

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**очередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства**  
**в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)**  
(далее – НП «Столица» СРОС или Партнерство)

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9.

Дата проведения 24 марта 2015 г.

Время начала собрания: 11:00 час.

В соответствии с п. 9.15.4 Устава НП «Столица» СРОС председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 123 члена НП «Столица» СРОС из общего числа 200 членов, кворум имеется.

**Приглашены:**

Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС

Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС

Илюнин Сергей Сергеевич – Заместитель директора НП «Столица-Энерго» СРО

Чех Игорь Леопольдович – Начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС

Шурлаева Марина Витальевна – Начальник юридического отдела НП «Столица-Проект» СРО

Дядьков Дмитрий Александрович – Секретарь Совета НП «Столица» СРОС

Зуева Алена Юрьевна – Специалист контрольного отдела НП «Столица-Проект» СРО.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил избрать секретариат Общего собрания членов НП «Столица» СРОС в составе 2 человек:

**Секретариат:** Чех Игорь Леопольдович;

Зуева Алена Юрьевна.

Избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица» СРОС Чеха Игоря Леопольдовича

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Голосовать за состав Секретариата списком.

2. Избрать следующих лиц в состав Секретариата:

Чех Игорь Леопольдович;

Зуева Алена Юрьевна

3. Избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица» СРОС Чеха Игоря Леопольдовича.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

**Члены счетной комиссии:** Шурлаева Марина Витальевна;  
Илюнин Сергей Сергеевич;  
Дядьков Дмитрий Александрович.  
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:
  - Шурлаева Марина Витальевна;
  - Илюнин Сергей Сергеевич;
  - Дядьков Дмитрий Александрович.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил установить на Общем собрании членов Партнерства следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить на Общем собрании членов Партнерства следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предоставил слово Шурлаевой М.В.

**СЛУШАЛИ:** Шурлаеву М.В., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства Шурлаеву М.В. и об избрании Дядькова Д.А. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства).

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить доклад Председателя Счетной комиссии Общего собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания).

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Общего собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания).

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

**Повестка дня собрания:**

1. Отчет Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год.
2. Отчет Исполнительного органа НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица» СРОС за 2014 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 года.
4. Об утверждении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 года.
5. О переименовании НП «Столица» СРОС и приведение в соответствие учредительных документов в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
6. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции. Об утверждении эмблемы Ассоциации.
7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица» СРОС и избрании новых членов Совета НП «Столица» СРОС.
8. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей.
10. Об исключении из членов НП «Столица» СРОС.

Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

## **ВОПРОС 1. Отчет Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 г.**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом НП «Столица» СРОС работе в 2014 году.

**СЛУШАЛИ:** Чеха И.Л., который доложил присутствующим об основных нарушениях членами Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске; соблюдение правил саморегулирования; соблюдение условий членства; соблюдение требований стандартов; требований технических регламентов.

В прениях слушали: Еремина В.Я. (ООО «МПО РИТА»), Питерского Л.Ю. , Илюнину Ю.А.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил рассмотреть Проект Решения Общего собрания членов Партнерства, внести в него возможные дополнения и изменения и утвердить его.

Зачитан Проект Решения Общего собрания членов Партнерства.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год и утвердить Решение Общего собрания членов Партнерства.

Других предложений не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Признать работу Совета НП «Столица» СРОС в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год.

2. Утвердить Решение Общего собрания членов Партнерства (Приложение №1 к протоколу).

## **ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом НП «Столица» СРОС работе в 2014 году.

После выступления Питерского Л.Ю. из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год.

Других предложений не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Исполнительного органа НП «Столица» СРОС в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа НП «Столица» СРОС о проделанной работе за 2014 год.

**ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица» СРОС за 2014 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью НП «Столица» СРОС, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года.

Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП «Столица» СРОС по состоянию на 31 декабря 2014 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО «МЦФЭЭ».

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица» СРОС за 2014 г. и отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2014 года и 1-й квартал 2015 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица» СРОС за 2014 год.

**ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2015 года и 1-й квартал 2016 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2015 года и 1-й квартал 2016 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2015 года и 1-й квартал 2016 года.

**ВОПРОС 5. О переименовании НП «Столица» СРОС и приведение в соответствие учредительных документов в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который сообщил, что согласно положений подпункта 5 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), вступившего в силу с 01.09.2014г., к некоммерческим партнерствам, созданным до дня вступления в силу указанного закона, применяются нормы главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации об ассоциациях (союзах). В соответствии с положениями пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу данного закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который предложил переименовать Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) (НП «Столица» СРОС) в Ассоциацию содействия развитию строительного комплекса и строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) (Ассоциация «Столица» СРОС) для приведения наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) переименовать Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) (НП «Столица» СРОС) в Ассоциацию содействия развитию строительного комплекса и строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) (Ассоциация «Столица» СРОС) для приведения наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.

**ВОПРОС 6. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции. Об утверждении эмблемы Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Устав, для его приведения в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также сообщила присутствующим, что в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях») некоммерческая организация вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Государственная регистрация эмблемы осуществляется Министерством юстиции на основании Приказа Минюста РФ от 22.02.2007г. № 39. Партнерством был подготовлен проект эмблемы с ее описанием (приложение к протоколу). Для подачи необходимого комплекта документов в Минюст РФ на регистрацию эмблемы, необходимо

принять решение об утверждении символики, подготовки соответствующего пакета документов для регистрации эмблемы Партнерства и направлении документов для регистрации эмблемы в Министерство Юстиции РФ. Доложила проект Устава в новой редакции.

Других предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить эмблему Партнерства, поручить исполнительному органу Партнерства подготовить необходимый пакет документов для регистрации эмблемы и направить в Министерство юстиции РФ необходимый пакет документов для регистрации эмблемы и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) утвердить эмблему Партнерства;
- 2) поручить Исполнительному органу Партнерства подготовить необходимый пакет документов для регистрации эмблемы Партнерства и направить в Министерство юстиции РФ необходимый пакет документов для регистрации эмблемы Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить Устав в новой редакции, приведенный в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) утвердить Устав в новой редакции, приведенный в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Федеральным закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

**ВОПРОС 7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица» СРОС и избрании новых членов Совета НП «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который сообщил о ходатайстве Совета Партнерства о досрочном прекращении полномочий члена Совета Грицнер Герхарда.

Председательствующий напомнил, что в соответствии с п. 8.3.2 Устава НП «Столица» СРОС досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства. Предложил поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства - Грицнер Герхарда.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Прекратить досрочно полномочия члена Совета Партнерства - Грицнер Герхарда.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который доложил, что Совет Партнерства рекомендовал избрать в члены Совета Партнерства Баженова Владимира Николаевича – генерального директора ООО «Телеком-Монтаж».

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 9.4 Устава НП «Столица» СРОС Совет Партнерства избирается тайным голосованием, в соответствии с п. 9.2. Устава НП «Столица» СРОС Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Шурлаеву М.В., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета НП «Столица» СРОС.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить форму бюллетеня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета НП «Столица» СРОС.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил голосовать за включение кандидатуры Баженова Владимира Николаевича в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Партнерства.

Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов. Поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов НП «Столица» СРОС кандидатуру Баженова Владимира Николаевича.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая разъяснила порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут. Поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сделать перерыв для проведения тайного голосования на 10 минут.

**Проходит тайное голосование по избранию членов Совета НП «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 3):

Зарегистрировалось на момент голосования по 7 вопросу повестки дня 123 члена.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – 123.

Число выданных бюллетеней для голосования 118.

Число бюллетеней, полученных после голосования 118.

Число испорченных бюллетеней после голосования 3.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования 5.

В результате тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Партнерства распределились следующим образом:

<b>ФИО</b>	<b>за</b>	<b>против</b>
Баженов Владимир Николаевич	<b>114</b>	<b>1</b>

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица» СРОС.

**Решения по данному вопросу приняты 2/3 голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Избрать Баженова Владимира Николаевича генерального директора ООО «Телеком-Монтаж» членом Совета Партнерства.

**ВОПРОС 8. Избрание Председателя Совета НП «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Израеляна А.Р. (член Совета НП «Столица» СРОС), который сообщил, что Фролов Борис Леонидович был избран Председателем Совета Партнерства 08 апреля 2013 года.

В соответствии с частью 4 статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 9.14 Устава НП «Столица» СРОС срок полномочий Председателя Совета не может превышать два года. В связи с этим необходимо провести выборы Председателя Совета. В соответствии с пунктом 9.14 Устава Председатель Совета избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства тайным голосованием. Совет Партнерства рекомендовал кандидатуру Фролова Бориса Леонидовича для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета НП «Столица» СРОС.

Других предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Шурлаеву М.В., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить форму бюллетеня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил, с учетом поступившего предложения о выдвижении кандидата для избрания на должность Председателя Совета НП «Столица» СРОС, при отсутствии других заявленных кандидатур на выборную должность, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета НП «Столица» СРОС сроком на 2 года следующего кандидата - Фролова Бориса Леонидовича.

Отводов и самоотводов не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства сроком на 2 года кандидатуру члена Совета Партнерства - Фролова Бориса Леонидовича.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая разъяснила порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут. Поставил вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию Счетной комиссии Общего собрания к сведению и сделать перерыв для проведения тайного голосования на 10 минут.

**Проходит тайное голосование по избранию Председателя Совета Партнерства.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 4):

Зарегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 123 члена.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – 123.

Число выданных бюллетеней для голосования 118.

Число бюллетеней, полученных после голосования 118.

Число испорченных бюллетеней после голосования 3.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования 5.

В результате тайного голосования голоса за кандидатуру распределились следующим образом:

<b>ФИО</b>	<b>за</b>	<b>против</b>
Фролов Борис Леонидович	<b>115</b>	<b>0</b>

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица-Проект» СРО.

**Решения по данному вопросу приняты 2/3 голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Избрать Председателем Совета Партнерства сроком на 2 года Фролова Бориса Леонидовича.

**ВОПРОС 9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект «Положения о членских взносах Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить Положение о членских взносах Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции, признать утратившим силу Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС (протокол № 11 от 08 апреля 2013 г.). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Положение о членских взносах Ассоциации «Столица» СРОС - в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС утвержденные решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 11 от 08 апреля 2013 г.).

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект «Положения о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции, признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП «Столица» СРОС (протокол № 8 от 26 августа 2010 г.). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Столица» СРОС - в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП «Столица» СРОС утвержденные решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол № 8 от 26 августа 2010 г.).

**ВОПРОС 10. Об исключении из членов НП «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который напомнил присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава НП «Столица» СРОС каждая организация, являющаяся членом Партнерства, обязана соблюдать положения Устава, внутренних документов Партнерства, а также своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Сообщил, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7, статьей 55.15 Градостроительного кодекса, статьей 10 Федерального Закона № 315-ФЗ, Уставом Партнерства саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации.

Огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по оплате членских взносов:

№	Организация	Основание для исключения
1.	ООО «Энерготехнология»	Долг 180 000 рублей

2.	ООО «ОРБИТА-МОСТ»	Долг 222 000 рублей
3.	ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»	Долг 192 000 рублей
4.	ООО «ТехПромАльянс»	Долг 180 000 рублей
5.	ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»	Долг 160 000 рублей
6.	ЗАО «Стройинтерсервис»	Долг 144 000 рублей
7.	ООО «Инженер»	Долг 120 000 рублей
8.	ЗАО «ИСК «Строймонтажиндустрия»	Долг 120 000 рублей
9.	ООО «Благоустройство и Строительство»	Долг 90 000 рублей
10.	ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО»	Долг 108 000 рублей
11.	ЗАО «607 УНР»	Долг 60 000 рублей

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который обратился с просьбой не исключать из членов Партнерства ООО «ОРБИТА-МОСТ», в связи с полной оплатой задолженности по членским взносам.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который проставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Не исключать из членов Партнерства ООО «ОРБИТА-МОСТ», в связи с полной оплатой задолженности по членским взносам.

**СЛУШАЛИ:** Лебедева О.А (ОАО « РЖД – Развитие вокзалов»), который обратился с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года. Просит установить срок погашения имеющейся задолженности до 01 июня 2015 года.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который предложил установить для ОАО «РЖД – Развитие вокзалов» (ИНН 7709832072, ОГРН 1097746366080) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который проставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить для ОАО «РЖД – Развитие вокзалов» (ИНН 7709832072, ОГРН 1097746366080) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который сообщил, что в адрес Партнерства поступило письмо от ООО «Энерготехнология» (ИНН 7701637672, ОГРН 1057749712811) с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года, в связи с чем предложил установить для ООО «Энерготехнология» срок погашения имеющийся задолженности до 01 июня 2015 года. В случае если указанное предприятие в срок до 01 июня 2015 года не погасит имеющуюся задолженность, исключить из членов Партнерства с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (*пп. 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица» СРОС*).

В адрес Партнерства поступило письмо от ЗАО «Стройинтерсервис» (ИНН 6453057158, ОГРН1026403050134) с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года, в связи с чем предложил установить ЗАО «Стройинтерсервис» срок погашения имеющейся задолженности до 01 июня 2015 года. В случае если указанное предприятие в срок до 01 июня 2015 года не погасит имеющуюся задолженность, исключить из членов Партнерства с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (*пп. 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица» СРОС*).

В адрес Партнерства поступило письмо от ООО «Благоустройство и Строительство» (ИНН 7714197309, ОГРН 1027739704882), с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года, в связи с чем предложил установить для ООО «Благоустройство и Строительство», срок погашения имеющийся задолженности до 01 июня 2015 года. В случае если указанное предприятие в срок до 01 июня 2015 года не погасит имеющуюся задолженность, исключить из членов Партнерства с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (*пп. 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица» СРОС*).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить для ООО «Энерготехнология» (ИНН 7701637672, ОГРН 1057749712811) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

2. Установить для ЗАО «Стройинтерсервис» (ИНН 6453057158, ОГРН1026403050134) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

3. Установить для ООО «Благоустройство и Строительство» (ИНН 7714197309, ОГРН 1027739704882) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица» СРОС с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава Партнерства, по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

<b>№</b>	<b>Организация</b>	<b>Основание для исключения</b>
1.	ООО «ТехПромАльянс»	Долг 180 000 рублей
2.	ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»	Долг 160 000 рублей
3.	ООО «Инженер»	Долг 120 000 рублей
4.	ЗАО «ИСК «Строймонтажиндустрия»	Долг 120 000 рублей
5.	ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО»	Долг 108 000 рублей
6.	ЗАО «607 УНР»	Долг 60 000 рублей

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Партнерства, по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

<b>ООО «ТехПромАльянс»</b>	(ИНН5032164924, ОГРН 1075032003210);
<b>ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»</b>	(ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419);
<b>ООО «Инженер»</b>	(ИНН 7702075659, ОГРН 1027739630566);
<b>ЗАО «ИСК «Строймонтажиндустрия»</b>	(ИНН 7704248106, ОГРН 1027704012302);
<b>ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО»</b>	(ИНН 5041020541, ОГРН 1025005241876);
<b>ЗАО «607 УНР»</b>	(ИНН 5001043542, ОГРН 1035000717751).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить из членов Партнерства на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава партнерства, Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Партнерстве, по причине неоднократного в течение года нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске,

стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов следующие организации:

«Штульц-Планаква ГмбХ» (ИНН 9909330267),

ООО СК «Искра-Макс» (ИНН 7722523010, ОГРН 1047796615085), и поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Партнерства, Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Партнерстве, по причине неоднократного в течение года нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов «Штульц-Планаква ГмбХ» (ИНН 9909330267).

Исключить из членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Партнерства, Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Партнерстве, по причине неоднократного в течение года нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов ООО СК «Искра-Макс» (ИНН 7722523010, ОГРН 1047796615085).

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 123 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица» СРОС.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 13:00 час.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ Б.Л. Фролов

Секретарь

\_\_\_\_\_ И.Л.Чех

## Решение

### Очередного Общего Собрания членов НП «Столица-Проект» СРО

24 марта 2015 года

город Москва

Заслушав и обсудив отчет Председателя Совета НП «Столица» СРОС о работе Совета Партнерства с марта 2014 года по март 2015 года Собрание отмечает, что за отчетный период была проделана определенная работа.

Партнерство в основном выполнило стоящие перед ним задачи, своевременно и качественно осуществляло выдачу допусков к видам работам своим членам, осуществляла контроль за выполнением действующих норм, правил, технических регламентов, а также принятых Партнерством нормативных документов, оперативно реагировало на любые нарушения.

За отчетный период по результатам проверок было выдано всего 3 отрицательных акта, что свидетельствует о значительном улучшении совместной работы при подготовке и проведении проверок.

Поступившие сигналы (их было 11) от контрольных и иных органов оперативно проверялись и устранялись.

Партнерство активно работает над совершенствованием системы саморегулирования, сотрудничая как с депутатским корпусом, органами исполнительной власти, так и общественными организациями.

Вместе с тем, наблюдаются случаи нарушения дисциплины в плане оплаты членских взносов, предоставления различных видов отчетности.

Собрание одобряет принятые Советом меры по повышению ответственности за уплату членских взносов, своевременную сдачу отчетности, повышение ее качества.

Собрание отмечает, что в связи с повышением ответственности СРО, в т.ч. и за достоверность выданных им положительных характеристик членам Партнерства, предоставляемых ими в различные организации, необходимо обеспечить получение всеобъемлющей объективной информации о каждом из членов нашего Партнерства.

#### **Собрание постановляет:**

1. Признать работу Совета удовлетворительной.
2. Совету организовать работу по реализации положений, изложенных в проекте Концепции совершенствования механизмов саморегулирования и нормативно-правовых документов, которые будут выпущены после ее утверждения.
3. Совету организовать работу по доработке формы очередного отчета организаций о своей деятельности за год, дополнив его положениями, позволяющими дать объективную характеристику организации.

Организовать создание накопительной базы данных, начав формирование таким образом «производственной истории» каждой организации.

4. Организовать работу по разъяснению членам Партнерства возможностей использования льгот и другой помощи, предусмотренных документами Российской Федерации, Правительства Москвы по антикризисной тематике. Организовать для членов Партнерства консультации.
5. Поручить Совету выступить с инициативой о создании совместной с представителями исполнительной власти и представителями СРО рабочей группы для оперативного рассмотрения поступающих обращений, а также подготовки предложений по совершенствованию взаимодействия и развитию саморегулирования.
6. Усилить работу по привлечению новых организаций в члены Партнерства, используя принятый механизм снижения суммы ежемесячного взноса на 2 т.р. за каждую вновь привлеченную организацию.
7. Активизировать работу по поощрению добросовестных, отличившихся сотрудников, организаций