

**Протокол №9
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»**

г. Санкт-Петербург

10 апреля 2014 г.

время открытия собрания — 14 часов 30 минут.

время закрытия собрания — 17 часов 00 минут.

место проведения собрания — г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11А, гостиница «Россия», конференц-зал «Александр II»

На собрании присутствовали 131 организаций из 226.

По приглашению присутствует:

Алексеев Владимир Владимирович – Председатель Совета НП СРО «ВСК»

Сиянский Геннадий Иванович – Президент координационного совета НП СРО «ВСК»

Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор НП СРО «ВСК»

Мишенькина Мария Юрьевна – заместитель директора НП СРО «ВСК»

Алексеев Антон Владимирович – начальник отдела мониторинга, реестра и отчетности НП СРО «ВСК»

Васильева Алена Игоревна – ведущий специалист отдела мониторинга, реестра и отчетности НП СРО «ВСК»

Преображенская Елена Юрьевна – главный специалист отдела мониторинга, реестра и отчетности НП СРО «ВСК»

Сережникова Ирина Владимировна – секретарь НП СРО «ВСК»

Присутствуют 57,9% 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. Об утверждении состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об избрании члена Совета Партнерства;
4. Об избрании Председателя Совета Партнерства;
5. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «ВСК»;
6. Об утверждении Инвестиционной декларации НП СРО «ВСК»;
7. Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра»;
8. Об утверждении «Положения о раскрытии информации и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов»;
9. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности НП СРО «ВСК» за 2013 год;
10. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 год;
11. Утверждение сметы расходов на 2014 г.;
12. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
13. Разное

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, выступившего с предложением избрать Председателем очередного Общего собрания Алексева Владимира Владимировича, Секретарем собрания – Алексева Антона Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания Алексева Владимира Владимировича, Секретарем собрания – Алексева Антона Владимировича.

2. Утверждение состава и Председателя Счетной комиссии

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, который предложил, в связи с необходимостью проведения тайного голосования по вопросу выборов в состав Совета НП СРО «ВСК» и Председателя Совета, утвердить Счетную комиссию в составе трех человек:

1. Мишенькина Мария Юрьевна – Председатель Счетной комиссии;
2. Преображенская Елена Юрьевна – секретарь Счетной комиссии;
3. Васильева Алена Игоревна – член Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Счетную комиссию в составе трех человек:

1. Мишенькина Мария Юрьевна – Председатель Счетной комиссии;
2. Преображенская Елена Юрьевна – секретарь Счетной комиссии;
3. Васильева Алена Игоревна – член Счетной комиссии.

3. Об избрании члена Совета Партнерства

СЛУШАЛИ:

Алексева Владимира Владимировича, доложившего присутствующим о том, что в адрес Партнерства поступило заявление от Зиновьевой Елены Олеговны о добровольном выходе из состава Совета НП СРО «ВСК». В связи этим необходимо принять одного члена Совета Партнерства.

Так же Алексеев Владимир Владимирович доложил о том, что в адрес Совета Партнерства поступили заявления от кандидатов в члены Совета Партнерства:

1. Соколова Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ООО «Буревестник»;
2. Антоненкова Анна Владимировна – Генеральный директор ООО «Атлас»;
3. Абдиева Жумагуль Тураровна – Генеральный директор ООО «Волна».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил провести голосование по выбору члена Совета НП СРО «ВСК».

ГОЛОСОВАЛИ:

Согласно результатам протокола Счетной комиссии №5 от 10.04.2014 г.:

1. Абдиева Жумагуль Тураровна — 121 голос, принимающих участие в голосовании;
2. Антоненкова Анна Владимировна — 9 голосов, принимающих участие в голосовании;
3. Соколова Татьяна Алексеевна — 1 голос, принимающих участие в голосовании;

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласно результатам протокола Счетной комиссии №5 от 10.04.2014 г. утвердить Абдиеву Жумагуль Тураровну в состав Совета НП СРО «ВСК».

4. Об избрании Председателя Совета Партнерства

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, доложившего присутствующим о том, что в текущем году истекает срок полномочий Председателя Совета Партнерства. В связи этим необходимо избрать Председателя Совета НП СРО «ВСК».

Так же Хиславский Зиновий Григорьевич доложил о том, что в адрес Совета Партнёрства поступили заявления от кандидатов на пост Председателя Совета Партнерства:

1. Серов Алексей Юрьевич – представитель ООО «ЛИДЕР»
2. Швецов Виктор Анатольевич - представитель ООО «Полярный»
3. Юсупов Руслан Дамирович – представитель ООО «Промсервис»

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил провести голосование по выбору Председателя Совета НП СРО «ВСК».

ГОЛОСОВАЛИ:

Согласно результатам протокола Счетной комиссии №5 от 10.04.2014 г.:

4. Серов Алексей Юрьевич — 6 голосов, принимающих участие в голосовании;
5. Швецов Виктор Анатольевич — 8 голосов, принимающих участие в голосовании;
6. Юсупов Руслан Дамирович — 117 голосов, принимающих участие в голосовании;

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласно результатам протокола Счетной комиссии №5 от 10.04.2014 г. утвердить Юсупова Руслана Дамировича Председателем Совета НП СРО «ВСК».

5. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «ВСК»

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который предложил внести изменения в Устав НП СРО «ВСК» в части изменения ответственности по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, и в части изменения количества сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Председателя Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Устав НП СРО «ВСК» и утвердить новую редакцию Устава НП СРО «ВСК» с учетом принятых изменений.

6. Об утверждении инвестиционной декларации НП СРО «ВСК»

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о том, что в 2013 г. Федеральным законом №113 от 07.06.2013 г. были внесены изменения в ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях». Новые требования законодательства обязывают СРО разработать порядок размещения средств компенсационного фонда (инвестиционную декларацию).

Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить первую редакцию Инвестиционной декларации НП СРО «ВСК».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить первую редакцию Инвестиционной декларации НП СРО «ВСК».

7. Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра»

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о том, что в 2013 г. Федеральным законом №113 от 07.06.2013 г. были внесены изменения в ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях». Новые требования законодательства обязывают СРО размещать на официальном сайте полную информацию о своих участниках: наименование, адреса, телефоны, сведения о соответствии требованиям партнерства, сумму средств, внесенных в компенсационный фонд СРО, наличие договора страхования и т.д. В связи с этим Партнерству необходимо принять новую редакцию «Положения о ведении реестра».

Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 130 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра».

8. Об утверждении «Положения о раскрытии информации и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов»

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о том, что в 2013 г. Федеральным законом №113 от 07.06.2013 г. были внесены изменения в ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях». Новые требования законодательства обязывают

СРО разработать документ регламентирующий порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов. Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить первую редакцию «Положения о раскрытии информации и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить первую редакцию «Положения о раскрытии информации и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов».

9. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности НП СРО «ВСК» за 2013 г.

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, который зачитал отчет о деятельности НП СРО «ВСК» за 2013 г.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности НП СРО «ВСК» за 2013 г.

10. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 г.

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, который зачитал отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.

11. Утверждение сметы расходов на 2014 г.;

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, представившего Общему собранию смету расходов на 2014 год.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2014 год.

12. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ:

Хиславский Зиновий Григорьевич, который доложил об организациях, входящих в состав НП СРО «ВСК», но не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил рассмотреть вопрос об исключении таких организаций из состава членов Партнерства.

1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙНАДЗОР СЕРВИС" (ИНН 7804389485) - действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0085.01-2011-7804389485-С-231 от 26.04.2011 г., прекращено (на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) с 09 октября 2012 года, протокол Заседания Совета НП СРО "ВСК" №131 от 09.10.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 130 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голос, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙНАДЗОР СЕРВИС" (ИНН 7804389485) из состава членов НП СРО «ВСК».

2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Азбука ремонта" (ИНН 3810045580) - действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0113.03-2012-3810045580-С-231 от 13.11.2012 г. прекращено (на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) с 15 ноября 2013 года, протокол Заседания Совета НП СРО "ВСК" №207 от 15.11.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Азбука ремонта" (ИНН 3810045580) из состава членов НП СРО «ВСК».

3. Общество с ограниченной ответственностью "БайкалСпецСтрой" (ИНН 0326025226) - действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0160.01-2011-0326025226-С-231 от 13.12.2011 г. прекращено (на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) с 15 ноября 2013 года, протокол Заседания Совета НП СРО "ВСК" №207 от 15.11.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "БайкалСпецСтрой" (ИНН 0326025226) из состава членов НП СРО «ВСК».

4. Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" (ИНН 39110156367) - действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0146.01-2011-39110156367-С-231 от 18.10.2011 г. прекращено (на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) с 15 ноября 2013 года, протокол Заседания Совета НП СРО "ВСК" №207 от 15.11.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" из состава членов НП СРО «ВСК».

5. Общество с ограниченной ответственностью "МонРос" (ИНН 0326476275) - действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0110.02-2011-0326476275-С-231 от 08.09.2011 г. прекращено (на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) с 14 января 2014 года, протокол Заседания Совета НП СРО "ВСК" №216 от 14.01.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "МонРос" из состава членов НП СРО «ВСК».

6. Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Иркутская строительная компания" (ИНН 3808077899) - действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0208.01-2012-3808077899-С-231 от 26.06.2012 г. прекращено (на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) с 14 января 2014 года, протокол Заседания Совета НП СРО "ВСК" №216 от 14.01.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 131 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Иркутская строительная компания" (ИНН 3808077899) из состава членов НП СРО «ВСК».

13. Разное

Об изменении реквизитов банка

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, доложившего присутствующим о том, что с 01 апреля 2014 г. изменились реквизиты банка ЗАО СтройКомБанка и попросил при указании реквизитов Банка в исходящих и платежных документах учитывать указанные изменения.

О задолженностях по уплате членских взносов

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича, доложившего присутствующим о том, что по состоянию на 10 апреля 2014 г. в НП СРО «ВСК» имеется большой дефицит по сбору обязательных членских взносов, что негативно отражается на работе аппарата Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, обратившего внимание присутствующих, что Партнерство вынуждено принимать меры дисциплинарного воздействия (вынесение предписаний, приостановка действия Свидетельства о допуске, прекращение действия Свидетельства о допуске) в отношении членов Партнерства — «должников».

О страховании гражданской ответственности перед третьими лицами

СЛУШАЛИ:

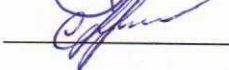
Алексеева Владимира Владимировича, обратившего внимание присутствующих, что необходимо вовремя заключать и продлевать договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. В противном случае Партнерство вынужденно будет принимать меры дисциплинарного воздействия (вынесение предписаний, приостановка действия Свидетельства о допуске, прекращение действия Свидетельства о допуске).

Председатель собрания:



Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь собрания:



Алексеев Антон Владимирович

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

2 (всего) листов

Должность Министр

ФИО Медведев В.В.

Подпись Медведев В.В. 04 2014 ..