# Решения по протоколу № 20

# очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

# (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

# г. Королев Московской обл. 26 марта 2015 г.

Основание для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», решение Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 22.12.2014 г. (Протокол заседания № 179).

Место проведения: Московская обл., г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1.

Время начала собрания: 09.30 час. Время окончания собрания: 13.30 час.

Результаты регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» для участия в Общем собрании:

Всего членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 403 (четыреста три) юридических лиц индивидуальных предпринимателей.

Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 293 (двести девяносто три) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 70,7 % от общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проверены.Кворум имеется, собрание правомочно.

Председатель Общего собрания : Бондаренко М.М., секретарь : Кисиль К.В.

Повестка дня:

1.Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

2.Утверждение отчета президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год.

4.Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год.

5.Выборы нового состава Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

6.Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

7.Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

8. Утверждение стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

9. О внесении изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

10. Определение страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на период 2015-2016 гг.

11.Об установлении размера и порядка оплаты членских взносов.

12. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Вопрос № 1 повестки дня Общего собрания: Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили:

Признать деятельность Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2014 году удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня Общего собрания: Утверждение отчета президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили:

Признать работу президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня Общего собрания:Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год.

Решили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год на основании акта Ревизионной комиссии и результатов внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности..

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

1. Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня : Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год.

Решили:

1. Утвердить смету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2015 год по доходам и расходам в сумме 35978,9 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов, фактически произведенных в первом квартале 2015 г. в пределах объема расходов первого квартала 2014 г.
3. Разрешить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» осуществлять:

* расходование средств с превышением утвержденных показателей статей сметы в пределах дополнительно полученных доходов;
* перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы в пределах до 20 процентов от объема сэкономленных средств;
* покрытие непредвиденных расходов внутри финансового года в пределах общей суммы расходов за счет статьи «Прочие расходы» ;
* до утверждения сметы на 2016 год осуществлять расходование средств в указанном году в пределах показателей статей сметы расходов за аналогичный период 2015 года.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня : Выборы нового состава Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили :

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» следующие кандидатуры :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», выдвинувший кандидата |
|  | Баринов Сергей Евгеньевич | ООО «АКВАЛЭНД-СТРОЙ», г. Москва |
|  | Бондаренко Михаил Михайлович | ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва |
|  | Ватлин Юрий Анатольевич | ООО «Стройкорпорация», Московская обл., г. Пушкино |
|  | Дидур Владимир Алексеевич | ООО «УСМР», Московская область, Одинцовский район |
|  | Езерский Сергей Николаевич | ООО «Неватехноком», г. Санкт-Петербург |
|  | Ерёмин Константин Иванович | ООО «ВЕЛД», Челябинская обл.,  г. Магнитогорск |
|  | Кисиль Константин Всеволодович | ООО «Эксперт», Воронежская обл.,  г. Воронеж |
|  | Ковригин Валерий Евгеньевич | АО «КЕМБЕРЛИТ», Красноярский край,  г. Красноярск |
|  | Лукин Игорь Эдуардович | ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва |
|  | Мартиросян Геннадий Гургенович | ООО «Марс», Белгородская обл.,  г. Белгород |
|  | Около-Кулак Петр Евгеньевич | ООО «Эталон-СБ», г. Москва |
|  | Пересыпкин Александр Юрьевич | ООО «Промэнергоремонт», г. Курск |
|  | Шацкий Владимир Ильич | ООО «САНТО», г. Москва |
|  | Шинкаренко Вержилиу Михайлович | ООО ГК «АРМАДА ХОЛДИНГ»,  г. Москва |
|  | Колесников Юрий Васильевич | ООО «Объединение Транс-Континенталь+», г. Симферополь |

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Результат подсчета голосов, поданных за кандидатов :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата | ЗА | Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников собрания |
|  | Баринов Сергей Евгеньевич | 288 | 98,3 % (более 2/3) |
|  | Бондаренко Михаил Михайлович | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Ватлин Юрий Анатольевич | 285 | 97,3 % (более 2/3) |
|  | Дидур Владимир Алексеевич | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Езерский Сергей Николаевич | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Ерёмин Константин Иванович | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Кисиль Константин Всеволодович | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Ковригин Валерий Евгеньевич | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Колесников Юрий Васильевич | 262 | 89,4 % (более 2/3) |
|  | Лукин Игорь Эдуардович | 286 | 97,6 % (более 2/3) |
|  | Мартиросян Геннадий Гургенович | 290 | 99,0 % (более 2/3) |
|  | Около-Кулак Петр Евгеньевич | 288 | 98,3 % (более 2/3) |
|  | Пересыпкин Александр Юрьевич | 288 | 98,3 % (более 2/3) |
|  | Шацкий Владимир Ильич | 289 | 98,6 % (более 2/3) |
|  | Шинкаренко Вержилиу Михайлович | 290 | 99,0 % (более 2/3) |

В результате тайного голосования в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания избраны : Баринов Сергей Евгеньевич, Бондаренко Михаил Михайлович, Ватлин Юрий Анатольевич, Дидур Владимир Алексеевич, Езерский Сергей Николаевич, Ерёмин Константин Иванович, Кисиль Константин Всеволодовича, Ковригин Валерий Евгеньевич, Колесников Юрий Васильевич, Лукин Игорь Эдуардович, Мартиросян Геннадий Гургенович, Около-Кулак Петр Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шацкий Владимир Ильич, Шинкаренко Вержилиу Михайлович.

Решили :

Утвердить результаты выборов в Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня Общего собрания: Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко Михаила Михайловича.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Результат подсчета голосов, поданных за кандидата :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО кандидата | ЗА | Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников собрания |
| Бондаренко Михаил Михайлович | 263 | 89,8 % (более 2/3) |

В результате тайного голосования председателем Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» избран Бондаренко Михаил Михайлович большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Решили :

Утвердить результаты выборов председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня : Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили :

1. Провести избрание Ревизионной комиссии открытым голосованием списком в количестве 4 членов:

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

1. Избрать Ревизионную комиссию в составе :
2. Богданов Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Строй-ФК»,
3. Лопатенков Юрий Анатольевич – заместитель генерального директора по административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР»,
4. Чупис Виктор Николаевич – генеральный директор ООО НПП «ЭКОСТРОЙ»,
5. Юдин Виктор Васильевич - генеральный директор ЗАО «Фрязинострой».

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня : Утверждение стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили :

Утвердить в качестве стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и ввести в действие с 10 апреля 2015 г. 27 стандартов, утвержденных Советом Национального объединения строителей.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно, что составляет 72,7 процентов от общего числа членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Вопрос № 9 повестки дня : О внесении изменений в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили :

1. Внести изменения в Устав НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и утвердить шестую редакцию устава согласно предложенному проекту. Существо изменений :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Положение устава | Дополнения и изменения | Основание |
| титульный лист, пп. 1.1, 1.4 | Полное наименование : ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», сокращенное : СРО МОСМО «Стройкорпорация». | подп. 3 п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 123.8 ГК РФ, п. 17 ст. 1 ГрК РФ. |
| по всему тексту | Слово «Партнерство» заменено на слово «Ассоциация» в соответствующем падеже. | изменение наименования ОПФ |
| п. 1.6 | Дополнен указанием о том, что Ассоциация с момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций приобретает статус саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске. | ст.ст. 55.2-55.5 ГрК РФ в ред. Фед. закона 359-ФЗ от 24.11.2014. |
| п. 1.10 | Изменено наименование филиалов с учетом замены организационно-правовой формы «некоммерческое партнерство» на «ассоциация» и местонахождение двух филиалов на действительный адрес : Воронежского и Московского филиала № 1. | ст. 55 ГК РФ. |
| пп. 3.3.4 | Обязательства Ассоциации дополнены положением о ведении и бессрочном хранении дел действующих и бывших членов. | ч. 10 ст. 55.6 ГрК РФ в ред. Фед. закона 359-ФЗ от 24.11.2014. |
| п. 8.5, п. 8.8 | В слово «компетенция» заменено на слова «исключительная компетенция» в соответствующем падеже.  В п. 8.5 пп. 5 (абзац 9) дополнен положением о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.  В п. 8.8 исключено перечисление вопросов, исключительной компетенции и не относящихся к исключительной компетенции. | Пункт 2 ст. 65. 3 ГК РФ, ст. 55.10 ГрК РФ |
| п.8.5 (пп. 7), п. 18.7 | Положение о размещении средств компенсационного фонда заменено на положение о размещении и (или) инвестировании средств фонда в соответствии с законодательством РФ | Законопроект 714996-6 внесен Правительством РФ 04.02.2015. Не противоречит действующему законодательству. |
| пп. 10.1, 10.3 | Дополнены положением о том, что Совет осуществляет контроль за исполнительным органом Ассоциации.  Пп. 10.3.4 исключен с ответствующим изменением порядковой нумерации подпунктов. | п. 4 ст. 65.3 ГК РФ. |
| п. 10.2 | Количество членов Совета сокращено до 15. | ч. 6 ст. 17  Фед. закона 315-ФЗ от 01.12.2007. |
| пп. 12.6, 12.8 | Права президента Ассоциации дополнены правом избираться в Совет, запреты – избираться председателем Совета. | п. 4 ст. 65.3 ГК РФ. |

1. Президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» обеспечить подготовку и подачу документов для государственной регистрации шестой редакции Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»..

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня : Определение страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на период 2015-2016 гг.

Решили :

1. Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с ОАО «АльфаСтрахование» сроком действия с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

1. Приостановить до 1 апреля 2016 года действие п. 3.1 Требований к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», освободив членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от обязанности заключать договоры индивидуального страхования гражданской ответственности на период действия договора коллективного страхования.

Голосовали: «ЗА» -293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно, что составляет 72,7 процентов от общего числа членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

1. Установить для каждого члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» целевой взнос в размере 6700 рублей в целях аккумулирования страховой премии по договору коллективного страхования гражданской ответственности, порядок уплаты : единовременно до 15 апреля 2015 г.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

1. Установить, что член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не оплативший целевой взнос, не подлежит включению в перечень лиц, застрахованных по договору коллективного страхования гражданской ответственности.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 11 повестки дня : Об установлении размера и порядка оплаты членских взносов.

Решили :

Сохранить на период с 1 января 2015 г. до 1 января 2016 года для членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных (действующих) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, размеры взносов в ранее установленных размерах : годовой членский (регулярный) взнос в сумме 39000 рублей, вступительный (единовременный) взнос в сумме 500 рублей.

Голосовали: «ЗА» - 293,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 12 повестки дня : Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Решили :

На основании п.3 ч.2 ст. 55.7, ч.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов) исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» юридические лица:

общество с ограниченной ответственностью «Пром Строй Инвест» (ОГРН 1035002951389);

закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма ЭЛИНВЕСТ» (ОГРН 1037739387861);

общество с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К» (ОГРН 1023405176002);

общество с ограниченной ответственностью «БКТП Сервис» (ОГРН 1097746601226);

общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛИТЕХ» (ОГРН 1133668046930);

общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-строй» (ОГРН 1087746440430);

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ЭкоТех-XXI» (ОГРН 1057747206164).

Председатель Общего собрания М.М.Бондаренко

Секретарь Общего собрания К.В.Кисиль