайного голосования по избранию в состав Правления НП СРО «Красноярские строители», слово предоставляется председателю комиссии Бывшеву Владимиру Ивановичу – директору ООО «ВостокЛифт»:

Согласно «Положению о Правлении», в его составе должно быть не менее 7 чел.

Необходимое для избрания в состав Правления количество голосов, а именно не менее 2/3 от зарегистрированных на Собрании, т.е, не менее 94 голосов, набрали кандидатуры:

1. Бабаев Александр Юрьевич- ген. директор ООО «Параллель-3», ООО «МЭС» - 106 голосов;
2. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада», г.Зеленогорск – 112 голосов;
3. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж» - 120 голосов;
4. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс» - 112 голосов;
5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО СК ПМК – 115 голосов;

6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат», г.Ачинск – 124 голоса;
7. Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ» - 111 голосов;
8. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий» - 120 голосов;
9. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ООО «СибцветметНИИпроект» - 111 голосов.

Таким образом, избрано Правление НП СРО «Красноярские строители» сроком на 2 года (2014-2014г.) в составе 9 человек.

Протокол счетной комиссии и бюллетени голосования прилагаются.

Председательствующий на собрании:

Предлагаю утвердить протокол счетной комиссии по избранию Правления НП СРО «Красноярские строители».

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании:

Поздравляю избранных в Правление и прошу их пройти в комнату для совещаний, чтобы из своего состава предложить кандидата на должность Председателя Правления НП СРО «КС».

Председательствующий на собрании:

Вопрос № 3 повестки Собрания:

Выборы Председателя Правления НП СРО «КС»

Слушали:

Назаров А.А., член вновь избранного Правления, проинформировал, что члены Правления НП СРО «КС», посоветовавшись, предлагают включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Правления - Шабунина Владимира Дмитриевича- генерального директора ООО «Зодчий».

Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Правления Шабунина Владимира Дмитриевича- генерального директора ООО «Зодчий».

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании:

Присутствующих представителей Партнерских организаций прошу получить бюллетени для тайного голосования для избрания Председателя Правления НП СРО «КС» и проголосовать. Пока счетная комиссия будет работать, продолжим рассмотрение остальных вопросов повестки общего Собрания.

Вопрос № 9 повестки Собрания:

Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год.

Слушали:

Науменкова В.С.- генерального директора ООО «Научно-технический прогресс».

Смета Партнерства на 2014 год составлена с экономией расходной части по всем статьям расходов, в общей сложности, более чем на миллион рублей. Смета проработана и Дирекцией Партнерства и Правлением. Кроме того в 2014 году за счет резерва Партнерства решено выделить 1 миллион рублей на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а именно обучение и аттестацию их работников.

Проект сметы был своевременно размещен на сайте Партнерства, все желающие имели возможность с ним ознакомиться, также он есть сейчас у каждого в раздаточном материале, поэтому не вижу необходимости зачитывать постатейно. Предлагаю:

1. Смету (бюджет) доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год утвердить.
2. Предоставить Правлению Партнерства право корректировать в течение 2014 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям сметы в пределах, не превышающих ее общий бюджет.
3. В целях обеспечения нормальной работы дирекции Партнерства осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2015 года до утверждения сметы доходов и расходов на 2015 год общим собранием Партнерства в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированных и утвержденных Общим собранием СРО годовой сметы доходов и расходов 2014 года.
4. Средства от вновь вступивших организаций в члены Партнерства (вступительные взносы) и экономию средств по смете (бюджету) за 2013 и 2014 год направить на статью расхода «Фонд оплаты труда» для стимулирования работников НП СРО «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации, в пределах утвержденной сметы.

Решили:

1. Смету (бюджет) доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год утвердить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Предоставить Правлению Партнерства право корректировать в течение 2014 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям сметы в пределах, не превышающих ее общий бюджет.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. В целях обеспечения нормальной работы дирекции Партнерства осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2015 года до утверждения сметы доходов и расходов на 2015 год общим собранием Партнерства в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированных и утвержденных Общим собранием СРО годовой сметы доходов и расходов 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Средства от вновь вступивших организаций в члены Партнерства (вступительные взносы) и экономию средств по смете (бюджету) за 2013 и 2014 год направить на статью

расхода «Фонд оплаты труда» для стимулирования работников НП СРО «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации, в пределах утвержденной сметы.

Голосовали: «ЗА» 128 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании:

Вопрос № 10 повестки Собрания:

Утверждение изменений в Требования 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.

Слушали:

Шаповалова А.С. директора НП СРО «КС», который проинформировал о внесении изменений в Требования Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности. Суть изменений сводится к понижению ставки страховой премии, а также небольшой корректировке по тексту документа. Сравнительная таблица действующих и предлагаемых ставок страховой премии есть у присутствующих в раздаточном материале.

Решили:

Внести изменения в Требования 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 и принять Требования 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.**

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании:

Вопрос № 3 повестки Собрания:

Выборы Председателя Правления НП СРО «КС».

Слушали:

Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт», председатель счетной комиссии огласил результаты тайного голосования по избранию Председателя Правления. «ЗА» кандидатуру Шабунина В.Д. проголосовало 127 представителей Партнерских

организаций, т.е. 90,1% (более 2/3 голосов). Протокол счетной комиссии и бюллетени голосования прилагаются.

Шабунин В.Д. рассказал свою биографию.

Решили:

1. Утвердить протокол счетной комиссии по избранию Председателя НП СРО «КС».
2. Председателем НП СРО «КС» сроком на 2 года (2014- 2015 г.г.), избрать Шабунина Владимира Дмитриевича – генерального директора ООО «Зодчий».

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Удовиченко Н.А. директор ООО «Теплострой»-

Хочу внести предложение: за многолетнюю добросовестную работу в должности Председателя Правления (на общественных началах), премировать Юрченко Владимира Владимировича, поручить новому составу Правления рассмотреть и решить этот вопрос.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании:

Прошу вновь избранных членов Правления и Председателя Правления НП СРО «КС» пройти в Президиум.

Вопрос № 7 повестки Собрания:

Назначение исполнительного органа (директора) НП СРО «Красноярские строители».

Слушали: Степанченко П.И.- представителя по доверенности от ОАО «Красноярскстройстратегия», члена контрольной комиссии НП СРО «КС, председателя комиссии по проведению собеседования с кандидатами на должность директора Партнерства.

В соответствии с Регламентом созыва и проведения общего Собрания НП СРО «КС», поданы предложения по выдвижению шести кандидатур на должность директора Партнерства. Список опубликован на сайте Партнерства и есть в раздаточном материале.

Побывали на собеседовании на комиссии, созданной для этой цели решением Правления (протокол № 1/05 от 30.01.2014), три кандидата:

Камина А.И., Плиев Т.А., Шаповалов А.С.

Есть предложение эти кандидатуры и рассматривать сегодня на этом собрании.

У каждого кандидата есть свои как положительные стороны, так и недостатки.

Так, Камина Александр Иванович уже работает директором двух саморегулируемых некоммерческих организаций, а так же значится единоличным учредителем и директором ООО «Юдем».

Плиев Тимур Ахсарбекович не имеет опыта управленческой работы. Не называет, где в настоящее время работает.

Шаповалов А.С. за время работы в должности исполнительного директора, а затем директора партнерства с 2009 года, зарекомендовал себя как серьезный организатор. Он обладает большим опытом работы в строительстве и практическими знаниями, в затруднительных ситуациях всегда нацелен на нахождение компетентных решений. Шаповалов А.С. пользуется доверием и уважением в общественных, государственных и муниципальных структурах края.

На состоявшемся собрании актива партнерства 12 августа, с участием нашей комиссии, большинства членов контрольной, дисциплинарной комиссий, Правления партнерства, было принято решение выйти на общее Собрание с предложением: рекомендовать для назначения на должность директора НП СРО «Красноярские строители» - Шаповалова Анатолия Сергеевича.

Председательствующий на собрании:

Предлагается следующий порядок процедуры назначения исполнительного органа (директора) НП СРО «Красноярские строители»:

Каждому кандидату предоставляется слово для сообщения (до 5 минут) и возможность ответить на задаваемые вопросы участников Собрания. После этого приступить к голосованию по каждой кандидатуре. Если в первом туре голосования ни один из кандидатов не наберет квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3 от зарегистрированных на Собрании), то во второй тур голосования выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. В первом туре предлагается голосовать каждому участнику только «за», во втором туре: «за», «против», «воздержался».

Прошу проголосовать за предложенный порядок.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании:

Слово предоставляется кандидату на должность директора НП СРО «КС» Камина Александру Ивановичу.

Камина А.И.:

Считаю, что возможность одновременно руководить несколькими предприятиями зависит от организованности и опыта руководящей работы человека. У меня такой опыт есть.

Что касается НП СРО «Красноярские строители», то основные вопросы, требующие изменений я вижу следующие:

1. Планирование бюджета. В НП СРО «КС» определен размер членских взносов, затем планируется расходная часть, куда полученные деньги можно потратить. Я считаю, что нужен противоположный подход, а именно, определение необходимых затрат на финансово-хозяйственную деятельность дирекции, а затем, исходя из затратной части определение величины членских взносов. Я уверен, что при таком подходе можно снизить величину членских взносов Партнерской организации наполовину, или как минимум, на треть.
2. Оптимизация затратной части сметы. Пересмотреть все статьи расходов в сторону минимизации, включая заработную плату сотрудников Дирекции, штатное расписание, использовать аутсорсинг, это касается, например бухгалтерии.
3. Повысить собираемость членских взносов, сделать уплату взносов безусловной. Для организаций, имеющих задолженность, прекращать действие Свидетельства о допуске к работам и исключать их из Партнерства.
4. Основной формой работы с Партнерскими организациями сделать документарную проверку. Выездную проверку проводить в исключительных случаях, когда достоверность данных, предоставленных организацией, является сомнительной. Это также позволит сократить расходы на проведение проверок.
5. Что касается заработной платы, то считаю, что она должна быть достойной и соответствовать квалификации работника. Ежемесячные премии ни к чему, достаточно вознаграждения по итогам года, это касается и директора.

6. Вступительный взнос считаю не оправданным и излишним, а в отношении Компенсационного фонда считаю более важным высокую степень надежности его размещения, чем высокий процент по депозиту банка, поэтому отдаю предпочтение государственным банкам перед коммерческими.
Вот коротко все, что хотел сказать, спасибо за внимание.

Председательствующий на собрании:

Есть ли вопросы к кандидату?

Квятковский А.А.- директор ООО «Экономстрой»: Вы сторонник жестких мер, вплоть до исключения организации из СРО за неуплату членских взносов. В строительных СРО, в отличие от проектных, особенно в районах края, существует такой фактор, как сезонность, есть организации, которые по полгода без работы. Прекратив действие их Свидетельства за неуплату, вы лишаете их возможности работать, когда появятся объемы работ, в том числе заработать и отдать долги.

Камина А.И.: Решение об уплате членских взносов приняло, а также определило порядок их уплаты, общее Собрание, т.е. большинство из Вас. Я за то, чтобы решения общего Собрания безусловно выполнялись, необходимо уважать мнение большинства. Я не понимаю, когда для отдельных предприятий устанавливается особый режим платежей. Пять тысяч в месяц не те деньги, которые нельзя найти, пусть займут в конце концов.

Удовиченко - директор ООО «Теплострой»: Вы сейчас руководите двумя СРО, если сегодня Вас выберут директором НП СРО «Красноярские строители», Ваши дальнейшие действия? Вы будете продолжать работать во всех трех СРО?

Камина А.И.: Конечно. Ваша беда в том, что Вы подходите к оценке человека по формальным признакам. Я оцениваю человека исходя из критерия: организован он или нет? Я организованный человек.

Молибогов - представитель ООО «Теп»: Александр Иванович, если Вас выберут директором НП СРО «Красноярские строители», когда Вы готовы приступить к исполнению связанных с этим обязанностей, сразу, или через какой-то период времени?

Камина А.И.: Собрание должно принять решение о прекращении полномочий действующего директора и своим же решением назначить на должность директора нового человека с определенной даты. С этого времени я и приступлю к исполнению своих обязанностей.

Председательствующий на собрании:

Есть ли еще вопросы к кандидату? Нет?

Слово предоставляется следующему кандидату Плиеву Тимуру Ахсарбековичу.

Плиев Т.А.: Я уже излагал свою программу на двух предыдущих общих Собраниях, добавить мне нечего. Я считаю, что не стоит отнимать лишнее время и отказываюсь от выступления.

Председательствующий на собрании:

Есть ли вопросы к кандидату? Нет?

Слово предоставляется Шаповалову Анатолию Сергеевичу.

Шаповалов А.С.: Я уже также излагал ранее свою программу. Могу добавить к ней лишь одно: у нас СРО малого и среднего бизнеса, в этом его специфика. Мы всячески стараемся

поддерживать именно малые предприятия, чтобы они окрепли и выросли до размера среднего бизнеса. Для некоторых и пять тысяч – деньги. Мы целенаправленно проводим линию поддержки: приняли решение за счет Партнерства оплачивать членские взносы в НОСТРОЙ, затем коллективное страхование, в этом году заложили в смету миллион на обучение и аттестацию специалистов. Мы понимаем, что исключить малое предприятие из СРО, значит уничтожить его.

Вопрос из зала: Анатолий Сергеевич, в настоящее время, сколько у Вас мест работы?

Шаповалов А.С.: Одно.

Вопрос из зала: Как Вы относитесь к возможности руководить сразу несколькими предприятиями?

Шаповалов А.С.: Отрицательно.

Председательствующий на собрании:

Есть ли вопросы к кандидату? Нет?

Предлагаю перейти к процедуре голосования. Для назначения на должность директора необходимо набрать квалифицированное большинство: не менее 2/3 от зарегистрированных на собрании (т.е. не менее 94 голосов).

1. Кто за то, чтобы директором Партнерства НП СРО «Красноярские строители» назначить Камину А.И.?

«ЗА» - 10 голосов. Менее 2/3 от зарегистрированных на собрании.

2. Кто за то, чтобы директором Партнерства НП СРО «Красноярские строители» назначить Плиева Т.А.?

«ЗА» - 7 голосов. Менее 2/3 от зарегистрированных на собрании.

3. Кто за то, чтобы директором Партнерства НП СРО «Красноярские строители» назначить Шаповалова А.С.?

«ЗА» - 110 голосов, более 2/3 зарегистрированных на собрании.

В результате открытого голосования по назначению на должность директора НП СРО «Красноярские строители», в первом туре квалифицированное большинство голосов- 110 голосов, (более 2/3 зарегистрированных на собрании), набрал кандидат Шаповалов Анатолий Сергеевич. Голосование проведено в один тур.

Решение:

Общим Собранием представителей НП СРО «Красноярские строители», путем открытого голосования, на должность директора Партнерства, сроком на три года назначен Шаповалов Анатолий Сергеевич.

Председательствующий на собрании:

Повестка внеочередного общего собрания исчерпана, собрание закрыто. ~

Председательствующий на общем собрании
Секретарь собрания

В.В. Юрченко
О.Л.Окладникова