

ПРОТОКОЛ
От 22 апреля 2014 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. 5.7.1 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 – 255,
Из них на Общем собрании присутствовали 148 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 представителя Михачева Виталия Анатольевича, действующего на основании Доверенности.
3. ООО «КПД-Калининград», в лице главного инженера Федорова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности.
4. ООО «Металлоконструкция», в лице представителя Серебрякова Василия Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
5. ООО «Мегаполис», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
6. ООО «СТ-Строй», в лице представителя Мельниковой Александры Сергеевны, действующей на основании доверенности.
7. ЗАО «Калининградбуммонтаж», в лице генерального директора Федорова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.
8. ООО «СтройМонтажСервис», в лице представителя Морозова Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности.
9. ООО «Шелен», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности.
10. ООО «Фермасталь», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
11. ООО «Энергетическая правовая компания», в лице генерального директора Ляшенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава.
12. ООО «Балтремстройсеть», в лице представителя Литвинова Артема Александровича, действующего на основании Доверенности.
13. ООО «Гидроремтехника», в лице представителя Литвинова Артема Александровича, действующего на основании Доверенности.
14. МП «Гидротехник», в лице представителя Литвинова Артема Александровича, действующего на основании Доверенности.
15. ООО «Строй Электрик», в лице директора Бижунува Евгения Николаевича, действующего на основании Устава.
16. ООО «СК «Логос», в лице директора Самойлова Андрея Михайловича, действующего на основании Устава.
17. ООО «Сантехмонтаж» в лице представителя Жигулиной Оксаны Владимировны, действующей на основании Доверенности.
18. ОАО «Птицестрой», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича, действующего на основании Устава.

19. ООО Фирма Западэнергосервис «Уран», в лице представителя Олейник Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности.
20. ООО «СоюзСтройТелеком», в лице представителя Морохина Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности.
21. ООО «ХимЗащита», в лице представителя Жук Романа Александровича, действующего на основании Доверенности.
22. ООО «РСУ Панорама-Люкс», в лице директора Сердюка Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
23. ООО «КапиталРосстрой», в лице генерального директора Казмерчук Леонида Леонидовича, действующего на основании Устава.
24. ООО СП «Балтдормостстрой» в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующей на основании доверенности.
25. ООО «Дороги Балтики» в лице представителя Ворониной Галины Петровны, действующей на основании доверенности.
26. ООО «Электрокомплекс» в лице директора Филатовой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава.
27. ООО «Спецстрой», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
28. ООО «Энерго-Систем Калининград», в лице представителя Петровой Юлии Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
29. ООО Черняховский «Райавтодор», в лице представителя Стешина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности.
30. ООО «Оконные технологии», в лице директора Янковского Виктора Ивановича, действующего на основании Устава.
31. ООО Гусевский «Райавтодор» в лице генерального директора Дербуш Николая Александровича, действующего на основании Устава.
32. ООО «ТКВ», в лице директора Ключко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава.
33. ООО «ВЕК СТ-Спецмонтаж», в лице представителя Калягина Вадима Владимировича, действующего на основании Доверенности.
34. ООО «СанТехГазМонтаж» в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
35. ООО «Стройдизайн-М», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
36. КОГУП «Дорожно-Эксплуатационное предприятие № 2» в лице директора Шупенич Григория Ильича, действующего на основании Устава.
37. ООО «Калининградпромсервис», в лице представителя Константинова Антона Валентиновича, действующего на основании Доверенности.
38. ООО «Балтийская инженерная компания» в лице генерального директора Шнырик Владимира Федоровича, действующего на основании Устава.
39. ООО «Уральская специализированная ремонтная компания» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
40. ООО «УСК» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
41. ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
42. ООО «Инженерные коммуникации», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности.
43. ООО «Светоспектр», в лице представителя Зуйкова Руслана Викторовича, действующего на основании доверенности.
44. ООО «Горсвет-Финанс», в лице представителя Зуйкова Руслана Викторовича, действующего на основании доверенности.
45. ООО «Горсвет-Регион», в лице представителя Зуйкова Руслана Викторовича, действующего на основании доверенности.
46. ООО «Спецгазавтоматика», в лице представителя Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Доверенности.
47. ООО «ЛПМ Теплострой», в лице директора Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Устава.
48. ООО «РегионСтройСервис», в лице представителя Доброхотова Владимира Андреевича, действующего на основании Доверенности.
49. ООО «Калининградское дорожное ремонтно-строительное управление», в лице генерального директора Прус Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава.
50. ООО «АК-ТАВА» в лице директора Рубана Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава.
51. ООО «Стройкомбинат», в лице представителя Лепшина Виктора Викторовича, действующего на основании Доверенности.

52. ООО «Империял», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
53. ООО «Стройсервис», в лице генерального директора Музычка Александра Анджельевича, действующего на основании Устава.
54. ООО «СтройПром», в лице генерального директора Савило Степана Филипповича, действующего на основании Устава.
55. ООО «Балтийская строительная компания», в лице генерального директора Ревенко Натальи Владимировны, действующей на основании Устава.
56. ООО «Калининграднефтьстрой СМУ» в лице генерального директора Анучкина Виталия Александровича, действующего на основании Устава.
57. Индивидуальный предприниматель Самодуров Сергей Иванович, в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
58. МКП «Калининград-ГорТранс», в лице представителя Яфасова Али Абдурашидовича, действующего на основании Доверенности.
59. ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Екатеринбург» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
60. ООО «Офис-Строй СК» в лице генерального директора Медведева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава.
61. ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
62. ООО «Стройсервис» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
63. ООО «Мегаватт-Энерготехника», в лице директора Евсеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава.
64. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест», в лице представителя Комарова Василия Владимировича, действующего на основании Доверенности.
65. ГП «Полесский Райавтодор», в лице начальника Михалева Василия Павловича, действующего на основании Устава.
66. ООО «Меба», в лице представителя Кургановаса Павиласа, действующего на основании Доверенности.
67. ООО «Питертрест», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
68. ООО «Панцер», в лице генерального директора Морозова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава.
69. ООО «Риттал-Калининград» в лице представителя Буровой Маргариты Владимировны, действующей на основании Доверенности.
70. ООО «Еврострой Сервис Плюс», в лице представителя Януса Константина Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
71. ООО «Энергия», в лице генерального директора Иваненко Игоря Александровича, действующего на основании Устава.
72. ООО «Антикор» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
73. ООО «Стройгазкомплекс» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
74. ООО «Мега» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
75. ООО «Климат ВК» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
76. ООО «Стройсвязьинвест» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
77. ООО «Строительно-инвестиционная компания» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
78. ООО «Ремстройсервис» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
79. ООО «Уралметаллургантикор» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
80. ООО «ЭнергоСетьСтрой» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
81. ООО «Рекстрой» в лице генерального директора Короленко Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава.
82. ООО «Механизированная колонна № 1» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
83. ООО «Уралспецтеплоремонт» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
84. ООО «Бессербау Екатеринбург» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.

85. ГП КО «СТОК» в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
86. ООО «Копернит и К», в лице представителя Карнаушенко Виталия Сергеевича, действующего на основании Доверенности.
87. ООО «Строительная компания XXI век» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании доверенности.
88. ООО «Строительная компания «ВЕГА» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
89. ООО «Сталькон-Сервис», в лице генерального директора Пронина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава.
90. ООО «Арт Валд» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
91. ЗАО «Туринское СУ «Облстрой» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
92. ЗАО «Уралэнерго» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
93. ЗАО «Алвора» в лице представителя Томашевского Генриха Вацловича, действующего на основании доверенности.
94. ООО «Альголь», в лице исполнительного директора Шворень Ольги Артуровны, действующей на основании Устава.
95. ООО «СК Монолит», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
96. НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области», в лице директора Бабаянца Бориса Аршамовича, действующего на основании Устава.
97. ООО «ЭнергоСпецСтрой» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
98. ООО «ИВЦ проект-монтаж» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
99. ООО «Стройспецназ» в лице представителя Мельниковой Александры Сергеевны, действующей на основании Доверенности.
100. ООО «ЭнергоЦентр» в лице представителя Зуйкова Руслана Викторовича, действующего на основании Доверенности.
101. ООО «ЗападСтройИнвест», в лице представителя Чернышевой Екатерины Руслановны, действующей на основании Доверенности.
102. ООО «СтройПроектТехнологии» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
103. ООО «Квалитас» в лице генерального директора Кургановаса Павиласа, действующего на основании Устава.
104. ООО «Виктория Девелопмент», в лице представителя Иващенко Анатолия Михайловича, действующего на основании Доверенности.
105. ОАО «Электромонтаж», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
106. ЗАО «М.И.Р.», в лице представителя Парфеновой Людмилы Ивановны, действующей на основании Доверенности.
107. ООО «ЖДСК «Эталон-Н» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
108. ООО «Электромонтаж-М» в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
109. ООО «ПроектМенеджментСервис», в лице представителя Мохина Евгения Анатольевича, действующего на основании Доверенности.
110. ООО «Западтеплострой» в лице генерального директора Полякова Игоря Александровича, действующего на основании Устава.
111. ООО «Сантехник», в лице представителя Черноокова Олега Юрьевича, действующего на основании Доверенности.
112. ООО «Строительно-монтажное предприятие «Стройэнерго» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
113. ООО «Строительная компания «Запад», в лице представителя Балтрушайтиса Артура Гедиминовича, действующего на основании Доверенности.
114. ООО «СТ-Транспорт», в лице директора Гурьянова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
115. ООО «Горстройцентр» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
116. ООО «Уралмонолитмонтаж» в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.

117. ООО «СК «РемСтройМонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
118. Индивидуальный предприниматель Огиенко Виктор Дмитриевича, в лице представителя Ванькова Юрия Павловича, действующего на основании Доверенности.
119. ГУК «НПЦ по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», в лице представителя Валтышева Юрия Вячеславовича, действующего на основании Доверенности.
120. ООО «Декорация помещений для Калининграда», в лице представителя Квачук Ларисы Алексеевны, действующей на основании Доверенности.
121. ООО «Балтик Штерн Комплект», в лице директора Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании Устава.
122. ЗАО «Уралстройэнергомонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
123. ЗАО «Уралстройэнергомонтаж», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
124. ООО «Эрмий», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
125. ООО «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 1», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
126. ООО «Строительно-монтажные технологии», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
127. ООО «Техэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
128. ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
129. ООО «Строительно-монтажный центр «Урал», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
130. ООО «Современные технологии», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
131. ОАО «Строительный Трест № 25», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
132. ООО «Маркет-Строй», в лице представителя Мельниковой Александры Сергеевны, действующей на основании Доверенности.
133. ООО «Фарм Констракшен», в лице представителя Парфеновой Людмилы Ивановны, действующей на основании Доверенности.
134. ООО «Пластикат-Комплект», в лице представителя Акименко Вячеслава Ивановича, действующего на основании Доверенности.
135. ООО «Строительная компания «ЕГОР», в лице представителя Заскон Натальи Эдуардовны, действующей на основании Доверенности.
136. ООО «Модуль-Стройград», в лице представителя Ивановой Надежды Николаевны, действующей на основании Доверенности.
137. ООО «Дорстрой», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
138. ООО «Управстрой-Инвест», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
139. ООО «РадиусСтрой», в лице представителя Крыловой Татьяны Ивановны, действующей на основании Доверенности.
140. ООО «СК «Уралэнергосервис», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
141. ООО «Инвестжилстройплюс», в лице представителя Лукьяненко Людмилы Пантелеймоновны, действующей на основании Доверенности.
142. ООО «Стрэк», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
143. ООО «СК Евростройкомплект», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
144. ООО «СМУ-1 Жилстрой», в лице представителя Тарасовы Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
145. ЗАО «Технос», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
146. ООО «СМП Стройэнерго», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
147. ООО «Уралэнергосоюз», в лице представителя Ратмановой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности.
148. ООО «Промышленные металлоконструкции», в лице представителя Федорова Алексея Николаевича, действующего на основании Доверенности.

Приглашенные лица: Кудрявцева Е.Л., Малетина О.А., Дерхо Е.А., Виноградова О.А., Буришина Д.Ю., Шитиков Н.А., Лебедева С.И., Гостева Т.Н.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил собравшимся, что из 255-ти членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 148 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: Сердюка С.Н. (ООО «РСУ Панорама-Люкс»), который предложил кандидатуру Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 148 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 15-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 15-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2013 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» на 2014 год.
3. Отчет директора НП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2013 год.
4. Утверждение сметы расходов НП «СРО «ССКО» на 2014 год.
5. Утверждение новой редакции Устава НП «СРО «ССКО».
6. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в НП «СРО «ССКО».
7. Утверждение новой редакции «Положения о вступительных и членских взносах».
8. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «СРО «ССКО»».
9. О форме размещения средств Компенсационного фонда НП «СРО «ССКО».
10. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию членами НП «СРО «ССКО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

11. Утверждение новой редакции «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».
12. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов».
13. Утверждение новой редакции «Требований НП «СРО «ССКО» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».
14. О страховании гражданской ответственности членов НП «СРО «ССКО».
15. Исключение из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» юридических лиц за неуплату членских взносов, а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

- ООО «АВЛ Проектстрой» (ОГРН 1093925000245);
- ООО «Панцер» (ОГРН 1023902053955);
- ООО «Престиж» (ОГРН 11073917003214);
- ООО «КМК-Стройинвест» (ОГРН 1073905022510);
- ООО «Регистр Плюс» (ОГРН 1043902824460).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» о результатах проверки работы исполнительной дирекции за 2013 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» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии НП «СРО «ССКО» на 2014 год».

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», Рубана 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», Рубана Владимира Алексеевича – директора ООО «АК-ТАВА», Ванькова Юрия Павловича – директора ООО «ЛПМ-Теплострой».

Голосовали: «за» - 148 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора НП «СРО «ССКО» о проделанной работе за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая выступила перед Собранием с отчетом о проделанной работе исполнительной дирекции за 2013 год.

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 148 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы расходов НП «СРО «ССКО» на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о смете НП «СРО «ССКО» на 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету НП «СРО «ССКО»:
2. Определить следующие источники доходной части сметы НП «СРО «ССКО»:

 - 1) Нереализованные расходы за 2013 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	350 000
5. Текущее содержание офиса (аренда, ремонт, канцтовары, связь, интернет, охрана, почтовые расходы и пр.)	2 200 000
6. Приобретение имущества для офиса (техника, мебель, иные основные фонды)	75 000
7. Обслуживание сайта (включая внесение изменений), обслуживание реестра СРО, обновления Windows	100 000
8. Транспортные расходы	420 000
9. Налоговые отчисления	10 000
10. Отчисления в Национальное объединение строителей (членские взносы)	1 250 000
11. Сторонние услуги по независимой проверке кандидатов и членов НП	60 000

«СРО «ССКО»	
12. Обучение сотрудников НП «СРО «ССКО»	25 000
13. Проведение аудиторских проверок	60 000
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	1 875 250
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»	500 000
ИТОГО РАСХОДОВ:	18 212 442

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» - 148 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Директора НП «СРО «ССКО» Кудрявцеву Е.Л. с докладом о вносимых изменениях в новую редакцию Устава НП «СРО «ССКО».

Предложено внести в Устав в редакции от 11 октября 2012 года (Протокол № 3 от 11 октября 2012 года) следующие изменения:

1. В пункте 1.16 главы 1 «Общие положения» слова «вправе иметь зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему» заменить словами «имеет зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему».

2. Абзац второй пункта 1.21 главы 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Строительный союз, как саморегулируемая организация, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда.

3. Пункт 2.2.6 главы 2 «Деятельность (основные функции) Строительного союза» изложить в следующей редакции:

«Ведение реестра членов Строительного союза, представляющего собой информационный ресурс, соответствующий требованиям закона и содержащий систематизированную информацию о членах Строительного союза, а также сведения о лицах, прекративших членство в Строительном союзе в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Строительного союза.»

4. Пункт 2.2.8 главы 2 «Деятельность (основные функции) Строительного союза» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение информационной открытости о деятельности Строительного союза и деятельности членов Строительного союза путем публикации информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Строительного союза, а также размещения на официальном сайте Строительного союза www.npssko.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации и документов:

2.2.8.1. сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации;

2.2.8.2 стандартов и правил Строительного союза, а также внутренних документов Строительного союза, к которым относятся:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами Строительного союза требований стандартов и правил Строительного союза, условий членства в Строительного союза и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Строительного союза;

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Строительного союза и деятельности ее членов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);

г) требования к членству в Строительном союзе, в том числе установленные Строительным союзом размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Строительном союзе;

д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными законами, предусматривающими случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях;

2.2.8.3. информации о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Строительного союза, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Строительного союза (с указанием штатных должностей членов Правления Строительного союза), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа – Директоре Строительного союза;

2.2.8.4 решений, принятые общим собранием членов Строительного союза и постоянно действующим коллегиальным органом управления Строительного союза;

2.2.8.5 информации об исках и о заявлениях, поданных Строительным союзом в суды;

2.2.8.6 информации о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;

2.2.8.7 информации о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Строительного союза, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Строительного союза в целях обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

2.2.8.8 информации о порядке и результатах осуществления аттестации членов Строительного союза или их работников, об аттестатах, выданных членам Строительного союза или их работникам по результатам обучения;

2.2.8.9 плана проверок членов Строительного союза, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Строительного союза за два предшествующих года;

2.2.8.10 годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности Строительного союза и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности (при его наличии);

2.2.8.11 полного и сокращенного наименования Строительного союза, места его нахождения, номеров контактных телефонов и адреса электронной почты, полных и сокращенных наименования некоммерческих организаций, членом которых является Строительный союз, места их нахождения, номеров контактных телефонов и адресов электронной почты;

2.2.8.12 информации о наименовании, месте нахождения и номерах контактных телефонов органа надзора за саморегулируемыми организациями;

2.2.8.13. перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Строительного союза к сфере деятельности Строительного союза;

2.2.8.14. учредительных документов Строительного союза;

2.2.8.15. информации о случаях привлечения членов Строительного союза к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил Строительного союза;

2.2.8.16 информации о страховщиках, с которыми у членов Строительного союза заключены договоры обязательного страхования (о месте нахождения страховщиков, контактах и лицензиях);

2.2.8.17. иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом Строительного союза.»

5. Пункт 3.2.1 главы 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в строительном союзе» дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации с даты внесения сведений о нем в реестр членов Строительного союза».

6. В пункте 3.2.5 главы 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в строительном союзе» абзац шестой изложить в следующей редакции:

«уведомлять Строительный союз в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Строительного союза, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий;»

7. Пункт 3.3.2. главы 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в строительном союзе» дополнить подпунктом 3.3.2.6. следующего содержания:

3.3.2.6.«неоднократного в течение одного года привлечения члена Строительного союза к ответственности за нарушение миграционного законодательства.»

8. Главу 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в строительном союзе» дополнить пунктом 3.3.5. следующего содержания:

«3.3.5.Информация о членах, прекративших свое членство в Строительном союзе, основаниях прекращения их членства размещается на официальном сайте Строительного союза www.npssko.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

9. Главу 9 «Обеспечение Строительным союзом доступа к информации о деятельности своих членов. Защита Строительным союзом данной информации от ее неправомерного использования» изложить в следующей редакции:

«9.1. Строительный союз в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов обязан размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.npssko.ru следующую информацию и документы в электронно-цифровой форме, не допускающей несанкционированного редактирования документа:

9.1.1 сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации;

9.1.2 копии в электронной форме стандартов и правил Строительного союза, а также внутренних документов Строительного союза, к которым относятся:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами Строительного союза требований стандартов и правил Строительного союза, условий

членства в Строительного союза и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Строительного союза;

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Строительного союза и деятельности ее членов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);

г) требования к членству в Строительном союзе, в том числе установленные Строительным союзом размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Строительном союзе;

д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными законами, предусматривающими случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях;

9.1.3. информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Строительного союза, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Строительного союза (с указанием штатных должностей членов Правления Строительного союза), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа – Директоре Строительного союза;

9.1.4 решения, принятые общим собранием членов Строительного союза и постоянно действующим коллегиальным органом управления Строительного союза;

9.1.5 информацию об исках и о заявлениях, поданных Строительным союзом в суды;

9.1.6 информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;

9.1.7 информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Строительного союза, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Строительного союза в целях обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

9.1.8 информацию о порядке и результатах осуществления аттестации членов Строительного союза или их работников, об аттестатах, выданных членам Строительного союза или их работникам по результатам обучения;

9.1.9 копию в электронной форме плана проверок членов Строительного союза, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Строительного союза за два предшествующих года;

9.1.10 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Строительного союза и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);

9.1.11 полное и сокращенное наименование Строительного союза, место его нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является Строительный союз, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;

9.1.12 информацию о наименовании, месте нахождения и номерах контактных телефонов органа надзора за саморегулируемыми организациями;

9.1.13. перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов Строительного союза к сфере деятельности Строительного союза;

9.2. Кроме информации и документов, указанных в пункте 9.1., на официальном сайте Строительного союза могут быть размещены следующие документы и информация в

электронно-цифровой форме, не допускающей несанкционированного редактирования документа:

9.2.1. учредительные документы Строительного союза;

9.2.2 информация о случаях привлечения членов Строительного союза к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил Строительного союза;

9.2.3. информация о страховщиках, с которыми у членов Строительного союза заключены договоры обязательного страхования (о месте нахождения страховщиков, контактах и лицензиях);

9.2.4. иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Строительного союза.

9.3. Строительный союз обязан размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» любые изменения, внесенные в документы или информацию, указанные в пункте 9.1. (кроме информации, указанной в пунктах 9.1.7, 9.1.10), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен федеральным законом.

9.3.1. информация, указанная в пункте 9.1.7 подлежит размещению на официальном сайте Строительного союза ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.

9.3.2 иная предусмотренная федеральными законами и (или) Строительным союзом информация, подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) Строительным союзом.

9.4. Строительный союз при необходимости может разрабатывать и утверждать дополнительные внутренние требования о раскрытии информации, устанавливающие:

9.4.1. порядок представления и объем содержания отчетности членов Строительного союза;

9.4.2. порядок предоставления информации, содержащейся в реестре членов Строительного союза, по запросам физических и юридических лиц;

9.4.3. иные не противоречащие настоящему Уставу требования.

9.5. Члены Строительного союза обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными Строительным союзом требованиями.

9.6. Строительный союз представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.6.1. Строительный союз обязан направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информацию об изменении наименования саморегулируемой организации, места ее нахождения, адреса официального сайта в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.

9.7. Строительный союз, наряду с раскрытием информации, установленной пунктами 9.1 - 9.2 настоящего Устава, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами Строительного союза, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом Строительного союза порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Строительного союза и интересов его членов и определяется Строительным союзом в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности Строительного союза и его членов.

9.8. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками Строительного союза может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Строительного союза или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба, устанавливаются внутренними документами Строительного союза.

9.9. Строительный союз несет перед своими членами ответственность за действия работников Строительного союза, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей им известной в силу служебного положения, неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Строительного союза или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба.

9.10. Строительный союз несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

10. Главу 12. «Ведение реестра членов Строительного союза» изложить в следующей редакции:

«12.1. Строительный союз ведет реестр своих членов, представляющий собой информационный ресурс, соответствующий требованиям закона и содержащий систематизированную информацию о членах Строительного союза, а также сведения о лицах, прекративших членство в Строительном союзе.

12.2. За организацию ведения реестра отвечает Директор Строительного союза.

12.3. Реестр членов Строительного союза ведется в электронном виде, с использованием внутренней информационной системы Строительного союза, а также публикуется на сайте Строительного союза - www.npssko.ru.

12.4. В реестре членов Строительного союза, в отношении каждого члена Строительного союза, в том числе и о лицах, прекративших свое членство в Строительном союзе, должны содержаться сведения:

1) регистрационный номер члена Строительного союза, дата его регистрации в реестре;

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Строительного союза:

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица;

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член Строительного союза имеет свидетельство о допуске;

3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена Строительного союза к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4) сведения о соответствии члена Строительного союза условиям членства в Строительном союзе, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Строительного союза;

5) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Строительного союза перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена Строительного союза, о размере взноса в компенсационный фонд Строительного союза.

б) сведения о результатах проведенных Строительным союзом проверок члена Строительного союза и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались);

7) иные предусмотренные Строительным союзом сведения.

12.5. Лицо приобретает все права члена Строительного союза с даты внесения сведений о нем в реестр членов Строительного союза.

12.6. Раскрытию на официальном сайте Строительного союза подлежат сведения, указанные в пункте 12.4, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами.

12.7. В отношении лиц, прекративших свое членство в Строительном союзе, в реестре членов Строительного союза наряду с информацией, указанной в пункте 12.4, должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте Строительного союза информация о дате прекращения членства в Строительном союзе и об основаниях такого прекращения.

12.8. В реестре членов Строительного союза также могут содержаться и иные сведения о члене Строительного союза, не составляющие коммерческой тайны.

12.9. Член Строительного союза обязан уведомлять Строительный союз в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Строительного союза, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

12.10. В день выдачи члену Строительного союза свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Строительный союз размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вносит в реестр членов Строительного союза сведения о выдаче члену Строительного союза данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства.

В день принятия соответствующего решения Строительный союз размещает на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Строительного союза сведения о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.

12.11. Строительный союз в день поступления в нее заявления члена Строительного союза о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов Строительного союза сведения о прекращении действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении действия данного свидетельства.

12.12. Строительный союз обязан предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов Строительного союза в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.

12.12.1. Форма выписки из реестра членов Строительного союза устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.»

11. Пункт 14.3 главы 14. «Способы обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза» изложить в следующей редакции:

«14.3. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза по обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в отношении которых соответствующие члены Строительного союза имели выданное Строительным союзом свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, перечень которых отнесен Общим собранием членов Строительного союза к сфере деятельности Строительного союза.»

12. Пункт 14.9 главы 14. «Способы обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза» изложить в следующей редакции:

«14.9. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Строительного союза в соответствии с пунктом 14.7.3 настоящего Устава член Строительного союза или его бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по осуществлению строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства был причинен вред, а также иные члены Строительного союза должны внести взносы в компенсационный фонд Строительного союза в целях увеличения размера компенсационного фонда Строительного союза в порядке и до размера, который установлен Общим собранием участников в соответствии с настоящим Уставом, но не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем 2 (два) месяца со дня осуществления указанных выплат.»

13 Главу 14. «Способы обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза» дополнить пунктом 14.10 следующего содержания:

«14.10. Минимальный размер компенсационного фонда Строительного союза определяется исходя из числа его членов и суммы взноса в компенсационный фонд для каждого из них, установленного в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.»

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положения о членстве в НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых изменениях в новую редакцию «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Строительный Союз Калининградской области» (приложение № 3).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положения о вступительных и членских взносах».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о вносимых изменениях в новую редакцию «Положения о вступительных и членских взносах».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о размерах вступительных и членских взносов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» и порядке их уплаты» (приложение № 4).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил об изменениях, которые необходимо внести в новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде НП «СРО «ССКО» (приложение № 5).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О форме размещения средств Компенсационного фонда НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что согласно требованиям законодательства и нашим внутренним документам, Общее собрание должно определить форму размещения средств компенсационного фонда (депозит или депозитный сертификат).

РЕШИЛИ:

Средства компенсационного фонда размещать на депозитных счетах российских кредитных организаций.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Требований к страхованию членами НП «СРО «ССКО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим, что новая редакция документа приведена в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации о гражданско-правовой ответственности.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приложение № 6).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил присутствующим об изменениях, вносимых в новую редакцию «Положений о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» (приложение № 7).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о вносимых изменениях в новую редакцию «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов» (приложение № 8).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Требований НП «СРО «ССКО» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения новой редакции «Требований НП «СРО «ССКО» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Требований НП «СРО «ССКО» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» (приложение № 9).

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании гражданской ответственности членов НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е.Л., которая сообщила присутствующим о том, что в Уставе НП «СРО «ССКО» одним из способов обеспечения имущественной ответственности предусмотрено, в том числе, и создание системы личного и (или) коллективного страхования, и предложила Общему собранию обсудить возможность применения системы коллективного страхования для НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Серебрякова В.Г. (ООО «Металлоконструкция»), который предложил не менять систему страхования, существующую в настоящее время в НП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению возможность коллективного страхования и членам НП «СРО «ССКО» представить свои решения в исполнительную дирекцию.

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» юридических лиц за неуплату членских взносов, а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

- ООО «АВЛ Проектстрой» (ОГРН 1093925000245);
- ООО «Панцер» (ОГРН 1023902053955);
- ООО «Престиж» (ОГРН 11073917003214);
- ООО «КМК-Стройинвест» (ОГРН 1073905022510);
- ООО «Регистр Плюс» (ОГРН 1043902824460).».

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 «АВЛ Проектстрой» (ОГРН - 1093925000245) 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 п.3.3.2.3 Устава НП «СРО «ССКО», а также за 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» - 148 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

С учетом того, что организацией ООО «Панцер» устранены выявленные нарушения «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), «Правил контроля в области саморегулирования»; предоставить отсрочку оплаты членских взносов, с учетом судебного решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-11189/2013 от 27.03.2014 г., и не исключать ООО «Панцер» из состава членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 148 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 «Престиж»** (ОГРН - 1073917003214) 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» - 147 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

С учетом того, что организацией ООО «КМК-Стройинвест» устранены выявленные нарушения «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); предоставить отсрочку оплаты членских взносов, с учетом судебного решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-11191/2013 от 27.03.2014 г., и не исключать ООО «КМК-Стройинвест» из состава членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 147 голос, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято.

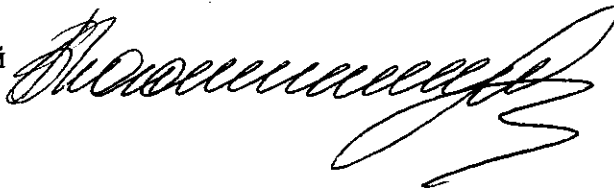
РЕШИЛИ:

В соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Регистр Плюс»** (ОГРН - 1043902824460) 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 п. 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» - 148 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на Общем собрании



Б.В.Калинин

Секретарь



О.А.Малетина