

ПРОТОКОЛ
От 18 апреля 2013 года № 1
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация»
«Строительный союз Калининградской области»

Основание для созыва Общего собрания – решение директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (согласно п.п. 5.11.2., 5.12 Устава НП «СРО «ССКО»).

Место проведения Общего собрания – г. Калининград, проспект Мира, д. 105
Время проведения Общего собрания – 16.00

Председатель: Калинин Б.В.
Секретарь: Малетина О.А.

Всего членов Некоммерческого партнерства – 263,
Из них на Общем собрании присутствовали 178 членов некоммерческого партнерства.

Список членов некоммерческого партнерства, присутствующих на Общем собрании:

1. ООО «Балт-Софит», в лице директора Полякова Игоря Александровича, действующего на основании Устава.
2. ООО «Балт-Транском», в лице генерального директора Порчанко Николая Александровича, действующего на основании Устава.
3. ООО «КПД-Калининград», в лице главного инженера Федорова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности.
4. ООО «ВН-Строй», в лице представителя Ивановой Ольги Владимировны, действующей на основании Доверенности.
5. ООО «Металлоконструкция», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
6. ООО «Мегаполис», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности.
7. ООО «СТ-Строй», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
8. ООО «Балтсибнефть», в лице генерального директора Есафьева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
9. ЗАО «Калининградбуммонтаж», в лице генерального директора Федорова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.
10. ООО «ФАВВ рефимпэкс», в лице генерального директора Кошелева Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава.
11. ООО «СтройМонтажСервис», в лице представителя Акимова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности.
12. ООО «Шелен», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности.
13. ООО «Фермасталь», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
14. ООО «Балтремстройсеть», в лице представителя Дудинской Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
15. ООО «Гидроремтехника», в лице представителя Дудинской Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
16. МП «Гидротехник», в лице представителя Дудинской Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
17. ООО «ТехноСтрой», в лице директора Ласица Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава.
18. ООО «Строй Электрик», в лице представителя Ставской Елены Болеславовны, действующей на основании Доверенности.

19. ООО «СТК-Балтстрой», в лице директора Палло Александра Освальдовича, действующего на основании Устава.
20. ООО «Сантехмонтаж» в лице генерального директора Шульги Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.
21. ОАО «Птицестрой», в лице представителя Лаврентьева Игоря Сергеевича, действующего на основании Доверенности.
22. ООО «Энергобалтстрой», в лице представителя Захаревич Людмилы Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
23. ООО Фирма Западэнергосервис «Уран», в лице представителя Олейник Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности.
24. ООО «СоюзСтройТелеком», в лице представителя Павлова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности.
25. ООО «СвязьСтройСервис», в лице директора Столярова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава.
26. ООО «ДКГ-Стройгрупп», в лице генерального директора Гоцева Игоря Игоревича, действующего на основании Устава.
27. ООО «Энергопромстрой», в лице генерального директора Санина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава.
28. ООО «ВК-Спецстрой», в лице директора Морозова Константина Васильевича, действующего на основании Устава.
29. ООО «Терминал-1», в лице представителя Строилова Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности.
30. ООО «КапиталРосстрой», в лице генерального директора Казмерчук Леонида Леонидовича, действующего на основании Устава.
31. ООО «Веста», в лице генерального директора Быстрова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава.
32. ООО «КонверсЗападСтрой», в лице генерального директора Желтова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава.
33. ООО СП «Балтдормостстрой» в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующей на основании доверенности.
34. ООО «Дороги Балтики» в лице представителя Ворониной Галины Петровны, действующей на основании доверенности.
35. ООО «Электрокомплекс» в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
36. ООО «Спецстрой», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
37. ООО «Эстакада Балт», в лице генерального директора Ушкавичюса Римантаса, действующего на основании Устава.
38. ООО «Энерго-Систем Калининград», в лице представителя Петровой Юлии Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
39. ООО Черняховский «Райавтодор», в лице представителя Стешина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности.
40. ООО «Оконные технологии», в лице директора Янковского Виктора Ивановича, действующего на основании Устава.
41. ООО Гусевский «Райавтодор» в лице представителя Вишневого Александра Викторовича, действующего на основании Доверенности.
42. ООО «Аксай», в лице директора Хиврич Юрия Петровича, действующего на основании Устава.
43. ООО СП «Виадук», в лице директора Денисова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава.
44. ООО «ВЕК СТ-Спецмонтаж», в лице представителя Калягиной Елены Николаевны, действующей на основании Доверенности.
45. ООО «СанТехГазМонтаж» в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности.
46. ООО «Стройдизайн-М», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании доверенности.
47. КОГУП «Дорожно-Эксплуатационное предприятие № 2» в лице представителя Кузьмина Павла Степановича, действующего на основании доверенности.
48. ООО «Балтийская инженерная компания» в лице генерального директора Шнырик Владимира Федоровича, действующего на основании Устава.
49. ООО «Калининградская лифтовая компания», в лице генерального директора Янина Михаила Александровича, действующего на основании Устава.
50. ООО «Уральская специализированная ремонтная компания» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
51. ООО «УСК» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.

52. ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
53. ООО «Строительно-монтажное управление-39», в лице представителя Гусевой Кристины Николаевны, действующей на основании Доверенности.
54. ООО «Инженерные коммуникации», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на основании Доверенности.
55. ООО «Светоспектр», в лице представителя Козыренкова Андрея Борисовича, действующего на основании Доверенности.
56. ООО «Горсвет-Финанс», в лице генерального директора Козыренкова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава.
57. ООО «Горсвет-Регион», в лице представителя Козыренкова Андрея Борисовича, действующего на основании Доверенности.
58. ООО «Спецгазавтоматика», в лице генерального директора Огиенко Виктора Дмитриевича, действующего на основании Устава.
59. ООО «ЛПМ Теплострой», в лице директора Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Устава.
60. ООО «РегионСтройСервис», в лице представителя Доброхотова Владимира Андреевича, действующего на основании Доверенности.
61. ООО «АК-ТАВА» в лице представителя Раводина Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности.
62. ЗАО «Аорта-Транс», в лице представителя Власенко Владимира Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
63. ООО «Западный Берег», в лице представителя Строилова Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности.
64. ООО «Теплоинстал», в лице представителя Петрова Сергея Петровича, действующего на основании Доверенности.
65. ООО «А.С.Б.И.», в лице представителя Юрина Виктора Анатольевича, действующего на основании Доверенности.
66. ООО «Стройкомбинат», в лице генерального директора Лепшина Виктора Федоровича, действующего на основании Устава.
67. ООО «Империал», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
68. ООО «Стройсервис», в лице генерального директора Музычка Александра Анджельевича, действующего на основании Устава.
69. ООО «Балт Энерго», в лице представителя Небылова Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности.
70. ООО «Арсенал-Строй» в лице директора Федорова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава.
71. ООО «Калининграднефтестрой СМУ» в лице генерального директора Анучкина Виталия Александровича, действующего на основании Устава.
72. ООО «Атлант-Вест» в лице представителя Коржан Ольги Владимировны, действующей на основании Доверенности.
73. МКП «Калининград-ГорТранс», в лице директора Мухомора Анатолия Евгеньевича, действующего на основании Устава.
74. ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Екатеринбург» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
75. ООО «Офис-Строй СК» в лице генерального директора Медведева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава.
76. ООО «Профиль-Строй» в лице директора Баранова Евгения Агеевича, действующего на основании Устава.
77. ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
78. ООО «Стройсервис» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
79. ООО «Мегаватт-Энерготехника», в лице директора Евсеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава.
80. ЗАО «ПМК-3 Гурьевская», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
81. ООО «Калининград Строй Коммуникация», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
82. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест», в лице представителя Стрехе Степана Николаевича, действующего на основании Доверенности.
83. ООО «Меба», в лице представителя Иванова Александра Георгиевича, действующего на основании Доверенности.

84. ООО «Термоиззола-Балт», в лице представителя Грозной Юлии Андреевны, действующей на основании Доверенности.
85. ООО «Риттал-Калининград» в лице директора Дикого Александра Ивановича, действующего на основании Устава.
86. ООО «Еврострой Сервис Плюс», в лице представителя Януса Константина Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
87. ООО «Балтбау» в лице представителя Коржан Ольги Владимировны, действующей на основании доверенности.
88. ООО «Энергия», в лице генерального директора Иваненко Игоря Александровича, действующего на основании Устава.
89. ООО «Антикор» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
90. ООО «Стройгазкомплекс» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
91. ООО «Строительная компания «Урал Энерго Сервис» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
92. ООО «Мега» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
93. ООО «Климат ВК» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
94. ООО «Стройсвязьинвест» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
95. ООО «Строительно-инвестиционная компания» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
96. ООО «Евросервис», в лице представителя Кривоносовой Марии Евгеньевны, действующей на основании Доверенности.
97. МУП КХ «Водоканал», в лице представителя Тюленева Леонида Васильевича, действующего на основании Доверенности.
98. ООО «Ремстройсервис» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
99. ООО «Уралметаллургантикор» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
100. ООО «ЭнергоСетьСтрой» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
101. ООО «Рекстрой» в лице генерального директора Короленко Андрея Дмитриевича, действующего на основании Доверенности.
102. МКП «Управление капитального строительства», в лице представителя Семина Олега Владимировича, действующего на основании Доверенности.
103. ООО «ЭкоСтрой», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
104. ООО «Механизированная колонна № 1» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
105. ООО «Уралспецтеплоремонт» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
106. ООО «Бессербау Екатеринбург» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
107. ЗАО «Калининградагропромэнерго», в лице представителя Малиновской Веры Вячеславовны, действующей на основании Доверенности.
108. ГП КО «СТОК» в лице директора Кореневского Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава.
109. ООО «Регистр Плюс», в лице представителя Янковского Виктора Ивановича, действующего на основании Доверенности.
110. ООО «СоюзСтройПроект» в лице представителя Павлова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности.
111. ООО «Копернит и К», в лице директора Зерновой Ирины Степановны, действующей на основании Устава.
112. ООО «Строительная компания XXI век» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
113. ООО «Строительная компания «ВЕГА» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
114. ООО «Арт Валд» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
115. ЗАО «Туринское СУ «Облстрой» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.

116. ЗАО «Уралэнерго» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
117. МУП «Управление инвестициями в строительстве», в лице директора Мыслик Валентина Ивановича, действующего на основании Устава.
118. ЗАО «Алвора» в лице представителя Томашевского Генриха Вацловича, действующего на основании доверенности.
119. ООО «Альголь», в лице исполнительного директора Шворень Ольги Артуровны, действующей на основании Устава.
120. ООО «СК Монолит», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
121. ООО «Объединенная финансовая строительная группа» в лице представителя Коржан Ольги Владимировны, действующей на основании доверенности.
122. ООО «СтройКом» в лице представителя Диденко Елены Николаевны, действующей на основании доверенности.
123. НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области», в лице директора Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании Устава.
124. ООО «ЭнергоСпецСтрой» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
125. ООО «ИВЦ проект-монтаж» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
126. ООО «Стройспецназ» в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
127. ООО «ЭнергоЦентр» в лице представителя Козыренкова Андрея Борисовича, действующего на основании Доверенности.
128. МБУ «Центр капитального строительства», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
129. ООО «СтройПроектТехнолоджи» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
130. ООО «Квалитас» в лице представителя Иванова Александра Георгиевича, действующего на основании Доверенности.
131. ООО «ЛифтСервис», в лице генерального директора Середина Николая Владимировича, действующего на основании Устава.
132. ООО «Виктория Девелопмент», в лице представителя Иващенко Анатолия Михайловича, действующего на основании Доверенности.
133. ОАО «Электромонтаж», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
134. ЗАО «М.И.Р.», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
135. ООО «Балтик Строй-трест», в лице директора Семикрас Юрия Георгиевича, действующего на основании Устава.
136. ООО «ЖДСК «Эталон-Н» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
137. ООО «Электромонтаж-М» в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
138. ООО «Западтеплострой» в лице генерального директора Полякова Игоря Александровича, действующего на основании Устава.
139. ООО «Сантехник», в лице представителя Аминова Олега Алексеевича, действующего на основании Доверенности.
140. ООО «Строительно-монтажное предприятие «Стройэнерго» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
141. ООО «Строительная компания «Запад», в лице представителя Типпель Владислава Ивановича, действующего на основании Доверенности.
142. ООО «СТ-Транспорт», в лице директора Гурьянова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
143. ООО «Горстройцентр» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
144. ООО «Уралмонолитмонтаж» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
145. ООО «СК «РемСтройМонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
146. Индивидуальный предприниматель Огиенко Виктор Дмитриевича, действующий на основании Свидетельства.
147. ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства», в лице представителя Анисимова Юрия Валерьевича, действующего на основании Доверенности.

148. ООО «Декорация помещений для Калининграда», в лице генерального директора Буз Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава.
149. ООО «Балтик Штерн Комплект», в лице директора Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании Устава.
150. ЗАО «Уралстройэнергомонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
151. ЗАО «Уралстройэнергомонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
152. ООО «Эрмий», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
153. ООО «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 1», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
154. ООО «Строительно-монтажные технологии», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
155. ООО «Техэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
156. ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
157. ООО «Строительно-монтажный центр «Урал», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
158. ООО «Современные технологии», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
159. ООО «Балтстройбизнес», в лице представителя Самахвал Ирины Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
160. МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград», в лице представителя Левшуновой Оксаны Ивановны, действующей на основании доверенности.
161. ООО «Маркет-Строй», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
162. ООО «Фарм Констракшен», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
163. ООО «Пластикат-Комплект», в лице представителя Акименко Вячеслава Ивановича, действующего на основании Доверенности.
164. ООО «БалтТермоСтройИзоляция», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
165. ООО «Строительная компания «ЕГОР», в лице представителя Раводина Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности.
166. ООО «Модуль-Стройград», в лице генерального директора Верхолаза Евгения Владимировича, действующего на основании Устава.
167. ООО «Дорстрой», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
168. ООО «РадиусСтрой», в лице представителя Раводина Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности.
169. МУП «Калининградтеплосеть», в лице представителя Соседова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Доверенности.
170. ООО «СК «Уралэнергосервис», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
171. ООО «ПрофЭнергоСтрой», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
172. ООО «Инвестжилстройплюс», в лице представителя Лукьяненко Людмилы Пантелеймоновны, действующей на основании Доверенности.
173. ООО «Стрэк», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
174. ООО «СК Евростройкомплект», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
175. ООО «СМУ-1 Жилстрой», в лице представителя Корабельниковой Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
176. ООО «Балт-Энерго-Строй», в лице генерального директора Небылова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
177. ЗАО «Технос», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
178. ООО «СМП Стройэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил собравшимся, что из 263-х членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 178 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил, что согласно п. 5.15.5 Устава НП «СРО «ССКО» необходимо выбрать председательствующего из числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Верхолаза Е.В. (ООО «Модуль-Стройград»), который предложил кандидатуру Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Заместителя Председателя Правления НП «СРО «ССКО» Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания из 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 9-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания НП «СРО «ССКО».
2. Отчет ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2012 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО».
4. Отчет директора НП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2012 год.
5. Утверждение сметы расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» на 2013 год.
6. Утверждение новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования».
7. Избрание тайным голосованием руководителя Правления НП «СРО «ССКО» (Президента НП «СРО «ССКО»).
8. Выборы тайным голосованием членов Правления НП «СРО «ССКО».
9. Исключение из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава НП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010):

- ООО «КД Сервис Плюс» (ОГРН 1093925006823);
- ООО «КенигЖелДорСтрой» (ОГРН 1073906018031);
- ООО «Рослитстрой» (ОГРН 1023901020692);
- ООО «Западный Берег» (ОГРН 1063906139450);
- ООО «Ростехсервис» (ОГРН 1063906153563);
- ООО «Асфальт-НТ» (ОГРН 1026601376801).

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание счетной комиссии Общего собрания НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Аминов Олег Алексеевич (представитель ООО «Сантехник»);
 - Шнырик Владимир Федорович (директор ООО «Балтийская Инженерная Компания»);
 - Медведев Сергей Васильевич (директор ООО «СК Офис-Строй»);
 - Небылов Сергей Иванович (генеральный директор ООО «Балт-Энерго-Строй»);
 - Корабельникова Наталья Юрьевна (представитель ООО «Стройдизайн-М»).

Голосовали: «за» - 178 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Лаврентьева С.И. (ОАО «Птицестрой»), который выступил перед собранием с отчетом о результатах проверки финансовой деятельности НП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» о проверке финансовой деятельности НП «СРО «ССКО» (приложение № 1).

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил оставить количественный состав ревизионной комиссии в составе 3-х человек, а в качестве кандидатур предложил следующий персональный состав ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО»: Лаврентьева Сергея

Игоревича – генерального директора ОАО «Птицестрой», Рубан Владимира Алексеевича – директора ООО «АК-ТАВА», Ванькова Юрия Павловича – директора ООО «ЛПМ-Теплострой».

РЕШИЛИ:

Утвердить в составе ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» следующие кандидатуры: Лаврентьева Сергея Игоревича – генерального директора ОАО «Птицестрой», Суханина Юрия Владимировича – директора ООО «АК-ТАВА», Ванькова Юрия Павловича – директора ООО «ЛПМ-Теплострой».

Голосовали: «за» - 178 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора НП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая выступила перед Собранием с отчетом о проделанной работе исполнительной дирекции за 2012 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет директора НП «СРО «ССКО» Кудрявцевой Е.Л.

Голосовали: «за» - 178 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы расходов НП «СРО «ССКО» на 2013 год».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о смете НП «СРО «ССКО» на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Хиврич Ю.П. (ООО «Аксай»), который предложил исключить из сметы расходов статью «Затраты на СМИ», также высказал предложение об уменьшении размера членских взносов, размещения штатного расписания исполнительной дирекции на сайте Партнерства.

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая пояснила, что решение стать соучредителем газеты «Калининградский строитель» было принято Общим собранием членов НП «СРО «ССКО» 02.11.2009 г., протокол № 5. Вопрос о прекращении финансирования газеты «Калининградский строитель», а также вопрос об уменьшении размера членских взносов следует выносить на рассмотрение очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО». В соответствии с п. 5.9. Устава НП «СРО «ССКО» предложения о включении в повестку дня тех или иных вопросов вносятся не позднее, чем за 10 дней до дня проведения Общего собрания.

По вопросу размещения штатного расписания Исполнительной дирекции Партнерства, Кудрявцева Е.Л. пояснила, что сайт разработан и ведется в соответствии с требованиями законодательства РФ. Размещение штатного расписания на сайте саморегулируемой организации законодательством РФ не предусмотрено.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету НП «СРО «ССКО»:
 2. Определить следующие источники доходной части сметы НП «СРО «ССКО»:
- 1) Нереализованные расходы за 2012 год;
 - 2) Членские взносы от действующих членов НП «СРО «ССКО»;

- 3) Иные, не запрещенные законодательством источники (доходы от банковских вкладов и т.п.).
3. Определить, что взносы в компенсационный фонд не входят в состав доходной части имущества НП «СРО «ССКО».

Наименование статьи расходов	Сумма (руб.)
1. Фонд заработной платы исполнительного органа, включая НДФЛ	7 404 000
2. Премияльный фонд, включая НДФЛ	1 224 000
3. Взносы с заработной платы	2 034 192
4. Командировочные расходы	300 000
5. Текущее содержание офиса (аренда, ремонт, канцтовары, связь, интернет, охрана, почтовые расходы и пр.)	2 000 000
6. Приобретение имущества для офиса (техника, мебель, иные основные фонды)	500 000
7. Обслуживание сайта (включая внесение изменений), обслуживание электронного реестра СРО, обновления Windows	100 000
8. Транспортные расходы	315 000
9. Налоговые отчисления	25 000
10. Отчисления в Национальное объединение строителей (членские взносы)	1 315 000
11. Сторонние услуги по независимой проверке кандидатов и членов НП «СРО «ССКО»	50 000
12. Обучение сотрудников НП «СРО «ССКО»	10 000
13. Проведение аудиторских проверок	153 600
14. Отчисления в НП КРОР «Союз строителей Калининградской области» (членский взнос)	25 000
15. Затраты на СМИ	350 000
16. Затраты на содержание филиала в г. Екатеринбург	1 794 000
17. Представительские расходы	100 000
18. Затраты на проведение Общих собраний и заседаний Правлений НП «СРО «ССКО»	150 000
19. Резерв Правления НП «СРО «ССКО»	400 000
ИТОГО РАСХОДОВ:	18 249 792

4. Установить, что директор НП «СРО «ССКО» осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов.
5. Установить, что расходование средств по статье «Резерв Правления НП «СРО «ССКО»» осуществляется Директором с согласия Правления НП «СРО «ССКО».
6. Исполнительному органу НП «СРО «ССКО» разрешается своим решением переносить денежные средства из одной статьи расходов в другую в пределах 20 % от утвержденных.
7. Для целей непрерывного и равномерного финансирования уставной деятельности предусмотреть обязательный резерв средств на I квартал следующего финансового года.

Голосовали: «за» - 177 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «ССКО»».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о вносимых изменениях в новую редакцию «Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «ССКО»».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «ССКО» (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание тайным голосованием руководителя Правления НП «СРО «ССКО» (Президента НП «СРО «ССКО»)).»

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Морозова Евгения Михайловича о досрочном сложении с себя полномочий руководителя Правления Партнерства и о необходимости выборов нового Президента НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Верхолаза Е.В. (ООО «Модуль-Стройград»), который предложил присутствующим включить в состав кандидатов для выборов Председателя Правления НП «СРО «ССКО» (Президента НП «СРО «ССКО») директора ООО «Балтик Штерн Комплект» Калинина Бориса Владимировича.

Самоотводов от кандидата на должность Председателя Правления НП «СРО «ССКО» (Президента НП «СРО «ССКО») и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента НП «СРО «ССКО» кандидатуру директора ООО «Балтик Штерн Комплект» Калинина Бориса Владимировича.

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования на Общем собрании членов НП «СРО «ССКО», на основании Протокола заседания счетной комиссии по выборам Председателя Правления НП «СРО «ССКО» (Президента НП «СРО «ССКО») (приложение № 3) утвердить кандидатуру Калинина Бориса Владимировича.

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы тайным голосованием членов Правления НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим об окончании срока полномочий Правления НП «СРО «ССКО», избранного Общим собранием членов НП «СРО «ССКО» 18 апреля 2011 года.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В. с отчетом о проделанной работе Правления НП «СРО «ССКО» за прошедший срок полномочий Правления.

Калинин Б.В. предложил Собранию признать работу Правления удовлетворительной и включить в бюллетень для голосования в состав Правления НП «СРО «ССКО» кандидатуры прежнего состава Правления Партнерства, а также новых кандидатов.

Самоотводов от кандидатов в состав Правления НП «СРО «ССКО» и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Признать работу Правления НП «СРО «ССКО» за прошедший срок полномочий удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав членов Правления НП «СРО «ССКО» следующие кандидатуры:

1. Анучкин Виталий Александрович – генеральный директор ООО «Калининграднефтестрой СМУ».
2. Бабаянц Борис Аршамович – директор НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области».
3. Верхолаз Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «Модуль-Стройград».
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – генеральный директор ООО «Спецгазавтоматика».
5. Поляков Игорь Александрович – генеральный директор ООО «Балт-Софит».
6. Романов Леонид Владимирович – генеральный директор ООО «Спецстрой».
7. Серебряков Василий Григорьевич – заместитель директора по строительству ООО «Металлоконструкция».
8. Федоров Алексей Николаевич – директор ЗАО «Калининградбуммонтаж».
9. Федоров Юрий Владимирович – главный инженер ООО «КПД-Калининград».
10. Запивалов Александр Иванович – технический директор МУП «Калининградтеплосеть».
11. Леонов Сергей Григорьевич – генеральный директор ООО «Мегаполис».

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования на Общем собрании членов НП «СРО «ССКО», на основании Протокола заседания счетной комиссии по выборам в состав Правления НП «СРО «ССКО» (приложение № 4) утвердить следующих членов Правления НП «СРО «ССКО»:

1. Анучкин Виталий Александрович – генеральный директор ООО «Калининграднефтестрой СМУ».
2. Бабаянц Борис Аршамович – директор НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области».
3. Верхолаз Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «Модуль-Стройград».
4. Огиенко Виктор Дмитриевич – генеральный директор ООО «Спецгазавтоматика».
5. Поляков Игорь Александрович – генеральный директор ООО «Балт-Софит».
6. Романов Леонид Владимирович – генеральный директор ООО «Спецстрой».
7. Серебряков Василий Григорьевич – заместитель директора по строительству ООО «Металлоконструкция».
8. Федоров Алексей Николаевич – директор ЗАО «Калининградбуммонтаж».
9. Федоров Юрий Владимирович – главный инженер ООО «КПД-Калининград».
10. Запивалов Александр Иванович – технический директор МУП «Калининградтеплосеть».

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава НП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010):

- ООО «КД Сервис Плюс» (ОГРН 1093925006823);
- ООО «КенигЖелДорСтрой» (ОГРН 1073906018031);
- ООО «Росслитстрой» (ОГРН 1023901020692);
- ООО «Западный Берег» (ОГРН 1063906139450);
- ООО «Ростехсервис» (ОГРН 1063906153563);
- ООО «Асфальт-НТ» (ОГРН 1026601376801)».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая огласила список кандидатов на исключение из членов Партнерства, а также сообщила о допущенных нарушениях, за которые предлагается исключить данные организации из состава членов НП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «КД Сервис Плюс»** (ОГРН - 1093925006823) за нарушение требований п.3.2.5 Устава НП «СРО «ССКО» - за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 3.3.2.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за грубое нарушение правил контроля (п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования)), грубое нарушение обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010) на основании п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 178 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «КенигЖелДорСтрой»** (ОГРН - 1073906018031) за нарушение требований п.3.2.5 Устава НП «СРО «ССКО» - за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 3.3.2.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за грубое нарушение правил контроля (п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования)), грубое нарушение обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010) на основании п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 178 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Рослитстрой»** (ОГРН - 1023901020692) за нарушение требований п.3.2.5 Устава НП «СРО «ССКО» - за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 3.3.2.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за грубое нарушение и неоднократные в течение одного года нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010), грубое нарушение правил контроля (п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования») на основании п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 178 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Западный Берег»** (ОГРН - 1063906139450) за нарушение требований п.3.2.5 Устава НП «СРО «ССКО» - за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 3.3.2.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за грубое нарушение и неоднократные в течение одного года нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010), грубое нарушение правил контроля (п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования») на основании п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 178 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Ростехсервис»** (ОГРН - 1063906153563) за нарушение требований п.3.2.5 Устава НП «СРО «ССКО» - за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 3.3.2.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за грубое нарушение и неоднократные в течение одного года нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010), грубое нарушение правил контроля (п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования») на основании п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

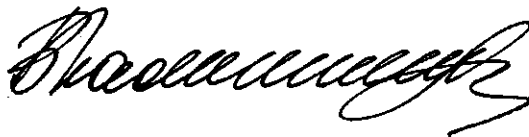
Голосовали: «за» - 178 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» Общество с ограниченной ответственностью «Асфальт-НТ» (ОГРН - 1026601376801) за нарушение требований п.3.2.5 Устава НП «СРО «ССКО» - за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 3.3.3.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за грубое нарушение и неоднократные в течение одного года нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1.1, 10.1.2., 14.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010), грубое нарушение правил контроля (п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования») на основании п.2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 178 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на Общем собрании



Б.В.Калинин

Секретарь



О.А.Малетина