**Протокол № 15**

 **Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства**

**Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»**

**г. Смоленск «15» февраля 2013г.**

**Время проведения: 11.00. Место проведения:** г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4 (актовый зал КРЦ «Губернский», 2 этаж)

Основание для созыва Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» (далее - НП СРО «ОСС») - решение Правления НП СРО «ОСС» (далее - Правление), протокол № 01 от 14 января 2013г.

По данным реестра членов НП СРО «ОСС» (сайт НП СРО «ОСС» [www.smolensk-sro.ru](http://www.smolensk-sro.ru)) на 15 февраля 2013 г. в составе НП СРО «ОСС» зарегистрировано 354 (триста пятьдесят четыре) организации.

На Общее собрание прибыло полномочных представителей от 207 организаций – членов НП СРО «ОСС». Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования с правом решающего голоса.

**Открытие Общего собрания**

**Слушали:** **Прохорова Александра Дмитриевича** - Генерального директора НП СРО «ОСС», который сообщил, что Общее собрание правомочно в соответствии с Уставом НП СРО «ОСС», т.к. в его работе принимают участие более половины членов НП СРО «ОСС» и предложил проголосовать за открытие Общего собрания.

**Голосовали:** «ЗА» - 207 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Прохоров А.Д.** объявил Общее собрание открытым.

**Прохоров А.Д.** представил участникам Общего собрания Почётного гостя –

**Данилюка Александра Николаевича** - Главу города-героя Смоленска.

**Прохоров А.Д.**  предложил участникам Общего собрания избратьПрезидиум в составе  **Бабаяна Рафаела Николаевича –** Генерального директора ООО «Вязьмажилстрой», **Косых Вячеслава Федоровича –** Председателя ПравленияНП СРО «ОСС», **Попова Сергея Серафимовича –** Генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой, **Прохорова Александра Дмитриевича –** Генерального директора НП СРО «ОСС», **Потапова Вениамина Николаевича** - Председателя Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой», **Пятраускене Наталью Петровну -**  директора ООО «Наладчик», **Тютюнника Николая Григорьевича -** Генерального директора ЗАО «СмолБелСтройКомплект, **Ускреева Василия Ивановича -**  Президента ООО СФПСК «Щит».

**Голосовали:** «ЗА» - 207 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Прохоров А.Д.** предложил ввести в состав Президиума **Данилюка Александра Николаевича,** Главу города-героя Смоленска.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Прохоров А.Д.** предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: Секретариат, Мандатную и Счетную комиссии. Предложил избрать Секретариат в количестве 3 человек.

**Голосовали:** «ЗА» -207, « Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Прохоров А.Д.** предложил в состав Секретариата следующие кандидатуры:

**Князева Николая Сергеевича –** секретаря-референта НП СРО «ОСС», **Рудину Марию Ивановну –** директора ООО «Управление отделочных работ», **Семенова Анатолия Михайловича –**  директора ООО «СП»

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Прохоров А.Д.** предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Прохоров А.Д.** предложил в состав Мандатной комиссии следующие кандидатуры: **Бурдина Олега Николаевича** – директора ООО «Центрэнергомонтаж-регион», **Глебова Анатолия Анатольевича** – директора ООО «Строитель», **Рассохину Валентину Анатольевну** – директора ООО «Витебскжилстрой».

**Голосовали**: «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Прохоров А.Д.** предложил избрать Счетную комиссию в количестве 7 человек.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Прохоров А.Д.** предложил избрать в состав Счетной комиссии: **Алхимова Сергея Николаевича** – директора ООО «Дом», **Куксова Юрия Владимировича** – генерального директора ООО «Комплекс Плюс», **Козлова Юрия Владимировича** – директора ООО «ПСМУ», **Клушкина Владимира Михайловича –** директора ООО «Квант-С», **Колчина Сергея Евгеньевича** – генерального директора ООО «ОЛТИ», **Полякова Виталия Викторовича** – директора ООО «РемСтройАльянс», **Павлюченкова Владимира Николаевича** – директора ООО «РСУ-1»,

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Прохоров А.Д.** предоставил слово члену Мандатной комиссии Рассохиной В.А., которая огласила Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии.

**Прохоров А.Д.** предложил утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии. (прилагается).

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Прохоров А.Д.** предоставил слово для доклада Мандатной комиссии о подтверждении полномочий членов Общего собрания Председателю Мандатной комиссии Рассохиной В.И.(доклад прилагается)

**Прохоров А.Д.** предложил утвердить докладМандатной комиссии, подтверждающей полномочия участников Общего собрания членов ННП СРО «Объединение смоленских строителей» 15 февраля 2013 года.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Прохоров А.Д.** от Счетной комиссии предоставил слово Куксову Юрию Владимировичу – генеральному директору ООО «Комплекс Плюс».

**Куксов Ю.В.** сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Куксов Ю. В. – генеральный директор ООО «Комплекс Плюс», секретарем Счетной комиссии избран Павлюченков В. Н. – директор ООО «РСУ-1»

**Прохоров А.Д.** предложил утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии (Протокол № 1 прилагается)

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**О повестке дня Общего собрания.**

**Слушали Прохорова А.Д.,** который предложилутвердить повестку дняОбщего собрания из 12 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали:** «ЗА» - 207,»против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет о работе Правления НП СРО «ОСС» за период с 18.02.2011 по 15.02.2013.

2. О внесении изменений в Устав НП СРО «ОСС».

3. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение 2в Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2011 №714.

4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде.

5. Утверждение новой редакции Требований о страховании членами НП СРО «ОСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Утверждение Положения о награждении Благодарственным письмом НП СРО «ОСС».

7. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2012 год.

8. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСС» за 2012 год и утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2013 год.

9. Исключение из членов НП СРО «ОСС».

10. Выборы членов Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС».

11. Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСС».

12. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС».

**Вопрос № 1** «Отчет о работе Правления НП СРО «ОСС» за период с 18.02.2011 по 15.02.2013».

**Слушали: Попова С.С**., заместителя Председателя Правления НП СРО «ОСС» - генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропродорстрой».

**Прохоров А.Д.** предложил принять к сведению «Отчет о работе Правления НП СРО «ОСС» за период с 18.02.2011 по 15.02.2013» и проголосовать за данное предложение.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно**.

**Вопрос № 2** «О внесении изменений в Устав НП СРО «ОСС».

**Слушали: Новикова Ю.П.,** первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС».

**Прохоров А.Д.** предложил внести следующие изменения в Устав НП СРО «ОСС»:

1. В п.4.7 слово «субсидиарную» заменить словом «солидарную». 2. В п.4.8.3 слово «субсидиарной» заменить словом «солидарной». 3. Пункты 1, 2 вступают в силу с 01.07.2013. **Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет **Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3** «Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение 2в Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2011 №714.»

**Слушали**   **Новикова Ю.П.,** первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС».

**Прохоров А.Д.** предложил утвердить «Новую редакцию Требований к системе аттестации работников членов НП СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение 2в Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2011 №714.»

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4** «Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде.

**Слушали**   **Новикова Ю.П.,** первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС».

**Прохоров А.Д**.предложил:

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде.

2. Данное решение вступает в силу с 01.07.2013.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5 «**Утверждение новой редакции Требований о страховании членами НП СРО «ОСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**Слушали**   **Новикова Ю.П.,** первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС».

**Прохоров А.Д**. предложил утвердить новую редакцию Требований о страховании членами НП СРО «ОСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6 «**Утверждение Положения о награждении Благодарственным письмом НП СРО «ОСС».

**Слушали Новикова Ю.П.,** первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС».

**Прохоров А.Д**. предложил утвердить Положение о награждении Благодарственным письмом НП СРО «ОСС».

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7** «Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2012 год».

**Слушали**  **Глазкову Наталью Александровну –** директора ООО «СтройАкадемия», которая выступила с отчетом Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2012 год.

 **Прохоров А.Д**.предложил утвердитьотчет Ревизионной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8 «**Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСС» за 2012 год и утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2013 год».

**Прохоров А.Д.,** сообщил присутствующим на Общем собрании,что на сайте НП СРО «ОСС» и в материалах, которые были розданы участникам собрания, все документы имеются. Предложил:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОСС» за 2012 год.

2. Утвердить смету расходов НП СРО «ОСС» на 2013 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9 «**Исключение из членов НП СРО «ОСС».

**Слушали Яковлеву А.А.** – помощника Генерального директора НП СРО «ОСС», которая сообщила:

На основании части 7 статьи 55.10 в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.7, пунктами 2, 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации предлагается исключить из членов НП СРО «ОСС» следующие организации: ООО «Бел Проект Строй» и ООО «Проект Двадцать Один» - Строительство».

**Прохоров А.Д.** предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Бел Проект Строй».

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Прохоров А.Д.** предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Проект Двадцать Один» - Строительство».

**Голосовали:** «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 10 «**Выборы членов Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС».

**Слушали Прохорова А.Д.,** который предложил избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек: **Глазкова Наталья Александровна –** директор ООО «СтройАкадемия», **Ковтун Василий Иванович –** генеральный директор ОАО «Агровод», **Фомичев Валерий Алексеевич –** директор ООО «СТМонтаж».

**Голосовали**: «ЗА» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 11** «Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСС».

**Слушали Прохорова А.Д.**, который предложилизбратьПравление НП СРО «ОСС» в количестве 11 человек.

Голосовали: «ЗА»- 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

Состав Правления НП СРО «ОСС» определен в количестве 11 человек.

**Прохоров А.Д.** предложил для избрания в состав Правления следующие кандидатуры:

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

**2.Гильманов Раис Акрамович –** генеральный директор ЗАО «Центмонтважавтоматика»

**3.Косых Вадим Вячеславович –** генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»

**4.Попов Сергей** **Серафимович –** генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»

**5.Потапов Вениамин Николаевич –** Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»

**6.Прохоров Александр Данилович –** генеральный директор ООО «Теплосервис»

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

**8.Степанов Максим Александрович –** генеральный директор ЗАО «Ваш дом»

**9.Тютюнник Николай Григорьевич –** директор ЗАО «СмолБелСтройКомплект»

**10.Тарасов Сергей Петрович –** директор ООО «Феникс 53»

 **11.Ускреев Василий Иванович –** президент ООО СФПСК «Щит»

**Прохоров А.Д.** предложил включить данные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО «ОСС»

**Голосовали: «**За» - 207, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Счетной комиссии поручено подготовить бюллетени для тайного голосования в соответствии с утвержденным списком кандидатур.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам членов Правления НП СРО «ОСС».

**Слушали председателя счетной комиссии Куксова Ю.В.,** который огласил Протокол № 2 заседания счетной комиссии от 15 февраля 2013 года (прилагается).

**Слушали Прохорова А.Д.**, который предложилутвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

**Голосовали**: «ЗА» - 198, «Против» - нет, «Воздержались» -нет

**Решение принято единогласно.**

**Членами Правления НП СРО «ОСС» избраны:**

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

**2.Гильманов Раис Акрамович –** генеральный директор ЗАО «Центмонтважавтоматика»

**3.Косых Вадим Вячеславович –** генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»

**4.Попов Сергей** **Серафимович –** генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»

**5.Потапов Вениамин Николаевич –** Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»

**6.Прохоров Александр Данилович –** генеральный директор ООО «Теплосервис»

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

**8.Степанов Максим Александрович –** генеральный директор ЗАО «Ваш дом»

**9.Тютюнник Николай Григорьевич –** директор ЗАО «СмолБелСтройКомплект»

**10.Тарасов Сергей Петрович –** директор ООО «Феникс 53»

**11.Ускреев Василий Иванович –** президент ООО СФПСК «Щит»

**Вопрос № 12** «Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС». **Прохоров А.Д.** от имени участников Общего собрания поздравил избранный состав Правления и пожелал плодотворной работы. В соответствии с Уставом НП СРО «ОСС» вновь избранное Правление должно предложить Общему собранию кандидатуру для избрания тайным голосованием Председателя Правления из числа членов Правления.

**Тютюнник Н.Г.** огласил Протокол № 1 заседания вновь избранного Правления НП СРО «ОСС», которое предложило участникам Общего собрания избрать Председателем Правления НП СРО «ОСС» **Попова Сергея Серафимовича –**  генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой».

**Слушали Прохорова А.Д.,** который предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО «ОСС» кандидатуру **Попова Сергея Серафимовича –**  генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой».

**Голосовали**: «ЗА» - 198, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования.

**Прохоров А.Д.** предоставил слово председателю Счетной комиссии Куксову Юрию Владимировичу.

Слушали **Куксова Ю.В.**, который огласил Протокол № 3 заседания Счетной комиссии от 15 февраля 2013 года (прилагается). Председателем Правления НП СРО «ОСС» избран **Попов Сергей Серафимович.**

**Прохоров А.Д.** предложилутвердить Протокол № 3 заседания счетной комиссии.

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

**Решение принято единогласно.**

**Председателем Правления НП СРО «ОСС» избран Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой».**

Слушали **Попова С.С.**, который выразил благодарность за оказанное доверие,обещалработать в направлении улучшения строительного комплекса и успешного решения задач саморегулирования.

**Председательствующий**

**Общего собрания НП СРО «ОСС» А.Д. Прохоров**

**Секретарь**

**Общего собрания Н.С. Князев**

### Санаторий «Приморье» МВД России