

ПРОТОКОЛ № 1/17
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Содружество строителей»

г. Самара

2 марта 2017 г.

Дата проведения: 2 марта 2017 г.

Место проведения РФ, г. Самара, ул. Ленинская, д. 142, помещение Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены Партнерства: (Приложение 1)

Приглашенные:

Зими́на Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО НП «Содружество строителей»
Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Латыпова Татьяна Александровна- главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»

Шабанова Ольга Ивановна– начальник методического отдела СРО НП «Содружество строителей»

Постнова Людмила Геннадьевна – юрисконсульт СРО НП «Содружество строителей»

Из 627 членов Партнёрства на собрании присутствуют 386. Кворум имеется.

Собрание открыл Президент СРО НП «Содружество строителей» Лапада В.А., который доложил о необходимости избрания председателя, президиума, секретаря и счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:

Председателем собрания Зимину Веронику Григорьевну - генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Президиум в составе:

1. Лапада Владимир Алексеевич – Президент СРО НП «Содружество строителей»
2. Зиборов Андрей Борисович- член Совета СРО НП «Содружество строителей»
3. Варков Юрий Александрович - член Совета СРО НП «Содружество строителей»
- 4.Евстигнеева Ирина Евгеньевна- заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»
5. Латыпова Татьяна Александровна - главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО НП «Содружество строителей»

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Собрание приняло решение избрать:

Председателем собрания Зимину Веронику Григорьевну - генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Президиум в составе:

1. Лапада Владимир Алексеевич – Президент СРО НП «Содружество строителей»

2. Зиборов Андрей Борисович- член Совета СРО НП «Содружество строителей»
 3. Варков Юрий Александрович - член Совета СРО НП «Содружество строителей»
 - 4.Евстигнеева Ирина Евгеньевна- заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»
 5. Латыпова Татьяна Александровна - главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»
- Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО НП «Содружество строителей»**

Председатель собрания Зими́на В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе 3 человек и предложила голосовать списком.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

1. Председатель комиссии: Постнова Людмила Геннадьевна - юрисконсульт Партнёрства
2. Член комиссии: Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО СО «Федерал»
3. Член комиссии: Рекайкин Вениамин Викторович– директор ООО «Единство Премиум»

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Собрание единогласно приняло решение избрать счётную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии: Постнова Людмила Геннадьевна - юрисконсульт Партнёрства
2. Член комиссии: Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО СО «Федерал»
3. Член комиссии: Рекайкин Вениамин Викторович– директор ООО «Единство Премиум»

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зими́на В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. *Изменение наименования саморегулируемой организации.*
2. *Утверждение Устава саморегулируемой организации в новой редакции.*
3. *Утверждение документов саморегулируемой организации в новой редакции*
4. *Внесение изменений в плановую смету за 2016 г.*
5. *Об исключении членов саморегулируемой организации из состава СРО НП «Содружество строителей».*

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: *Изменение наименования саморегулируемой организации*

Слушали: Генерального директора Зими́ну В.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу 01.09.2014г., изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу 30.11.2014г., Федерального закона №7-ФЗ, от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», необходимо привести в соответствие с нормами указанных законов организационно-правовую форму саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Содружество строителей».

Предлагается новое наименование - Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» (сокращённо СРО СОЮЗ «Содружество строителей»)

Слушали: директора ООО «Амадеус» Королевава Н.А. и других.

Постановили:

1. Изменить наименование СРО НП «Содружество строителей» на наименование Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» (сокращённо СРО СОЮЗ «Содружество строителей»).

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Устава саморегулируемой организации в новой редакции.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и изменением наименования саморегулируемой организации разработан проект Устава в новой редакции. Проект Устава размещен на сайте для ознакомления и обсуждения членами саморегулируемой организации. Замечаний по Уставу не поступало.

Слушали: генерального директора ООО «Блок» Бирюкова С.А. и других.

Постановили:

1. Утвердить Устав СРО СОЮЗА «Содружество строителей» в новой редакции, приведённой в соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ.

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. После регистрации Устава в Минюсте привести в соответствие с новым наименованием документы, бланки, печати саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение документов саморегулируемой организации в новой редакции

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработаны внутренние документы саморегулируемой организации. Проекты документов размещены на сайте для ознакомления и обсуждения членами СРО. Замечаний по документам не поступало.

Предлагается:

Утвердить следующие документы саморегулируемой организации:

1. СРО-СС-С-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления - об Общем собрании членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

2. СРО-СС-С-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

3. СРО-СС-С-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

4. СРО-СС-П-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗЕ «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5. СРО-СС-П-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

6. СРО-СС-П-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗОМ «Содружество строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. СРО-СС-П-04-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

8. СРО-СС-П-05-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Содружество строителей».

9. СРО-СС-П-06-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

Слушали: представителя ООО «Строительная компания «ВЕСТ» Сорокина М.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить следующие документы саморегулируемой организации:

1.1. СРО-СС-С-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления - об Общем собрании членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.2. СРО-СС-С-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.3. СРО-СС-С-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.4. СРО-СС-П-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗЕ «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

1.5. СРО-СС-П-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

1.6. СРО-СС-П-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗОМ «Содружество строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

1.7. СРО-СС-П-04-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

1.8. СРО-СС-П-05-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

1.9. СРО-СС-П-06-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей»

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно

2. Утверждённые документы вступают в силу с 01.07.2017 г.

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня: *Внесение изменений в плановую смету за 2016г.*

Слушали: главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила, что в связи с изменением законодательства и введением регионального принципа вступления в СРО велась активная работа по привлечению в Партнерство новых членов путем рекламных мероприятий и деятельности по агентским договорам. В результате этой деятельности количество членов

существенно увеличилось, но и плановые показатели по двум расходным статьям плановой сметы были превышены.

Предлагаю внести изменения в плановую смету СРО НП «Содружество строителей» на 2016 год, увеличив сумму дополнительных расходов на 2 178 400 рублей.

Слушали: представителя ООО «Газстрой» Новикову Н.А. и других.

Постановили:

Утвердить изменение и дополнение в плановую смету доходов и расходов на 2016 год в сумме 2 178 400 рублей (Приложение 2).

Итоги голосования: «За»– 386 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»–0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня: *Об исключении членов саморегулируемой организации из состава СРО НП «Содружество строителей».*

Слушали: Евстигнееву И.Е., которая доложила, что некоторые члены Партнерства нарушают требования Устава Партнёрства, Положения о членстве в СРО НП «Содружество строителей», Положения о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Содружество строителей», Положения о выдаче Свидетельства о допуске и Правил контроля в области саморегулирования.

На решение Общего собрания о принятии мер дисциплинарного воздействия выносятся следующие организации:

1. ООО «Абсолют» (ИНН 6312086903):

- 21 февраля 2017 г. принято решение Совета Партнёрства о приостановлении действия Свидетельства о допуске по причине не продления договора страхования гражданской ответственности.
- Сумма задолженности по членским взносам составляет 44 000 рублей.

2. ООО «Навигатор-М» (ИНН 6319116113):

- Сумма задолженности по членским взносам составляет 56 000 рублей.

3. ООО «РСВ» (ИНН 6318169930):

- 21 февраля 2017 г. принято решение Совета Партнёрства о приостановлении действия Свидетельства о допуске по причине не продления договора страхования гражданской ответственности.
- Сумма задолженности по членским взносам составляет 44 000 рублей.

4. ООО «Средне-Волжская компания» (ИНН 6313005880):

- 21 февраля 2017 г. принято решение Совета Партнёрства о приостановлении действия Свидетельства о допуске по причине не продления договора страхования гражданской ответственности.
- Сумма задолженности по членским взносам составляет 44 000 рублей.

5. ООО «Сфера» (ИНН 6325046231):

- 21 февраля 2017 г. принято решение Совета Партнёрства о приостановлении действия Свидетельства о допуске по причине не продления договора страхования гражданской ответственности.
- Сумма задолженности по членским взносам составляет 80 000 рублей.

6. ООО «Энергомонтаж» (ИНН 6317069010):

- 7 февраля 2017 г. принято решение Совета Партнёрства о приостановлении действия Свидетельства о допуске по причине не продления договора страхования гражданской ответственности.
- Сумма задолженности по членским взносам составляет 92 000 рублей.

Слушали: Котеленец Л.Н. - директора «ДСК ГРАНИТ» и других.

Постановили:

1. На основании п.п 2. п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля и правил саморегулирования), а так же пп 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов):

1.1. **ПРЕКРАТИТЬ** действие Свидетельства о допуске № 0381.07-2010-6312086903-С-056, выданное ООО «Абсолют» (ИНН 6312086903).

Итоги голосования: «За»—385 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.2. **ИСКЛЮЧИТЬ** ООО «Абсолют» (ИНН 6312086903) из членов СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»— 385 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1. 3. **ПРЕКРАТИТЬ** действие Свидетельства о допуске № 0396.04-2010-6318169930-С-056, выданное ООО «РСВ» (ИНН 6318169930).

Итоги голосования: «За»— 385 голоса; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.4. **ИСКЛЮЧИТЬ** ООО «РСВ» (ИНН 6318169930) из членов СРО НП «Содружество строителей»

Итоги голосования: «За»— 385 голоса; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1. 5. **ПРЕКРАТИТЬ** действие Свидетельства о допуске № 0490.04-2010-6313005880-С-056, выданное ООО «Средне-Волжская компания» (ИНН 6313005880).

Итоги голосования: «За»— 385 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.6. **ИСКЛЮЧИТЬ** ООО «Средне-Волжская компания» (ИНН 6313005880) из членов СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.7. **ПРЕКРАТИТЬ** действие Свидетельства о допуске № 0395.09-2010-6325046231-С-056, выданное ООО «Сфера» (ИНН 6325046231).

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.8. **ИСКЛЮЧИТЬ** ООО «Сфера» (ИНН 6325046231) из членов СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.9. **ПРЕКРАТИТЬ** действие Свидетельства о допуске № 0734.01-2013-6317069010-С-056, выданное ООО «Энергомонтаж» (ИНН 6317069010).

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

1.10. **ИСКЛЮЧИТЬ** ООО «Энергомонтаж» (ИНН 6317069010) из членов СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2. На основании пп 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов):

2.1. **ПРЕКРАТИТЬ** действие Свидетельства о допуске № 0143.07-2009-6319116113-С-056, выданное ООО «Навигатор-М» (ИНН 6319116113).

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2.2. **ИСКЛЮЧИТЬ** ООО «Навигатор-М» (ИНН 6319116113) из членов СРО НП «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 385 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

3. Поручить исполнительному органу уведомить о принятом решении в отношении ООО «Абсолют» (ИНН 6312086903), ООО «Навигатор-М» (ИНН 6319116113), ООО «РСВ» (ИНН 6318169930), ООО «Средне-Волжская компания» (ИНН 6313005880), ООО «Сфера» (ИНН 6325046231), ООО «Энергомонтаж» (ИНН 6317069010) Ассоциацию «Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Итоги голосования: «За»– 386 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО НП «Содружество строителей» приняты.

Председатель собрания Зимина В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____  _____ /Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____  _____ /Шабанова О.И./