

ПРОТОКОЛ № 2/2014
Общего собрания членов некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

«22» декабря 2014 г.

Членов НП СРОС «СЛО»: 144.

Присутствовали: 75 чл. (список прилагается)

Приняли участие: Овчинников В.В., Чудаков В.А., Шамаева Т.П., Соболева В.А., Денисов Б.А., Ладанова Т.В., Бирюкова Н.А., Комаров Д.Н., Путилин С.Н.

Председательствующий Шамардин И.Н. огласил повестку дня.

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Совета Шамардина И.Н. о проделанной работе за 2013-2014 г.г.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание тайным голосованием членов Совета НП СРОС «СЛО».
4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета НП СРОС «СЛО».
5. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Липецкой области».
6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске.
7. Разное.

По первому вопросу: Председатель Совета Шамардин И.Н. доложил собранию о проделанной Советом работе за отчетный период. (Доклад прилагается).

Выступил: Овчинников В.В., который предложил признать работу Совета удовлетворительной.

Других предложений не поступило.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: работу Совета за отчетный период признать удовлетворительной.

По второму вопросу: Председательствующий на собрании Шамардин И.Н. информирует собрание, что срок полномочий коллегиального органа саморегулируемой организации - Совета и председателя Совета окончен.

Избрание членов Совета и его председателя проводится тайным голосованием. Для проведения процедуры тайного голосования Председательствующий предлагает избрать счетную комиссию в составе:

1. Лаухин Вячеслав Дмитриевич – директор ООО «Елецспецстрой» – Председатель комиссии;
2. Шамаева Татьяна Петровна – член комиссии;
3. Соболева Виктория Александровна – член комиссии;
4. Бирюкова Наталья Алексеевна – член комиссии;
5. Ледовских Наталья Егоровна – член комиссии.

Выступили: Овчинников В.В., Быков Н.Н.

Председательствующий Шамардин И.Н. предложил проголосовать за избрание счетной комиссии в вышеуказанном составе.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в составе:

1. Лаухин Вячеслав Дмитриевич – директор ООО «Елецспецстрой» – Председатель комиссии;
2. Шамаева Татьяна Петровна – член комиссии;
3. Соболева Виктория Александровна – член комиссии;
4. Бирюкова Наталья Алексеевна – член комиссии;
5. Ледовских Наталья Егоровна – член комиссии.

По третьему вопросу: Председательствующий на собрании Шамардин И.Н. информирует собрание, что на заседании Совета НП СРОС «СЛО» 27 ноября 2014 г. были обобщены предложения членов НП СРОС «СЛО» по количественному и персональному составу вновь избираемого Совета. Согласно Устава количество членов Совета не может быть менее 13 человек.

Председательствующий предлагает проголосовать за количественный состав вновь избираемого Совета 13 человек.

Других предложений не поступило.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: утвердить состав вновь избираемого Совета в количестве 13 человек.

Далее Председательствующий, согласно обобщенных мнений оглашает список кандидатур в состав Совета:

1. Шамардин Игорь Николаевич – ген.директор ОАО «Свой дом»
2. Сыров Евгений Дмитриевич – ген.директор ОАО «Спецфундаментстрой»
3. Кузюков Сергей Степанович – ген.директор ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»
4. Лаврентьев Александр Владимирович – ген.директор ОАО «ДСК»
5. Лопарев Александр Иванович – ген.директор ООО «Капиталстрой»
6. Соловьев Алексей Иванович – ген.директор ЗАО «Ремстройсервис»
7. Быков Николай Николаевич – директор ЗАО «Промжилстрой»
8. Ломов Евгений Андреевич – директор ЗАО «СП-8 Промстрой»
9. Щедрин Вячеслав Павлович – генеральный директор ООО «Тяжстройсервис»
10. Бойцов Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Строительная компания»
11. Бугаков Андрей Васильевич – директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
12. Щедрин Борис Федорович – ген. директор ОАО «ПМК Строитель»
13. Сешенов Валерий Алексеевич – ген.директор ОАО трест «Липецкстрой»

и предлагает присутствующим дать свои предложения и замечания по данному составу.

Поступило предложение от генерального директора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» Клевцова В.В. о дополнительном включении в Бюллетень № 1 для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Гуськов Алексей Валерьевич – коммерческий директор ООО «Теплосфера»
2. Клевцов Валерий Васильевич – генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
3. Орлов Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Риэлтерский центр «Стройград»
4. Парий Александр Витальевич – генеральный директор ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»
5. Шорстов Андрей Михайлович – начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»
6. Щербаков Михаил Александрович – начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области»

Председательствующий ставит на голосование вопрос о внесении вышеперечисленных кандидатур, с учетом поступившего предложения, в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета НП СРОС «Строители Липецкой области». (Бюллетень № 1).

1. Шамардин Игорь Николаевич – генеральный директор ОАО «Свой дом»
2. Сыров Евгений Дмитриевич – генеральный директор ОАО «Спецфундаментстрой»
3. Кузюков Сергей Степанович – генеральный директор ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»
4. Лаврентьев Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ДСК»
5. Лопарев Александр Иванович – генеральный директор ООО «Капиталстрой»
6. Соловьев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис»
7. Быков Николай Николаевич – директор ЗАО «Промжилстрой»
8. Ломов Евгений Андреевич – директор ЗАО «СП-8 Промстрой»
9. Щедрин Вячеслав Павлович – генеральный директор ООО «Тяжстройсервис»
10. Бойцов Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Строительная компания»
11. Бугаков Андрей Васильевич – директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
12. Щедрин Борис Федорович – генеральный директор ОАО «ПМК Строитель»
13. Сешенов Валерий Алексеевич – генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой»
14. Гуськов Алексей Валерьевич – коммерческий директор ООО «Теплосфера»

15. Клевцов Валерий Васильевич – генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»

16. Орлов Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Риэлторский центр «Стройград»

17. Парий Александр Витальевич – генеральный директор ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»

18. Шорстов Андрей Михайлович – начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»

19. Щербаков Михаил Александрович – начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области»

Клевцов В.В. - генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» предложил провести голосование списком.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: включить в Бюллетень № 1 по выборам членов Совета НП СРОС «СЛО» для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Шамардин Игорь Николаевич – генеральный директор ОАО «Свой дом»
2. Сыров Евгений Дмитриевич – генеральный директор ОАО «Спецфундаментстрой»
3. Кузюков Сергей Степанович – генеральный директор ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»
4. Лаврентьев Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ДСК»
5. Лопарев Александр Иванович – генеральный директор ООО «Капиталстрой»
6. Соловьев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис»
7. Быков Николай Николаевич – директор ЗАО «Промжилстрой»
8. Ломов Евгений Андреевич – директор ЗАО «СП-8 Промстрой»
9. Щедрин Вячеслав Павлович – генеральный директор ООО «Тяжстройсервис»
10. Бойцов Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Строительная компания»
11. Бугаков Андрей Васильевич – директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
12. Щедрин Борис Федорович – генеральный директор ОАО «ПМК Строитель»
13. Сешенов Валерий Алексеевич – генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой»
14. Гуськов Алексей Валерьевич – коммерческий директор ООО «Теплосфера»
15. Клевцов Валерий Васильевич – генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
16. Орлов Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Риэлторский центр «Стройград»
17. Парий Александр Витальевич – генеральный директор ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»

18. Шорстов Андрей Михайлович – начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»

19. Щербаков Михаил Александрович – начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области»

По четвертому вопросу: Поступило предложение об избрании Председателем Совета НП СРОС «СЛО» генерального директора ОАО «Свой дом» Шамардина Игоря Николаевича. Председательствующий предлагает проголосовать за внесение данной кандидатуры в бюллетени для тайного голосования (Бюллетень № 2).

Других предложений не поступило.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: включить в Бюллетень № 2 для тайного голосования по кандидатуре Председателя Совета НП СРОС «СЛО» генерального директора ОАО «Свой дом» Шамардина Игоря Николаевича.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в розданных бюллетенях для тайного голосования отметки любым знаком 13 кандидатов в члены Совета (Бюллетень №1), также напротив фамилии кандидата на должность Председателя Совета (Бюллетень № 2).

После подсчета голосов председатель счетной комиссии Лаухин В.Д. оглашает результаты голосования и предлагает собранию **утвердить:**

- **протокол счетной комиссии № 1**

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

- **протокол счетной комиссии № 2**

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

(Протоколы счетной комиссии №1 и №2 прилагаются).

Таким образом, в результате тайного голосования в состав Совета вошли:

1. Шамардин Игорь Николаевич – генеральный директор ОАО «Свой дом»
2. Сыров Евгений Дмитриевич – генеральный директор ОАО «Спецфундаментстрой»
3. Клевцов Валерий Васильевич – генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
4. Лаврентьев Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ДСК»
5. Лопарев Александр Иванович – генеральный директор ООО «Капиталстрой»
6. Соловьев Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис»
7. Парий Александр Витальевич – генеральный директор ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»
8. Шорстов Андрей Михайлович – начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»
9. Щербаков Михаил Александрович – начальник ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области»

10. Бойцов Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Строительная компания»
11. Бугаков Андрей Васильевич – директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
12. Щедрин Борис Федорович – ген. директор ОАО «ПМК Строитель»
13. Быков Николай Николаевич – директор ЗАО «Промжилстрой»

Председателем НП СРОС «Строители Липецкой области» избран Шамардин Игорь Николаевич – генеральный директор ОАО «Свой дом».

По пятому вопросу об исключении из членов НП СРОС «СЛО»

- ООО «Стальконструкция» (задолженность 122 тыс. руб.);
- ООО «Липецкспецстрой» (задолженность 93 тыс. руб.);
- ООО «ЭлитЖилСтрой» (задолженность 77 тыс. руб.)

заслушана информация Генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова В.В. о неоднократной неуплате в течение года указанными организациями членских взносов и имеющейся задолженности.

Неоднократные предупреждения о том, что в случае неуплаты задолженности организации будут исключены из членов НП СРОС «СЛО» остались без ответа. На заседании Совета НП СРОС «СЛО» 06.10.2014 г. (Протокол № 18\2014) было принято решение рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП СРОС «СЛО» указанные организации.

Выступили: Мадиримов Р.Р., Какичев А.Ф.

Председательствующий предлагает проголосовать за исключение:

- ООО «Стальконструкция» (задолженность 122 тыс. руб.);
- ООО «Липецкспецстрой» (задолженность 93 тыс. руб.);
- ООО «ЭлитЖилСтрой» (задолженность 77 тыс. руб.)

из членов НП СРОС «СЛО».

Голосовали: исключить из членов НП СРОС «СЛО»:

- ООО «Стальконструкция»
за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет
- ООО «Липецкспецстрой»
за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет
- ООО «ЭлитЖилСтрой»
за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

Решили: исключить:

- ООО «Стальконструкция»;
- ООО «Липецкспецстрой»;
- ООО «ЭлитЖилСтрой»

из членов НП СРОС «СЛО».

По шестому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о рекомендации внесения изменений в Свидетельства о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии следующим организациям:

- ООО «Липецкая электростроительная компания»
- ЗАО «Липецкнефтепродукт»
- ООО «Фирма СФТС»

Выступили: Бойцов О.В., Быков Н.Н.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске с включением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлений, следующим организациям:

ООО «ЛЭСК»

Исключить из Свидетельства о допуске следующий вид работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

АО «Липецкнефтепродукт»

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ.

ООО «Фирма СФТС»

Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

33.13. Гидромелиоративные объекты

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) :

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.):

33.1. Промышленное строительство

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб.):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

33.13. Гидромелиоративные объекты

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб.):

33.1. Промышленное строительство

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии

По седьмому вопросу: заслушана информация генерального директора Овчинникова В.В. о необходимости в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» осуществить его страхование за счет процентов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, а также о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств. Для заключения договоров страхования НП СРОС «СЛО» были рассмотрены документы следующих страховых организаций: ЗАО «Страховая бизнес группа», ОАО Страховая компания «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование».

На заседании Совета 21 ноября 2014 года было принято решение: в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» осуществить его страхование аккредитованной страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование» за счет процентов, полученных от размещения средств компенсационного фонда. Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств. Сегодня мы выносим этот вопрос на рассмотрение и одобрение всех членов Партнерства.

Выступили: Клевцов В.В., Бугаков А.В.

Председательствующий предлагает проголосовать за то, чтобы в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» осуществить его страхование аккредитованной страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование» за счет процентов, полученных от размещения средств компенсационного фонда. Заключить договор

коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств.

Голосовали: за – 75 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» осуществить его страхование аккредитованной страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование» за счет процентов, полученных от размещения средств компенсационного фонда. Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств.

Председатель собрания



И.Н.Шамардин

Секретарь собрания

Т.В.Ладанова