

**ПРОТОКОЛ № 1/16**  
**Общего собрания членов саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Содружество строителей»**

г. Самара

21 апреля 2016 г.

*Дата проведения:* 21 апреля 2016 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 Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор СРО НП «Содружество строителей»

Евсти́гнева Ири́на Евге́ньевна – заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Латы́пова Татья́на Алекса́ндровна- главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»

Шабано́ва О́льга Ива́новна– начальник методического отдела СРО НП «Содружество строителей»

Постно́ва Лю́дмила Генна́дьевна – юрисконсульт СРО НП «Содружество строителей»

Из 433 членов Партнёрства на собрании присутствуют 265. 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. Серенков Валерий Юрьевич- член Совета СРО НП «Содружество строителей»

3. Решетов Николай Павлович- член Совета СРО НП «Содружество строителей»

4.Евсти́гнева Ири́на Евге́ньевна- заместитель генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

5. Латы́пова Татья́на Алекса́ндровна - главный бухгалтер СРО НП «Содружество строителей»

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

Итоги голосования: «За»– 265 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. Серенков Валерий Юрьевич- член Совета СРО НП «Содружество строителей»

3. Решетов Николай Павлович- 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 Зимина 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 - юристконсульт Партнёрства
2. Член комиссии: Дементьева Елена Юрьевна – представитель ЗАО «РОСБИ»
3. Член комиссии: Никонова Наталья Олеговна – представитель ООО «Мастер Связи»

Итоги голосования: «За»– 265 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 - юристконсульт Партнёрства
2. Член комиссии: Дементьева Елена Юрьевна – представитель ЗАО «РОСБИ»
3. Член комиссии: Никонова Наталья Олеговна – представитель ООО «Мастер Связи»

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

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2015 г.
2. Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 г., исполнительной сметы за 2015 г.
4. Утверждение плановой сметы на 2016 г.
5. Об исключении членов партнёрства из состава СРО НП «Содружество строителей».
6. Разное

Итоги голосования: «За»– 265 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

#### **Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета Партнёрства о работе за 2015 год.**

**Слушали:** Президента Партнёрства Лападу В.А., который доложил о проделанной работе Совета СРО НП «Содружество строителей» за 2015г.

**Слушали:** Директора ООО «Самараагропроммехмонтаж» Гриднева Д.А. и других.

**Слушали:** Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО НП «Содружество строителей» за 2015г.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет о проделанной работе Советом СРО НП «Содружество строителей» за 2015г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 265 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня: *Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2015 год.***

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа Партнёрства за 2015г.

**Слушали:** члена Совета Водославского В.М.и других.

**Слушали:** президента Партнёрства Лападу В.А., который предложил утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО НП «Содружество строителей» за 2015г.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО НП «Содружество строителей» за 2015г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 265 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, исполнительной сметы за 2015год.***

**Слушали:** Главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2015г. и исполнительной сметы СРО НП «Содружество строителей» за 2015г.

**Слушали:** Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «Содружество строителей» за 2015г., исполнительную смету за 2015 год.

**Слушали:** представителя ОАО «Самараинвестнефть» Баранова В.В. и других

**Постановили:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «Содружество строителей» за 2015г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 4);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 5);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 6);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год:

- Отчет об изменениях капитала (Приложение 7);
- Отчет о движении денежных средств (Приложение 8);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 9);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 10).

Итоги голосования: «За»– 265 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2015г.:  
доходы в сумме 20 818 735 руб., расходы в сумме 21 465 815 руб. (Приложение 11)

Итоги голосования: «За»– 265 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голос.  
Решение принято единогласно.

#### **Четвёртый вопрос повестки дня Утверждение плановой сметы на 2016г.**

**Слушали:** главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы Партнёрства на 2016г.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

**Слушали:** Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить плановую смету СРО НП «Содружество строителей» на 2016 год.

#### **Постановили:**

Утвердить плановую смету доходов и расходов Партнёрства на 2016 год: доходы в сумме 23 404 000 руб., расходы в сумме 27 246 000 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За» -265 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

#### **Пятый вопрос повестки дня Об исключении из Партнёрства:**

**Слушали:** Заместителя генерального директора СРО НП «Содружество строителей» Евстигнееву И.Е., которая доложила, что некоторые члены Партнёрства нарушают требования Устава Партнёрства, Положения о членстве в СРО НП «Содружество строителей» и Положения о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Содружество строителей».

На решение Общего собрания выносятся вопросы о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций, прекративших деятельность согласно выписки из ЕГРЮЛ:

1. ООО «Коммунальные технологии» (ИНН 6318183237)

Основание – неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов (сумма задолженности 36 000 рублей).

2. ООО «САФИТ» (ИНН 6330055496)

Основание – несвоевременная неуплата в течение одного года членских взносов: (сумма задолженности 24 000 рублей).

**Слушали:** представителя ООО НПП «ЭРА» Ермакова С.С. и других.

#### **Постановили:**

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов

1. **ПРЕКРАТИТЬ с 21 апреля 2016г. действие** Свидетельства о допуске на все виды работ № 0589.02-2010-6318183237-С-056 от 18 сентября 2012г., выданное ООО «Коммунальные технологии» (ИНН 6318183237).

Итоги голосования: «За» -265 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО НП «Содружество строителей» с **21 апреля 2016г.** ООО «Коммунальные технологии» (ИНН 6318183237).

Итоги голосования: «За» -265 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ в связи с несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов

3. **ПРЕКРАТИТЬ с 21 апреля 2016г. действие** Свидетельства о допуске на все виды работ № 0725.03-2013-6330055496-С-056 от 22 апреля 2014г., выданное ООО «САФИТ» (ИНН 6330055496).

Итоги голосования: «За» -265 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

4. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО НП «Содружество строителей» с **21 апреля 2016г.** ООО «САФИТ» (ИНН 6330055496).

Итоги голосования: «За» -265 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

5. Поручить генеральному директору Зиминой В.Г. уведомить о принятом решении в отношении членов Партнёрства ООО «Коммунальные технологии», ООО «САФИТ»:

- Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Итоги голосования: «За» -265 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

#### **Шестой вопрос повестки дня Разное**

- **Информация о законе Российской Федерации от 02.05.2015г. № 122-ФЗ в части норм по профессиональным квалификациям в строительстве.**

**Слушали:** Шабанову О.И., которая рассказала о том, что в связи с повышением требований к квалификации работников и постоянным обновлением компетенций работников возникает необходимость совершенствования подходов к оценке квалификаций. Нормы закона предусматривают формирование объединениями работодателей системы независимой квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан. В связи с принятием закона предусматривается внесение изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования направления работодателями работников на прохождение оценки квалификаций, а также предоставление гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификаций

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./