

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**очередного Общего собрания**  
**Некоммерческого партнерства строителей**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Дальмонтажстрой»**

**Дата проведения** – «21» апреля 2011 года.

**Место проведения собрания** – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления).

**Вид Общего собрания** – очередное.

**Форма проведения собрания** – очное присутствие участников.

**Форма голосования по вопросам повестки собрания** – открытое.

**Время начала регистрации участников собрания** - 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания** – 11 часов 00 минут.

**Собрание открыто** – 11 часов 00 минут.

**Зарегистрировано:**

Присутствуют лично 39 (тридцать девять) членов Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой».

Присутствуют представители организаций по доверенностям членов Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» - 67 (шестьдесят семь).

Общее количество членов Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», с правом решающего голоса на Общем собрании членов Партнерства – 106 (сто шесть).

Полномочия участников проверены.

Общее собрание Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки очередного Общего собрания.

**Председательствующий:** Щетинин Владимир Михайлович – Председатель коллегии Партнерства, Генеральный директор ООО «ДальСТАМ».

**Секретарь:** Стрижкова Наталья Владимировна – офис-менеджер НПС СРО ДМС.

**Решение процедурных вопросов:**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение повестки очередного Общего собрания.
3. Утверждение регламента очередного Общего собрания.

**1. Избрание счетной комиссии в составе 3-х человек.**

**СЛУШАЛИ:** Предложение председательствующего Щетинина В.М. об избрании счетной комиссии в составе 3-х человек:

Шевченко Ольга Александровна – ведущий специалист технического отдела НПС СРО ДМС,

Конфедератов Андрей Васильевич – эксперт контрольного отдела НПС СРО ДМС,

Савина Валентина Владимировна – представитель (по доверенности) ООО «СК-Альфастрой».

Количество и состав счетной комиссии одобрен участниками Общего собрания.

Вопрос вынесен на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Шевченко Ольгу Александровну; Конфедератова Андрея Васильевича; Савину Валентину Владимировну.

## **2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из рассматриваемых вопросов:

1. Отчет о проведенной работе Коллегией Партнерства в 2010г.
  2. Внесение изменения в Устав о смене нахождения Партнерства.
  3. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году, утверждение сметы расходов на 2011 год.
  4. Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о коллегии Партнерства» и «Положения об Исполнительном директоре».
  5. Разъяснение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207 и утверждение изменений внесенных в «Требования, предъявляемые к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах».
  6. Исключение из членов Партнерства ООО Производственно-строительная компания «ВОСТОК-СТРОЙ».
  7. Доведение до сведения информации о несоблюдении членом Партнерства требований технических регламентов, что повлекло за собой страховой случай и принятие мер воздействия.
  8. Разное.
- Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Партнёрства.

## **3. Утверждение регламента очередного Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Представительствующего Щетинина В.М., который огласил условия регламента очередного Общего собрания.

Продолжительность выступления докладчиков - не менее 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку. Участник собрания перед обращением к собранию должен представиться.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить регламент работы собрания:

**1. Первый вопрос повестки дня собрания:**

**Отчет о проведенной работе Коллегией Партнерства в 2010г.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя коллегии Партнерства Щетинина В.М., который отчитался перед членами Партнерства о проделанной работе Коллегией Партнерства в 2010 году, а также рассказал, что за указанный период было проведено 39 и рассмотрено более 70 общих вопросов. Принято в 2010 году в члены Партнёрства 63 организации, исключено из членов Партнёрства 19 организаций, рассмотрено 240 заявлений на выдачу и переоформление Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**2. Второй вопрос повестки дня собрания:**

**Внесение изменения в Устав о смене нахождения Партнерства.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя коллегии Партнерства Щетинина В.М., который объяснил необходимость смены адреса месторасположения Партнёрства.

Прошёл период организационного становления Партнёрства. В настоящее время НПС СРО ДМС объединяет в своем составе более 160 строительных организаций. Динамичное развитие Партнёрства привело к решению о перемещении Партнёрства в другое помещение и смене адреса местонахождения в связи необходимостью увеличения штатных единиц, улучшения условий труда сотрудников Партнёрства. Владимир Михайлович предложил членам Партнерства принять решение о внесении изменений в учредительные документы Партнёрства, в частности внести в Устав Партнёрства новый адрес местонахождения Партнёрства 690001, г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, 14.

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава о смене местонахождения Партнерства 690001, г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, 14.

**3. Третий вопрос повестки дня собрания:**

**Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2010 году, утверждение сметы расходов на 2011 год.**

**СЛУШАЛИ:** Отчет Бухгалтера Белоконовой И.Г. о проведенной работе и результатах осуществления финансово – хозяйственной деятельности НПС СРО ДМС в 2010 году, а также бухгалтер представила на рассмотрение, и утверждение смету расходов НПС СРО ДМС на 2011 год.

Анализируя данные исполнения годовой сметы доходов и расходов НПС СРО ДМС, легко заметить, что имели место некоторые отклонения в исполнении бюджета, поэтому план работы организации был выполнен не в полной мере. Пришлось экономить и

корректировать некоторые расходы. Вместе с тем, удалось с незначительным отклонением 0,38% реализовать статью доходы (вступительные и членские взносы). По расходной части сметы видно, что по всем статьям просматривается экономия денежных средств (кроме статей расходов на приобретение основных фондов и аренды офиса).

К рассмотрению членов Партнерства представлена смета на 2011 год. Сметой по статье доходы предусмотрены вступительные и членские взносы из расчета на 170 членов Партнерства в размере 11000000 рублей.

Статья Расходы предусматривает следующие виды расходов:

- оплату труда, включая налоги и сборы с з/платы в размере 7300000 рублей,
- приобретение основных средств – 600000 рублей,
- приобретение материальных ценностей до 40000 рублей – 500000 рублей,
- текущие расходы – 3000000 рублей, а так же
- обучение кадров и специалистов Партнерства – 20000 руб,
- взносы в НОСТРОЙ – 900000 рублей
- создан резерв на непредвиденные расходы – 200000 рублей.

Итог Сметы:

Неиспользованный остаток средств на начало года – 2529000 рублей

Доходы – 11000000 рублей

Расходы – 12700000 рублей

Остаток средств на конец года 829000 рублей.

Председательствующий Щетинин В.М.предложил утвердить смету расходов НПС СРО ДМС на 2011 год.

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 105 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить расхода финансовых средств за 2010 год и смету расходов на 2011 год.

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня собрания.**

**Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о коллегии Партнерства».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Исполнительного директора Куклину Г.В., которая рассказала об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о коллегии Партнерства», в связи с внесением ранее изменений в Устав Партнёрства (протокол собрания № 12 от 24.11.2010года) в части расширения компетенции коллегии Партнёрства.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию «Положения о коллегии Партнерства».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о коллегии Партнерства».

## **5. Пятый вопрос повестки дня собрания.**

**Разъяснение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207 и утверждение изменений внесенных в «Требования, предъявляемые к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Исполнительного директора Куклину Г.В., разъяснила требования постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207, а также представила на утверждение изменения, внесенные в «Требования, предъявляемые к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах».

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить изменения, внесенные в «Требования, предъявляемые к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 105 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» НПС СРО ДМС с учетом внесенных изменений.

## **6. Шестой вопрос повестки дня собрания.**

**Исключение из членов Партнерства ООО Производственно-строительная компания «ВОСТОК-СТРОЙ».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Исполнительного директора Куклину Г.В., которая довела до сведения присутствующих членов Партнерства, что строительная организация ООО Производственно-строительная компания «ВОСТОК-СТРОЙ» с 2009 года является членом Партнерства, однако на данный момент не предоставила соответствующие документы на получение Свидетельства о допуске на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с чем, Свидетельство у ООО ПСК «ВОСТОК-СТРОЙ» отсутствует, а также организация имеет задолженность по членским взносам.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора ООО Производственно-строительной компании «ВОСТОК-СТРОЙ» Белоусова Виталия Леонидовича, который попросил всех членов Партнерства дать один месяц на устранение сложившейся ситуации, заверил, что в самое ближайшее время в Партнерство будут направлены соответствующие документы для получения Свидетельства о допуске, а также оплачены членские взносы.

Председательствующий Щетинин В.М., предложил исключить из членов Партнерства ООО Производственно-строительная компания «ВОСТОК-СТРОЙ».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 12 голосов,  
«ПРОТИВ» - 20 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 голоса.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Предоставить ООО Производственно-строительная компания «ВОСТОК-СТРОЙ» один месяц на получение Свидетельства о допуске, а также установили срок оплаты членских взносов, в течение одной недели.

**7. Седьмой вопрос повестки дня собрания.**

**Рассмотрение причин аварии произошедшей 5 февраля 2011 г. в доме 27 по ул Военное шоссе, которые привели к произошедшему страховому случаю.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника контрольного отдела Кельш В.Э., который довел до сведения членов Партнёрства о произошедшей аварии после окончания организацией ООО «Примстройград» подрядных работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения и предложил выслушать присутствующего представителя организации.

**СЛУШАЛИ:** Медведовского С. О. который довел до сведения членов Партнёрства сложившуюся ситуацию, результат расследования, содержание проведенной экспертизы и выводы комиссии:

1. После окончания работ на объекте были проведены гидравлические испытания, никаких замечаний выявлено не было, что подтверждает их надлежащее качество. С момента монтажа труб в данной квартире до расследуемого происшествия прошло более пяти месяцев нормальной безаварийной эксплуатации трубопровода. При условии некачественного выполнения работ со стороны ООО «Примстройград», данная авария должна была бы произойти в течение первых дней после монтажа трубопровода и начала эксплуатации под воздействием высокого давления в системе.

2. Причины, вызвавшие аварию:

за несколько дней до либо в день аварии было осуществлено несанкционированное механическое воздействие на конструкцию трубопровода со стороны жильцов квартиры № 81 либо иных лиц, в результате которого, при повышении давления в системе водоснабжения в ночное время произошел срыв трубопровода из резьбового соединения с полотенцесушителем, вследствие чего возникла течь горячей воды.

3. Заключение комиссии:

вины бригады Иконникова Ю.А. в данном происшествии нет. Работа была выполнена качественно. Данная авария произошла по вине либо грубой неосторожности жильцов квартиры, то есть в результате нарушений при эксплуатации.

**8. По восьмому вопросу повестки дня собрания.**

**Разное**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который зачитал предложение, поступившее в письменном виде 04.04.2011 года в адрес НПС СРО ДМС от члена Партнёрства ООО «Владмонтажэлектро» о рассмотрении вопроса на Общем собрании отслеживания тендеров штатными сотрудниками Партнёрства и оповещения членов Партнёрства, а так же оказание методической помощи по оформлению документов на тендер, в том числе и по денежному залого.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил, вопрос по отслеживанию тендеров разместить на сайте СРО, для дальнейшего обсуждения на форуме и внесению предложений по внедрению данного проекта в жизнь.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Поддержать предложение Щетинина В.М. о размещении данного вопроса на форуме в целях обсуждения и внесения реальных предложений.

**9. По девятому вопросу повестки собрания**

**Разное**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который предложил членам Партнёрства поучаствовать 1 мая 2011 года в демонстрации трудящихся и жителей г. Владивостока посвященной празднику Весны и Труда и зачитал просьбу, поступившую из Департамента Градостроительства Приморского края о формировании колонны трудящихся предприятий строительного комплекса.

**Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило.**

**Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым.**

**Собрание закрыто:** 12 часов 30 минут 21 апреля 2011 года.

Председатель Общего собрания  
Союза строителей СРО ДМС

Щетинин В.М.

Секретарь собрания

Стрижкова Н.В.