

Протокол № 13
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«24» июня 2011г.

Время проведения: 14.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а (4-й этаж, актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис»)
 Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» (далее - НП СРО «ОСС») - решение Правления НП СРО «ОСС» (далее - Правление), протокол № 12(38) от 14 июня 2011г.

По данным реестра членов НП СРО «ОСС» (сайт НП СРО «ОСС» (www.smolensk-SRO.ru) на 14 июня 2011 г. в составе НП СРО «ОСС» зарегистрировано 319 (триста девятнадцать) организаций.

На внеочередное Общее собрание прибыло полномочных представителей от 202 организации – члены НП СРО «ОСС». Все полномочные представители прошли регистрацию.

Открытие внеочередного Общего собрания

Слушали: **Косых Вячеслава Фёдоровича** - Председателя Правления НП СРО «ОСС», который сообщил присутствующим, что внеочередное Общее собрание правомочно в соответствии с Уставом НП СРО «ОСС», т.к. в его работе принимают участие более половины членов саморегулируемых организаций и предложил проголосовать за открытие внеочередного Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

Косых В.Ф. Внеочередное Общее собрание объявляется открытым.

Косых В.Ф. представил участникам внеочередного Общего собрания приглашённых Почётных гостей:

Володина Александра Петровича – заместителя Губернатора Смоленской области, **Борисенко Игоря Владимировича** – начальника департамента Смоленской области по строительству и архитектуре, **Бекбуллатова Александра Борисовича** – заместителя Главы Администрации города Смоленска, **Щекатунова Сергея Эдуардовича** – начальника ОГУП Управления государственной экспертизы по Смоленской области, **Гимарова Владимира Александровича** – Председателя Комитета Смоленской областной Думы.

Косых В.Ф. предложил участникам собрания избрать Президиум в составе: **Володина Александра Петровича** – заместителя Губернатора Смоленской области, **Борисенко Игоря Владимировича** – начальника Департамента Смоленской области по строительству и архитектуре, **Бекбуллатова Александра Борисовича** – заместителя Главы Администрации города Смоленска, **Косых Вячеслава Фёдоровича** – Председателя Правления НП СРО «ОСС»; **Прохорова Александра Дмитриевича** – Генерального директора НП СРО «ОСС», **Косых Вадима Вячеславовича** – директора ООО «Генездовского завода ЖБИ», **Щекатунова Сергея Эдуардовича** – начальника ОГУП Управления государственной экспертизы по Смоленской области, **Ускреева Василия Ивановича** – Президента корпорации «Щит», **Гимарова Владимира Александровича** – Председателя Комитета Смоленской областной Думы.

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов

Косых В.Ф. предложил для ведения внеочередного Общего собрания избрать рабочие органы: Секретариат и Счетную комиссию. Предложил избрать Секретариат в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

Косых В.Ф. предложил в состав Секретариата избрать следующие кандидатуры:

Рудину Марию Ивановну – директора ООО «Управление отделочных работ – № 1», **Пятраускене Наталью Петровну** – директора ООО «Наладчик» и **Князева Николая Сергеевича** - секретаря-референта НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

Косых В.Ф. предложил избрать Счетную комиссию в количестве 5 человек.

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

В состав Счетной комиссии ввести: **Прохорова Александра Даниловича** – директора ООО «Теплосервис», **Павлюченкова Владимира Николаевича** – директора ООО «РСУ-1», **Куксова Юрия Владимировича** – Генерального директора ООО «Комплекс Плюс», **Ковтуна Василия Ивановича** – директора ООО «Агровод», **Афанасьев Сергей Федорович** – главный менеджер по внешним НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания.

Слушали: **Косых В.Ф.**, который предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания из 9 (девяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Назначение на должность Генерального директора НП СРО «ОСС».
2. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение Правил саморегулирования.
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде НП СРО «ОСС».
5. Утверждение Положения о Правлении НП СРО «Объединение смоленских строителей».
6. Информация о системе аттестации в НП СРО «ОСС».
7. Информация о выявленных недостатках в ходе проведения проверок членов НП СРО «ОСС».
8. Об оснащении автоматическими системами коммерческого учета энергоресурсов и средствами автоматического управления освещением проектируемых и строящихся многоквартирных домов на территории Смоленской области.
9. О присоединении НП СРО «Объединение смоленских строителей» к «Общероссийскому народному фронту».

По первому вопросу повестки дня «Назначение на должность Генерального директора НП СРО «ОСС».

Слушали: **Косых В.Ф. - Председателя Правления НП СРО «ОСС»**, который предложил избрать Генеральным директором НП СРО «Объединение смоленских строителей» Прохорова Александра Дмитриевича.

Голосовали: «ЗА» - 202 голоса, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято. Генеральным директором НП СРО «Объединение смоленских строителей» избран Прохоров Александр Дмитриевич.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: **Новикова Ю.П.** - первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС», который сообщил, что в связи с принятым Постановлением Правительства от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых Требованиях о выдаче саморегулируемыми организациями Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», переработали Требования в отношении объектов технически сложных и опасных и добавили объекты атомной промышленности. Ранее принятые «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные на общем собрании членов НП СРО «ОСС» 14 сентября 2010 года протокол № 11 необходимо отменить.

Косых В.Ф. Предложил утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Считать утратившими силу «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные на общем собрании членов НП СРО «ОСС» 14 сентября 2010 года протокол № 11

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Правил саморегулирования»

Слушали **Новикова Ю.П.** - первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС», который сообщил, что действовавшие Правила саморегулирования были утверждены на общем собрании 17 июля 2009 года протокол № 5. В настоящее время изменилась законодательная база. Поэтому внесены изменения в Правила саморегулирования, которые необходимо утвердить.

Косых В.Ф. предложил утвердить Правила саморегулирования.

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о компенсационном фонде НП СРО «ОСС».

Слушали **Новикова Ю.П.** - первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС», который сообщил, что в связи с утверждением новой редакции Устава на общем собрании 18 февраля 2011 года, внесены изменения в Положение о компенсационном фонде НП СРО «ОСС», которые необходимо утвердить.

Косых В.Ф. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 202 голосов, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении НП СРО «Объединение смоленских строителей».

Слушали **Новикова Ю.П.** - первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС», который сообщил, что в связи с утверждением новой редакции Устава на общем собрании 18 февраля 2011 года, внесены изменения в Положение о Правлении НП СРО «Объединение смоленских строителей», которые необходимо утвердить.

Косых В.Ф. предложил утвердить Положение о Правлении НП СРО «Объединение смоленских строителей».

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня «Информация о системе аттестации в НП СРО «ОСС».

Слушали **Яковлеву А.А.** - помощника Генерального директора НП СРО «ОСС», которая проинформировала членов НП СРО «ОСС» о системе аттестации среди членов НП СРО «ОСС».

Косых В.Ф. предложил принять к сведению информацию о системе аттестации в НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня «Информация о выявленных недостатках в ходе проведения проверок членов НП СРО «ОСС».

Слушали **Яковлеву А.А.** - помощника Генерального директора НП СРО «ОСС», которая проинформировала членов НП СРО «ОСС» о выявленных недостатках в ходе проведения проверок членов НП СРО «ОСС».

Косых В.Ф. предложил принять к сведению информацию о системе аттестации в НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 202, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «Об оснащении автоматическими системами коммерческого учета энергоресурсов и средствами автоматического управления освещением проектируемых и строящихся многоквартирных домов на территории Смоленской области».

Слушали **Школьникову Александру Владимировича** – заместителя Генерального директора по экономике и стратегическому планированию ОАО «Смоленскэнергосбыт».

Косых С.Ф. предложил принять к сведению предложенные устройства при проектировании и строительстве многоквартирных домов на территории Смоленской области.

Голосовали: «ЗА» - 202 голосов, «Против» - нет «Воздержались» нет

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня «О присоединении НП СРО «Объединение смоленских строителей» к «Общероссийскому народному фронту».

Слушали **Гимарова Владимира Александровича** – Председателя Комитета Смоленской областной Думы.

Решили: Членам НП СРО «Объединение смоленских строителей» присоединиться к «Общероссийскому народному фронту».

Голосовали: «ЗА» - 190, «Против» - нет «Воздержались» 12

Решение принято.

**Председатель
Правления НП СРО «ОСС»**

Секретарь



В.Ф. Косых

Н.С. Князев