

ПРОТОКОЛ № 03
очередного Общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

«24» сентября 2015 г.

Время проведения 15 час.00 мин.

Членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 131 .

Присутствовали: 89 чл. (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Правомочность имеется.

Приняли участие: Губанов Е.А. - начальник Управления строительства и архитектуры Липецкой области, Боровских К.В. – Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛО», Чудаков В.А., Соболева В.А., Ладанова Т.В.

Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ.
2. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении нового состава Аттестационной комиссии.
4. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии.
5. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии.
6. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации СРОС «СЛО» и признание внутреннего документа прекратившим действие.
7. Добровольный выход ООО «МРТ Групп».
8. Отчет Генерального директора о проделанной работе Некоммерческого партнерства СРОС «СЛО» за 2014 год и 8 месяцев текущего года.
9. Утверждение годовой финансовой отчетности и фактической сметы доходов и расходов за 2014 год.
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2015 год.
11. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2014 год.

По первому вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Чудакова В.А. о рекомендации внесения изменений в Свидетельство о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии следующим организациям:

- ООО «ГостСтрой»
- ООО «Эковентмонтаж»
- ООО «Строительное предприятие № 1»

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям следующим организациям:

ООО «ГостСтрой»

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

ООО «Эковентмонтаж»

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением названия СРО (с «Некоммерческого партнерства» на «Ассоциацию»)

ООО «Строительное предприятие № 1»

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с необходимостью выделения видов работ на особо опасных и технически сложных объектах

По второму вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Чудакова В.А. о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» от:

- ООО «БМ-ИНЖИНИРИНГ» ген. директор Шишкин Денис Юрьевич
- ООО «СК ГЕДЕОН»- ген. директор Пономарева Екатерина Евгеньевна.

Контрольная комиссия, рассмотрев на своем заседании предоставленные документы, приняла решение рекомендовать Общему собранию принять указанные организации, т.к. они соответствуют требованиям законодательства о саморегулировании.

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: принять в члены Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области»:
ООО «БМ-Инжиниринг»

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.2.);
2. Подготовительные работы (2.2; 2.4.);
3. Земляные работы (3.1.; 3.7.);
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.);
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.);
10. Монтаж металлических конструкций (10.1.; 10.3.; 10.5.);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов) (12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.9.- 12.12.);
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1.4 15.2.; 15.4.-15.6.);
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1. - 16.4.);
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1. - 17.7.);
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1. - 18.5.);
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.1.; 20.2.; 20.5.; 20.8. - 20.10.; 20.12.; 20.13.);
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности (22.1.; 22.3.; 22.8.);
23. Монтажные работы (23.4.-23.6.; 23.9.; 23.11.; 23.19.; 23.20.; 23.24.; 23.26.; 23.29. - 23.33.);
24. Пусконаладочные работы (24.4. -24.10. ; 24.14.; 24.18.; 24.20. - 24.24.; 24.26.; 24.29.; 24.30.);
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.6.);
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 10 млн. руб.):
- 33.1. Промышленное строительство (33.1.6.; 33.1.9.; 33.1.14.);
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство
- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- 33.5. Объекты теплоснабжения
- 33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.2.);
2. Подготовительные работы (2.2.; 2.4.);
3. Земляные работы (3.1.; 3.7.);
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.);
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.);
10. Монтаж металлических конструкций (10.1.; 10.3.; 10.5.);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов) (12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.9.-12.12.);
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1.; 15.2.; 15.4.-15.6.);
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1. - 16.4.);
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1. - 17.7.);
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1. - 18.5.);
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.1.);
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности (22.1.; 22.3.; 22.8.);
23. Монтажные работы (23.4.- 23.6.; 23.9.; 23.11.; 23.12.; 23.14.; 23.19.; 23.20.; 23.24.; 23.26.; 23.29.- 23.33.);
24. Пусконаладочные работы (24.4. - 24.10.; 24.14.; 24.18.; 24.20.-24.24.; 24.26.; 24.29.-24.31.);
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.6.);
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 10 млн. руб.):
- 33.1. Промышленное строительство (33.1.3.; 33.1.6.; 33.1.9.; 33.1.14.)
- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- 33.5. Объекты теплоснабжения
- 33.7. Объекты водоснабжения и канализации

ООО «СК ГЕДЕОН»

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

3. Земляные работы (3.2; 3.3; 3.7.)
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3.; 5.4.);
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.);
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.-7.3.);
10. Монтаж металлических конструкций (10.1-10.6.);
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов) (12.1.; 12.2.; 12.4.-12.10.; 12.12.)
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1.-16.4.);
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1.-17.7);
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1.; 18.3.; 18.4.; 18.5.);
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных (19.1.; 19.7.; 19.8.; 19.10.);
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.2.; 20.12.);
24. Пусконаладочные работы (24.29.; 24.30.);
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 10 000 000 (десять миллионов) руб.):
- 33.1. Промышленное строительство (33.1.6.);
- 33.2. Транспортное строительство (33.2.1.);
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство
- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- 33.5. Объекты теплоснабжения
- 33.6. Объекты газоснабжения

- 33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи.

По третьему вопросу Председательствующий на собрании Шамардин И.Н. предложил для утверждения в качестве членов Аттестационной комиссии следующие кандидатуры:

1. **Боровских Константин Вячеславович** (Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛО»)- председатель комиссии;
2. **Михайлов Виталий Витальевич** (Руководитель центра экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, заведующий кафедрой строительного производства) – заместитель председателя комиссии;
3. **Ердякова Марина Анатольевна** (Зам.директора Центра по повышению квалификации)- член комиссии
4. **Бирюкова Наталия Алексеевна** (секретарь Ассоциации СРОС «СЛО») – член комиссии;
5. **Ладанова Татьяна Васильевна** (юрисконсульт Ассоциации СРОС «СЛО») – член комиссии;
6. **Гордеев Алексей Васильевич** (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО») – член комиссии.

Других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать (списком) за утверждение Аттестационной комиссии в предложенном составе.

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: утвердить Аттестационную комиссию в следующем составе:

1. **Боровских Константин Вячеславович** (Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛО»)- председатель комиссии;
2. **Михайлов Виталий Витальевич** (Руководитель центра экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, заведующий кафедрой строительного производства) – заместитель председателя комиссии;
3. **Ердякова Марина Анатольевна** (Зам.директора Центра по повышению квалификации)- член комиссии
4. **Бирюкова Наталия Алексеевна** (секретарь Ассоциации СРОС «СЛО») – член комиссии;
5. **Ладанова Татьяна Васильевна** (юрисконсульт Ассоциации СРОС «СЛО») – член комиссии;
6. **Гордеев Алексей Васильевич** (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО») – член комиссии.

По четвертому вопросу: об утверждении нового состава Контрольной комиссии заслушана информация Председательствующего на собрании Шамардина И.Н. предложившего для утверждения в качестве членов Контрольной комиссии следующие кандидатуры:

1. Чудаков В.А.- председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»;
2. Шалов В.И. –заместитель председателя ; гл.инженер ОАО «ДСК»;
3. Хохлов В.Н. –член комиссии; директор ООО «САНТЕХРЕМСТРОЙ»;
4. Разводов Г.Г.- член комиссии ; директор ООО «СУ-3 Липецкстрой»;
5. Толчеев А.С. – член комиссии; главный инженер ООО «Компания Регионстрой».

Других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать(списком).

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Утвердить Контрольную комиссию Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» в следующем составе:

1. Чудаков В.А.- председатель Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»;
2. Шалов В.И. –заместитель председателя ; гл.инженер ОАО «ДСК»;
3. Хохлов В.Н. –член комиссии; директор ООО «САНТЕХРЕМСТРОЙ»;
4. Разводов Г.Г.- член комиссии ; директор ООО «СУ-3 Липецкстрой»;
5. Толчеев А.С. – член комиссии; главный инженер ООО «Компания Регионстрой».

По пятому вопросу: об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» заслушана информация заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Чудакова В.А., который доложил о необходимости утверждения нового состава Дисциплинарной комиссии в связи с кадровыми изменениями в Ассоциации и предложил утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

1. Семин Р.А.–председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» директор ООО «БарС»;
2. Дуванов А.Б - заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Свой Дом»;
3. Смородин Н.А. – директор ООО «Электросвязь»;
4. Чудаков В.А- заместитель генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО»;
5. Косенков К.В. – директор ООО «ЮВЭМ-1».

Других предложений не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать(списком).

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» в следующем составе:

1. Семин Р.А.–председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» директор ООО «БарС» ;
2. Дуванов А.Б - заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Свой Дом»;
3. Смородин Н.А. – директор ООО «Электросвязь»;
4. Чудаков В.А- заместитель генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО»;
5. Косенков К.В. – директор ООО «ЮВЭМ-1».

По шестому вопросу: Председательствующий Шамардин И.Н. предоставляет слово юристконсульту Ассоциации Ладановой Т.В..

Ладанова Т.В. сообщила собранию, в связи с переименованием Некоммерческого партнерства в Ассоциацию были внесены изменения во внутренние документы и отправлены на утверждение в НОСТРОЙ и Ростехнадзор. От Ростехнадзора в адрес Ассоциации по результатам рассмотрения внесения изменений были сделаны замечания и предложения по их устранению. В связи с этим необходимо утвердить новую редакцию действующих в Ассоциации СРОС «СЛО» внутренних документов. Кроме того, в связи с внесением изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса, касающихся компенсационного фонда, а именно положения о том, что размещение средств компенсационного фонда возможно исключительно в депозиты или депозитные сертификаты в российских кредитных организациях необходимо признать прекратившим действие следующего документа: «Правила проведения открытого конкурса по отбору организации, управляющей компенсационным фондом Ассоциации СРОС «СЛО».

Председательствующий предлагает членам Ассоциации СРОС «СЛО» внести свои предложения и замечания по данному вопросу.

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: утвердить в Новой редакции следующие документы саморегулируемой организации:

- Положение о сроках, размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов и взноса в компенсационный фонд;
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение об условиях членства и порядке приема в члены;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

- Положение об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членом;

- Положение о Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»;

- Положение о Совете Ассоциации СРОС «СЛО»;

- Правила контроля в области саморегулирования;

- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации СРОС «СЛО»;

- Положение о Генеральном директоре;

- Положение о Дисциплинарной ответственности членом;

- Положение об учете членом.

- **Признать прекратившим действие следующего документа:** «Правила проведения открытого конкурса по отбору организации, управляющей компенсационным фондом Ассоциации СРОС «СЛО».

По седьмому вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Чудакова В.А. о поступившем от:

- ООО «МРТ Групп»

заявлении о добровольном выходе из членом Ассоциации СРОС «СЛО».

Информация принята к сведению.

По восьмому вопросу: заслушан отчет Генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» о проделанной работе за 2014 год и 8 месяцев 2015 года.

Выступили: Шамардин И.Н.

Председательствующий Шамардин И.Н. предложил проголосовать за утверждение отчета Генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» о проделанной работе за 2014 год и 8 месяцев 2015 г..

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» о проделанной работе за 2014 год и 8 месяцев 2015 г.(отчет прилагается).

По девятому вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого партнерства СРОС «СЛО», в составе которой баланс, приложения к балансу, пояснения и фактической сметы доходов и расходов за 2014 год заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверное во всех существенных аспектах финансовое положение Некоммерческого партнерства СРОС «СЛО» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2014 г. в соответствии с установленными законодательством РФ правилами составления бухгалтерской отчетности, что подтверждает аудиторское заключение ООО «Липецкий аудиторский центр».

Также главный бухгалтер Соболева В.А. довела до сведения общего собрания информацию о фактической смете доходов и расходов за 2014 г.

Выступили: Шамардин И.Н., Клевцов В.В., Щербаков М.А., Шорстов А.М.

После обсуждения председательствующий Шамардин И.Н. предлагает проголосовать за утверждение сметы доходов и расходов за 2014 г. и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе:

- бухгалтерского баланса Некоммерческого партнерства СРОС «СЛО» за 2014 г.;

- отчета о финансовых результатах за 2014 г.

- отчета об изменениях капитала за 2014 г.
- отчета о движении денежных средств за 2014 г.
- отчет о целевом использовании средств за 2014 г.
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.
- аудиторское заключение,

Кроме того, Председательствующий на собрании Шамардин И.Н. предлагает созвать Совет Ассоциации СРОС «СЛО» ориентировочно 08.10.2015 г. для рассмотрения вопроса о возможности расторжения имеющихся депозитных договоров, заключенных между Ассоциацией СРОС «СЛО» и АО АКИБ «Образование», ОАО АКБ «Московский Индустриальный банк».

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: утвердить смету доходов и расходов за 2014 г. и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе:

- бухгалтерского баланса Некоммерческого партнерства СРОС «СЛО» за 2014 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2014 г.
- отчета об изменениях капитала за 2014 г.
- отчета о движении денежных средств за 2014 г.
- отчет о целевом использовании средств за 2014 г.
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.
- аудиторское заключение;
- созвать Совет Ассоциации СРОС «СЛО» ориентировочно 08.10.2015 г. для рассмотрения вопроса о возможности расторжения имеющихся депозитных договоров, заключенных между Ассоциацией СРОС «СЛО» и АО АКИБ «Образование», ОАО АКБ «Московский Индустриальный банк».

По десятому вопросу: о рассмотрении и утверждении сметы доходов и расходов на 2015 год заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А.

Выступили: Шамардин И.Н., Клевцов В.В., Лопарев А.И., Щербаков М.А.

Председательствующий Шамардин И.Н. ставит на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2015 год.

Голосовали: за – 88, против – 1, воздержавшихся – нет.

Принято решение: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2015 год.

По одиннадцатому вопросу: заслушано выступление главного бухгалтера Ассоциации Соболевой В.А. с отчетным докладом Ревизионной комиссии за 2014 год.

Председательствующий предлагает членам Ассоциации СРОС «СЛО» внести свои предложения и замечания по докладу.

Председательствующий предлагает проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2014 г.

Голосовали: за – 89 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 г. (Отчет прилагается).

Председатель собрания


И.Н. Шамардин

Секретарь


Т.В. Ладанова