

**Протокол № 16**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«16» мая 2014г.

**Время проведения: 14.00.**

**Место проведения:** г. Смоленск, ул. М.Жукова, д. 4 (актовый зал КДЦ «Губернский», 1-й этаж)

Основание для созыва Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» (далее - НП СРО «ОСС») - решение Правления НП СРО «ОСС», протокол № 53 от 06 мая 2014г.

По данным реестра членов НП СРО «ОСС» (сайт НП СРО «ОСС» [www.smolensk-SRO.ru](http://www.smolensk-SRO.ru)) на 16 мая 2014 г. в составе НП СРО «ОСС» зарегистрировано 331 (триста тридцать одна) организация и индивидуальных предпринимателей

На Общее собрание прибыли полномочные представители от 226 организаций членов НП СРО «ОСС». Все полномочные представители прошли регистрацию.

**Открытие Общего собрания членов НП СРО «ОСС»**

**Слушали:** Председательствующего на Общем собрании **Попова Сергея Серафимовича** - Председателя Правления НП СРО «ОСС», который сообщил присутствующим, что Общее собрание правомочно в соответствии с Уставом НП СРО «ОСС», т.к. в его работе принимают участие более половины членов нашей организаций и предложил проголосовать за открытие Общего собрания.

**Голосовали:** «ЗА» -226, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Попов С.С.:** Общее собрание членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» объявляется открытым.

**Попов С.С.** предложил участникам Общего собрания избрать Президиум в составе:

**1.Артюхова Сандра Александровна** – директора ООО «ТомСолСервис»

**2.Косых Вадима Вячеславовича** – генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис»

**3.Потапова Вениамина Николаевича** – Председателя Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»

**4.Прохорова Александра Даниловича** – генерального директора ООО «Теплосервис»

**5.Пятраускене Наталья Петровна** – директор ООО «Наладчик»

**6.Тарасова Сергея Петровича** – директора ООО «Феникс 53»

**7.Ускреева Василия Ивановича** – Президента ООО СФПСК «Щит»

**Голосовали:** «ЗА» -226 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Формирование рабочих органов**

**Попов С.С.** предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: Секретариат и Счетную комиссию. Предложил избрать Секретариат в количестве 3 человек.

**Голосовали:** «ЗА» -226 «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Попов С.С.** предложил в состав Секретариата избрать следующие кандидатуры:

Князева Николая Сергеевича - секретаря-референта НП СРО «ОСС», Апраксина Александра Петровича – главного специалиста НП СРО «ОСС» и Рудину Марию Ивановну – директора ООО «Управление отделочных работ»-1»

**Голосовали:** «ЗА» - 226, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Попов С.С.** Предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 5 человек.

**Голосовали:** «ЗА» -226 , «Против» - нет «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

В состав Мандатной комиссии ввести:

Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»

Макушина Александра Георгиевича – начальника отдела НП СРО «ОСС»

Сахарова Станислава Леонидовича – представителя ООО «ПСМУ

Жамойда Сергея Владимировича – представителя ООО «Агрожилстрой»

Бурдина Олега Николаевича – директора ООО «Центрэнергомонтаж-регион»

**Голосовали:** «ЗА» - 226, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Попов С.С.** предложил избрать Счетную комиссию в количестве 5 человек.

**Голосовали:** «ЗА» -226 , «Против» - нет «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

В состав Счетной комиссии ввести:

Скокова Бориса Валентиновича – директора Кирпичного завода

Арешенко Владимира Ивановича – директора ООО «СМУ-1»

Павлюченкова Владимира Николаевича – директора ООО «ДомСтрой»

Зеленского Александра Андреевича – директора ООО «Горжилстрой»

Артемову Елену Искандеровну – директор ООО «ПСМУ»

**Голосовали:** «ЗА» - 226, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**О повестке дня Общего собрания.**

Слушали: **Попова С.С.**, который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

1. Отчет о работе НП СРО «ОСС» за 2013 год и сложившейся ситуации в связи с отзывом лицензии ОАО «Смоленский Банк».
2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2013 год.
3. О Генеральном директоре НП СРО «ОСС».
4. Утверждение бухгалтерского отчета НП СРО «ОСС» за 2013 год и сметы расходов на 2014 год.
5. Внесение изменений в Устав НП СРО «ОСС».
6. Награждение Почетными грамотами Национального Объединения Строителей.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали:** «ЗА» - 226, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **Повестка дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС»**

- 1. Отчет о работе НП СРО «ОСС» за 2013 год и сложившейся ситуации в связи с отзывом лицензии ОАО «Смоленский Банк».**
- 2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2013 год.**
- 3. О Генеральном директоре НП СРО «ОСС».**
- 4. Утверждение бухгалтерского отчета НП СРО «ОСС» за 2013 год и сметы расходов на 2014 год.**
- 5. Внесение изменений в Устав НП СРО «ОСС».**
- 6. Награждение Почетными грамотами Национального Объединения Строителей.**

Иных предложений и замечаний не поступило.

**1. Слушали: Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д.** с информацией о работе НП СРО «ОСС» за 2013 год и сложившейся ситуации в связи с отзывом лицензии ОАО «Смоленский Банк».

Поступило предложение информацию принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 226, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**2.Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Глазкову Н.А.,** которая ознакомила присутствующих на Общем собрании с отчетом Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2013 год.

**Попов С.С.** предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - 205, «Против» - 16, «Воздержались» - 5

Решение принято

**3. Слушали: Председательствующего на Общем собрании Попова С.С.** О Генеральном директоре НП СРО «ОСС».

**Выступили:** Президент ООО СФПСК «Щит» Ускреев В. И. и Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В.

**Правление предложило за грубые нарушения финансовой дисциплины, в соответствии с п. 7.3 Устава НП СРО «ОСС», освободить от должности Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д. и расторгнуть с ним Трудовой договор.**

Голосовали: «ЗА» - 138, «Против» - 37, «Воздержались» - 28

Решение принято

**4. Слушали: директора ООО «СМУ» Петрову А.А.,** которая ознакомила присутствующих с бухгалтерским отчетом НП СРО «ОСС» за 2013 год и сметой расходов на 2014 год.

**Попов С.С.** предложил утвердить бухгалтерский отчет НП СРО «ОСС» за 2013 год и смету расходов на 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 201, «Против» - 1, «Воздержались» - 2

Решение принято

**5. Слушали: первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС» Новикова Ю.П.,** который сообщил, что на Правлении поступило предложение о внесении изменения в Устав НП СРО «ОСС»: Новая редакция п. 7.3 Устава НП СРО «ОСС»: «Общее собрание осуществляет назначение на должность Генерального директора НП СРО «ОСС» и досрочное освобождение его от должности путём «**тайного**» голосования».

Новая редакция п. 9.4 Устава НП СРО «ОСС»: «Генеральный директор назначается по представлению Правления Общим собранием членов НП СРО «ОСС» путём **тайного** голосования простым большинством присутствующих на собрании членов НП СРО «ОСС» **сроком на два года**».

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» - 12, «Воздержались» - 5.

Решение принято

**6. Председательствующий на Общем собрании Попова С. С.** вручил Почетные грамоты Национального Объединения Строителей Косых Вячеславу Федоровичу – Председателю Совета директоров компании ЗАО «Смолстром-сервис», Тарасову Сергею Петровичу – директору ООО «Феникс 53», Толкачевой Нели Алексеевне – начальнику МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Гагарина и Микасу Дмитрию Дмитриевичу - начальнику производственной базы ООО «Смоленская финансово-промышленная корпорация «Щит».

Председатель Общего собрания  
НП СРО «ОСС»



С.С. Попов

Секретарь

Н.С. Князев

УТВЕРЖДЕНО  
Проккол Общего собрания НП СРО «ОСС»  
от 16 мая 2014 года №16



**СМЕТА**  
Поступления и расходов НП СРО «ОСС» на 2014 г.

**ПОСТУПЛЕНИЯ**

№	Наименования	Сумма, руб.
1	Целевые поступления (вступительные, членские взносы)	20 257 884,00

**РАСХОДЫ**

№№	Статья расходов	Затраты в год, руб.
<b>1. Расходы на содержание аппарата управления</b>		
1.1	Расходы связанные с оплатой труда (Фонд заработной платы с НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды (30,2%))	9 800 000,00
1.2	Расходы на служебные командировки, семинары, повышение квалификации персонала	300 000,00
<b>ИТОГО (п.п. 1.1 – 1.2):</b>		<b>10 100 000,00</b>
<b>2. Текущие расходы</b>		
2.1	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	100 000,00
2.2	Содержание офиса, автомобильного транспорта и иного имущества	1 450 000,00
2.3	Ремонт основных средств и иного имущества	40 000,00
2.4	Услуги связи (стационарная, мобильная, интернет, сайт)	340 000,00
2.5	Прочие расходы (услуги банка, публикация в СМИ, реклама, периодическая подписка, методические пособия, спец. литература, типографские услуги, услуги сторонних организаций, хоз. Расходы, издание газеты и др.)	500 000,00
2.6	Членские взносы в НОСТРОЙ	1 680 000,00
2.7	Прочие отчисления и налоги	20 000,00
<b>ИТОГО (п.п. 2.1 – 2.7):</b>		<b>4 130 000,00</b>
<b>3. Резерв</b>		
3.1	Резервный фонд СРО	6 117 884,00
<b>ИТОГО (п.п. 1-3)</b>		<b>20 257 884,00</b>

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Перераспределение между статьями сметы расходов осуществлять по решению Правления НП СРО «ОСС» в размере не более 20% от суммарного объема средств, указанных разделов сметы.