

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

№ 07-11

г. Якутск

07 апреля 2011 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Протокол №05/11 от 25.02.11г. (согласно п. 9.8 Устава).

Место проведения: г. Якутск, ул. Водников, 1, Институт водного транспорта.

Дата проведения: 07 апреля 2011 г.

Регистрация участников собрания начинается в 14 ч. 00 м.

Собрание назначено на 14 ч. 30 м.

Председательствующий на Общем собрании – Ефимов Яков Ананьевич, Заместитель Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (п.9.17.4 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»).

Число членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», имеющих право на участие в общем собрании: **435**

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: **226**, что составляет 51,95 % от общего числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Кворум для открытия собрания имеется.

На Общем собрании присутствуют без права голосования:

1. Костромин Николай Николаевич – Председатель постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству государственного собрания Ил Тумэн;
2. Авксентьев Николай Николаевич – исполняющий обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;
3. Большева Наталья Владимировна – заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., который сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировались для голосования 226 членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» из 435 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства (*Приложение №1*). Кворум имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым и огласил Повестку дня Общего собрания членов Партнерства:

1. Выборы рабочих органов Собрания. Избрание счетной комиссии Собрания.

Утверждение регламента Собрании.

2. Доизбрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;
3. Назначение на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;
4. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5. Утверждение новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
6. Вручение ведомственных наград Российского союза строителей членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» и поздравления по случаю 75-летнего юбилея строительного комплекса Якутии.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы рабочих органов Собрании. Избрание счетной комиссии Собрании. Утверждение регламента Собрании».

1. СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., который информировал, что в состав счетной комиссии предложено включить 7 человек:

1. Панькову Ларису Рашидовну – заместителя генерального директора ЗАО «Якутпромстрой» - Председателем;
 2. Нащекину Галину Викторовну – заместителя генерального директора ООО «Прометей» по строительству;
 3. Григорьеву Наталью Иосифовну – главного инженера ООО «АЙК»;
 4. Бердникову Ольгу Новомировну – заместителя генерального директора ОАО «ДСК»;
 5. Аммосову Ульяну Иннокентьевну – начальника организационного отдела НП СРО «ССЯ»;
 6. Скрыбыкину Екатерину Владиславовну – специалиста отдела допуска НП СРО «ССЯ»;
 7. Павлова Василия Сергеевича – ведущего специалиста отдела контроля НП СРО «ССЯ»;
 8. Иванову Маргариту Валентиновну – инженера – сметчика ООО СК «Сэттэ»;
- Председательствующий, Ефимов Я. А. предложил избрать секретарем Общего собрания Туркину Инессу Игоревну, специалиста организационного отдела НП СРО «ССЯ», а также предложил работать по следующему регламенту:

- Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут.
- Время выступления в прениях до 3 минут.
- Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения вопросов, предложений, сообщений, справок – 2 минуты.
- Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 5 минут.
- Вопросы и справки в письменном виде.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав счетной комиссии:

- 1) Панькова Лариса Рашидовна – заместитель генерального директора ЗАО «Якутпромстрой» - Председатель;
- 2) Нащекина Галина Викторовна – заместитель генерального директора ООО «Прометей» по строительству;
- 3) Григорьева Наталья Иосифовна – главный инженер ООО «АЙК»;
- 4) Бердникова Ольга Новомировна – заместитель генерального директора ОАО «ДСК»;
- 5) Аммосова Ульяна Иннокентьевна – начальник организационного отдела НП СРО «ССЯ»;
- 6) Скрыбыкина Екатерина Владиславовна – специалист отдела допуска НП СРО «ССЯ»;
- 7) Павлов Василий Сергеевич – ведущий специалист отдела контроля НП СРО «ССЯ»;
- 8) Иванова Маргарита Валентиновна – инженер-сметчик ООО СК «Сэттэ»;

2. Избрать секретарем Общего собрания Туркину Инессу Игоревну, специалиста организационного отдела НП СРО «ССЯ»;

3. Работать по следующему регламенту:

- Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут.
- Время выступления в прениях до 3 минут.
- Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения вопросов, предложений, сообщений, справок – 2 минуты.
- Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 5 минут.
- Вопросы и справки в письменном виде.

Голосование: «ЗА» -226; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Доизбрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»»

СЛУШАЛИ: Большеву Н. В., Заместителя генерального директора НП СРО «ССЯ», которая сообщила присутствующим о том, что на прошедшем 10.02.11г. Общем собрании членов Партнерства были избраны 11 членов Коллегиального совета набравших 2/3 голосов присутствующих.

Протоколом Общего собрания членов Партнерства от 24 марта 2009 года №01-09 численный состав членов Коллегиального совета определен в количестве 19 членов. Коллегиальным советом Партнерства протокол №06/11 от 11.03.11г. в соответствии с п.9.8 устава принято решение о представлении Общему собранию Партнерства для доизбрания в Коллегиальный совет нового состава 8 кандидатур набравших наибольшее количество голосов на Общем собрании членов Партнерства состоявшемся 10.02.11г.

Таким образом, в соответствии с Протоколом Коллегиального совета от 11 марта 2011г. №06/11 в бюллетень для голосования включены:

1. Божедонов Анатолий Иванович, директор ООО «ИСК ДСК»;
2. Борик Александр Станиславович, директор ЗАО Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция»;
3. Данилов Андрей Джулургевич, генеральный директор ООО СК «Проф-строй»;
4. Кузьмин Андрей Алексеевич, директор ООО «КСК-Регион»;
5. Охлопков Михаил Филлипович, директор ООО «Адгезия»;
6. Поисеев Дмитрий Николаевич, генеральный директор ООО ПФ «Чаран»;

7. Чепкасов Игорь Васильевич, генеральный директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»;
8. Ховров Александр Иванович, ООО «Билдер».

РЕШИЛИ: Доизбрать тайным голосованием 8 членов коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

№ п/п	ФИО кандидата	Голоса	Итоги
1	БОЖЕДОНОВ Анатолий Иванович, директор ООО «ИСК ДСК»	183	Избран
2	БОРИК Александр Станиславович, директор ЗАО Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция»	191	Избран
3	ДАНИЛОВ Андрей Джулургевич, генеральный директор ООО СК «Проф-Строй»	200	Избран
4	КУЗЬМИН Андрей Алексеевич, директор ООО «КСК - Регион»	192	Избран
5	ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович, директор ООО «Адгезия»	193	Избран
6	ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич, генеральный директор ООО ПФ «Чаран»	190	Избран
7	ХОВРОВ Александр Иванович, главный инженер ООО «Билдер»	176	Избран
8	ЧЕПКАСОВ Игорь Васильевич, генеральный директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»	179	Избран

Голосование:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) "недействительными": 4

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который доложил, что в соответствии с п. 8.3.19 Устава к компетенции Общего собрания членов Партнерства относится назначение на должность генерального директора, досрочное освобождение такого лица от должности.

Решением Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Союз строителей Якутии» (Протокол N 03/10 от "28"января 2010г.) на должность генерального директора была назначена Прокопьева Н.А.

Решением Коллегиального совета от 14.02.11г.№04-11 трудовой договор с Прокопьевой Н.А. расторгнут с 15 февраля 2011г на основании статьи 77 части первой пункта 3 ТК РФ, в связи с выездом за пределы Республики (Саха) Якутия.

Решением Коллегиального совета от 14.02.11г.№04-11 в повестку Общего собрания членов внесен вопрос о назначении на должность генерального директора Партнерства. Решением Коллегиального совета от 11.03.11г.№06-11 в соответствии с п.9.8 Устава Общему собранию Партнерства представлена для назначения на должность Генерального

директора Партнерства кандидатура Авксентьева Николая Николаевича, исполняющего обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Назначить на должность генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Авксентьева Николая Николаевича.

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - 4;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) "недействительными": 5

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.9 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов устанавливаются Правительством Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» опубликовано в Собрании законодательства РФ 04 апреля 2011 года № 14, ст.1932 и вступит в законную силу 12 апреля 2011 года.

В соответствии с указанным нормативным актом нами разработана новая редакция требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая включает в себя требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Решение Общего собрания в части утверждения настоящих Требований вступает в силу с момента вступления в законную силу Постановления Правительства РФ №207 от 24 марта 2011 г. (*Приложение №2*)

Голосование: «ЗА» - 223; «ПРОТИВ» -3;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., который доложил присутствующим, что в

соответствии с п.п.9 п.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемых организаций требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Национальным объединением строителей разработано унифицированное положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемых организаций требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

На основании вышеизложенного, предлагаю принять новую редакцию указанного положения.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования. С момента вступления в силу решения настоящего собрания считать утратившим силу Положение «О мерах дисциплинарного воздействия применяемых в НП «Союз строителей Якутии» принятого от 10 сентября 2009г., Протокол №02-09.

(Приложение №3)

Голосование: «ЗА» - 220; «ПРОТИВ» - 6;

Решение принято.

**Зам. Председателя Коллегиального совета
НП СРО «Союз строителей Якутии»**

Я.А. Ефимов

Секретарь Собрания

И. И. Туркина