

Протокол №4
очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

03 марта 2011 г.

время открытия собрания — 15 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 17 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7

На собрании присутствовали 78 организаций, членов партнерства.

По приглашению присутствует:

Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор НП «Высотный Строительный Комплекс»

Алексеев Владимир Владимирович – Вице-президент Координационного совета НП «Высотный Строительный Комплекс»

Алексеев Антон Владимирович – Главный специалист отдела мониторинга, реестра и отчетности НП «Высотный Строительный Комплекс»

Присутствуют 74% членов Партнерства – кворум имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
2. О смене наименования Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс» с соответствующим внесением изменений в учредительные документы;
3. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс»;
- ✓ 4. Об утверждении новой редакции устава Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс»;
5. Об утверждении изменений, вносимых в положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами;
6. Об утверждении изменений, вносимых в положение о страховании гражданской ответственности;
7. Об утверждении изменений, вносимых в положения и стандарты Некоммерческое партнерство «Высотный Строительный Комплекс»;
8. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
9. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
10. Об оплате вступительного взноса в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;
11. О введении унифицированной структуры номера свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
12. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2010 год;
13. Об утверждении сметы расходов на 2011 год и штатного расписания.

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ:

Иванова Владимира Игоревича, выступившего с предложением избрать Председателем собрания Поспелова Александра Николаевича, Секретарем собрания – Степаненко Тимофея Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем собрания Поспелова Александра Николаевича, Секретарем собрания - Степаненко Тимофея Николаевича.

2. О смене наименования Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс» с соответствующим внесением изменений в учредительные документы

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича с предложением утвердить новое наименование партнерства с соответствующим внесением изменений в учредительные документы:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Высотный Строительный Комплекс»

Сокращенное наименование: НП СРО «ВСК»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новое наименование партнерства с соответствующим внесением изменений в учредительные документы:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Высотный Строительный Комплекс»

Сокращенное наименование: НП СРО «ВСК»

3. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс»

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, который предложил утвердить изменения, вносимые в Устав Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс»:

1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«Полное официальное наименование партнерства – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Высотный Строительный Комплекс». Сокращенное наименование партнерства – НП СРО «ВСК».

2. Пункт 5.2 подпункт с содержанием «средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе» исключить.
3. Пункт 5.3 с содержанием «средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью коммерческими или «профессиональными» интересами членов Партнерства» исключить.
4. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«Членские взносы оплачиваются членами партнерства не реже 1 раза в квартал».
5. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства со дня поступления в Партнерство заявления члена Партнерства о добровольном прекращении его членства»
6. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«Органами управления Партнерства являются:
 - Высший орган управления – Общее собрание членов партнерства;
 - Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства – Совет Партнерства, возглавляемый Председателем;
 - Исполнительный орган – Единоличный исполнительный орган, возглавляемый Директором Партнерства;
7. Подпункт 9.2.2 пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их полномочий; избрание членов постоянно-действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства и его руководителя (Председателя), досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов»
8. Пункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.19 следующего содержания:

«определение размера страховой ответственности членов Партнерства, определение требований к страховым компаниям осуществляющих страхование гражданской ответственности членов (кандидатов) СРО»

9. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц – членов Партнерства сроком на 2 (два) года»

10. Подпункт 10.4.7 пункта 10.4 исключить.

11. Подпункт 10.4.9 пункта 10.4 исключить.

12. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«Совет Партнерства возглавляет Председатель, избираемый из числа членов Совета Партнерства сроком на 2 (два) года. При этом одно и то же лицо не может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства два срока подряд. Председатель руководит работой Совета Партнерства, председательствует на заседании Совета»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в Устав Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс».

4. Об утверждении новой редакции устава Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс»

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, который предложил утвердить новую редакцию устава Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс» в связи с утвержденными в него изменениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию устава Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс» в связи с утвержденными в него изменениями.

5. Об утверждении изменений, вносимых в положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами

СЛУШАЛИ:

Поспелова Александра Николаевича, который предложил утвердить изменения, вносимые в положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов:

1. Подпункт 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Вступительный взнос составляет 5 000 рублей»
2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Размеры ежемесячных регулярных членских взносов.
Размер ежемесячного членского взноса определяется по таблице 1.
Таблица 1.

Объем финансового оборота в связи с деятельностью по осуществлению строительства за предшествующие 12 (двенадцать) месяцев (руб.)

До 10 млн. р.	От 10 млн. р. – до 50 млн. р.	От 50 млн. р. – до 100 млн. р.	От 100 млн. р. – до 300 млн. р.	От 300 млн. р. – до 1 млрд. р.	От 1 млрд. р. – до 3 млрд. р.	Более 3 млрд. р.
1 000	3 000	5 000	8 000	12 000	15 000	20 000

В случае, когда кандидат в члены (член) Саморегулируемой организации намерен получить (получил) свидетельство о допуске к работам указанным в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты) членский взнос составлять двукратную величину, приведенной суммы в Таблице 1.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов. Изменения вступают в силу с 1 апреля 2011 года.

6. Об утверждении изменений, вносимых в положение о страховании гражданской ответственности

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который предложил утвердить изменения, вносимые в положение о страховании гражданской ответственности:

1. «Подпункт 1.3.1 подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
минимальный лимит ответственности (страховая сумма) по Договору страхования устанавливается в соответствии с таблицей 1. В случае если член Саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства страховая сумма по договору страхования определяется в зависимости от стоимости работ по одному договору в соответствии с Таблицей 2.»

Таблица 1. Минимальный лимит ответственности по договору страхования гражданской ответственности для организаций, планирующих осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Стоимость работ по организации строительства по одному договору					
До 10 млн. р.	До 60 млн. р.	До 500 млн. р.	До 3 млрд. р.	До 10 млрд. р.	10 млрд. р. и более
5 000 000	30 000 000	50 000 000	150 000 000	400 000 000	800 000 000

Таблица 2. Минимальный лимит ответственности по договору страхования гражданской ответственности для организаций, планирующих осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

Объем финансового оборота в связи с деятельностью по осуществлению строительства за предшествующие 12 (двенадцать) месяцев (руб.)						
До 10 млн. р.	От 10 млн. р. – до 50 млн. р.	От 50 млн. р. – до 100 млн. р.	От 100 млн. р. – до 300 млн. р.	От 300 млн. р. – до 1 млрд. р.	От 1 млрд. р. – до 3 млрд. р.	Более 3 млрд. р.
1 000 000	5 000 000	7 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	80 000 000

2. Подпункт 1.3.2 подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Страховая сумма по договору страхования в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выполняемых на объектах указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты) должна составлять не менее двукратной величины, приведенной соответственно в Таблице 1 или Таблице 2»
3. Дополнить подпункт 1.3 пункта 1 подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«В случае, когда кандидат в члены (член) Саморегулируемой организации намерен получить (получил) свидетельство о допуске к работам указанным в подпункте 1.3.1 и 1.3.2 пункта 1.3 одновременно, страховая сумма по договору должна составлять не менее наибольшей величины определяемой в соответствии с вышеперечисленными пунктами»
4. Дополнить подпункт 1.3 пункта 1 подпунктом 1.3.5 следующего содержания:
«Кандидат в члены СРО (член СРО) несет дисциплинарную ответственность за предоставляемые сведения»
5. Дополнить подпункт 1.3 пункта 1 подпунктом 1.3.6 следующего содержания:

«В случае изменений условий страхования член СРО обязан не позднее чем через 15 дней уведомить СРО об изменении условий страхования и предоставить изменения к договору страхования гражданской ответственности»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в положение о страховании гражданской ответственности.

7. Об утверждении изменений, вносимых в положения и стандарты Некоммерческое партнерство «Высотный Строительный Комплекс»

СЛУШАЛИ:

Поспелова Александра Николаевича с предложением утвердить новую редакцию положений и стандартов Некоммерческого партнерства «Высотный Строительный Комплекс»:

- Стандарт организации
- Правила и условия приема в саморегулируемую организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.
- Стандарт организации
- Правила оценки соответствия требованиям СРО. Контроль соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования.
- Положение о Контрольном комитете
- Положение о Комиссии по надзору
- Положение о Дисциплинарном комитете
- Положение о Комитете по стандартам и правилам
- Положение о Совете Партнерства
- Положение о Третейском суде
- Положение о Ревизионной комиссии
- Положение о компенсационном фонде
- Положение о ведении реестра
- Положение о дисциплинарной ответственности членов организации
- Положение о членстве
- Положение об общем собрании членов
- Правила обеспечения имущественной ответственности
- Положение о профессиональной этике строителя, являющегося членом некоммерческого партнерства
- Полномочия Директора Партнерства и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства.
- Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, учета изменения и отмены стандартов саморегулируемой организации

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию положений и стандартов Некоммерческого партнерства
«Высотный Строительный Комплекс»:

- Стандарт организации
- Правила и условия приема в саморегулируемую организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.
- Стандарт организации
- Правила оценки соответствия требованиям СРО. Контроль соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования.
- Положение о Контрольном комитете
- Положение о Комиссии по надзору
- Положение о Дисциплинарном комитете
- Положение о Комитете по стандартам и правилам
- Положение о Совете Партнерства
- Положение о Третейском суде
- Положение о Ревизионной комиссии
- Положение о компенсационном фонде
- Положение о ведении реестра
- Положение о дисциплинарной ответственности членов организации
- Положение о членстве
- Положение об общем собрании членов
- Правила обеспечения имущественной ответственности
- Положение о профессиональной этике строителя, являющегося членом некоммерческого партнерства
- Полномочия Директора Партнерства и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства.
- Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, учета изменения и отмены стандартов саморегулируемой организации

8. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ:

Поспелова Александра Николаевича с предложением утвердить новую редакцию требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

СЛУШАЛИ:

Поспелова Александра Николаевича с предложением утвердить новую редакцию требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

10. Об оплате вступительного взноса в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, доложившего о том, что в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании Решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2010 года сведения о Некоммерческом партнерстве «Высотный Строительный Комплекс» внесены в Государственный реестр саморегулируемых организаций, и с 14 декабря 2010 года Некоммерческое партнерство «Высотный Строительный Комплекс» является членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Поспелов Александр Николаевич уведомил о необходимости оплаты вступительного взноса в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Произвести оплату вступительного взноса в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

11. О введении унифицированной структуры номера свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, доложившего о том, что Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 15.06.2010 года введена унифицированная структура номера свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В связи с чем, начинается производиться замена свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2010 год

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича с предложением заслушать отчет Ревизионной комиссии за 2010 г.

Отчет Ревизионной комиссии представил Председатель Ревизионной комиссии НП «Высотный Строительный Комплекс» Грибова Татьяна Анатольевна.

Поспелов Александр Николаевич выступил с предложением утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2010 г.

13. Об утверждении сметы расходов на 2011 год и штатного расписания

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича с предложением утвердить смету расходов на 2011 год и штатное расписание.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2011 год и штатное расписание.

Председатель собрания: _____ Поспелов Александр Николаевич

Секретарь собрания: _____ Хиславский Зиновий Григорьевич

Прешито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девет) листов

Должность Председатель заседания Совета

ФИО Процелов А.Н.

Подпись «03» 03 2011 г.

