г.Рязань 06 апреля 2011г.

**Протокол №1/11**

**Общего собрания членов саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «Объединение Рязанских строителей»**

Место проведения – конференц-зал Дворца Молодежи города Рязани по адресу: 390006, г.Рязань, пл. 50 лет Октября, д.1

Время проведения – 15.00-17.00

Слово для открытия собрания представляется Президенту Партнерства В.В. Тюнину.

**1. В.В. Тюнин:** Уважаемы коллеги, это очередное общее собрание членов нашего Партнерства будет посвящено решению текущих вопросов деятельности организации.

Всего в организации состоит 265 членов. На сегодняшнем собрании присутствуют 141 член, т.е. 53,2 %. Собрание правомочно решать поставленные задачи. Кто за то, чтобы открыть собрание, прошу голосовать.

Большинство. Собрание считаю открытым.

Для ведения собрания предлагается избрать президиум в составе 6 человек. Нет других предложений? Кто за то, чтобы избрать президиум в составе 6 человек, прошу голосовать. Большинство. Какие предложения по составу?

Предложен персональный состав президиума:

1. Карцев Владимир Николаевич – Заместитель директор ООО «Крепость»

2. Микитюк Василий Григорович – Генеральный директор ООО «ТехноГрупп»

3. Татарников Александр Владиславович – Заместитель министра строительного комплекса Рязанской области.

4. Тюнин Владимир Васильевич – Генеральный директор ЗАО «РНРУ»

5. Торопцев Алексей Михайлович – Исполнительный директор СРО НП «ОРС»

6. Шаипов Лема Рамазанович – Председатель совета Союза строителей Рязанской области.

Есть ли другие предложения? Нет. Прошу проголосовать, принято единогласно. Названных товарищей прошу пройти в президиум. Слово предоставляется Карцеву Владимиру Николаевичу.

**2. В.Н. Карцев:** Предлагается избрать секретариат в составе 3-х человек:

1. Озина Елена Александровна

2. Быков Максим Иванович

3. Каменщикова Марина Александровна

Нет возражении? Нет. Принято единогласно.

Нам необходимо рассмотреть и утвердить повестку дня собрания. Предлагается следующая повестка дня:

1. Отчет Исполнительного директора СРО НП «ОРС» А.М. Торопцева по итогам работы за 2010г.

2. Отчет Председателя Ревизионной комиссии СРО НП «ОРС» А.В. Оришкевича за 2010г.

3. Утверждение исполнительной сметы за 2010 год и утверждение плановой сметы на 2011 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.

5. Установление размеров и порядка оплаты вступительного и ежегодного членских взносов на 2011г.

6. Принятие общей концепции аттестации руководителей и квалифицированных специалистов юридических лиц и предпринимателей – членов СРО НП «ОРС».

7. О довыборах членов дисциплинарной комиссии СРО НП «ОРС» (в связи с выбытием представителя ОАО «Промфинстрой» Савушкина И.А.).

8. Об исключении из членов СРО НП «Объединение Рязанских строителей» ООО «Торгово-строительный центр» в соответствии со статьей 55.7 часть «2» п.1 и 3 Градостроительного Кодекса РФ – «несоблюдение членами саморегулируемой организации требований технических регламентов, повлекшие за собой причинение вреда» и … «неуплата в течение одного года членских взносов».

9. Об исключении из членов СРО НП «ОРС» ряда организаций.

10. Разное.

**3. В.Н. Карцев:** Уважаемые коллеги, нам необходимо рассмотреть регламент проведения. А.М. Торопцев попросил на первый вопрос – 6 мин., на остальные 3-4 мин. Предлагается провести собрание без перерыва. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Регламент утвержден.

Слово для сообщения по первому вопросу представляется Исполнительному директору Партнерства А.М. Торопцеву.

**4. А. М. Торопцев:** Выступил с отчетом об итогах работы за 2010г. (Отчет представлен в Приложении №1 к настоящему протоколу).

**5. В.Н. Карцев:** Переходим ко второму вопросу Отчет ревизионной комиссии.

Слово представляется Председателю Ревизионной комиссии Оришкевичу Андрею Валерьевичу.

**6. А.В. Оришкевич:** Выступил с отчетом ревизионной комиссии СРО НП «ОРС» за 2010г. (отчет представлен в Приложении №2 к настоящему протоколу)

**7. В.Н. Карцев:** Нам надо утвердить этот отчет. Прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Отчет утвержден.

Переходим к третьему вопросу – об утверждении смет. Слово представляется А.М. Торопцеву.

**8. А. М. Торопцев:** представил вниманию основные показатели плановой сметы доходов и расходов за 2010г., (Приложение №1) а также плановую смету на 2011г. (Приложение №2)

**9. В.Н. Карцев:** Если вопросов нет, кто за то, чтобы утвердить исполнительную смету за 2010г. и плановую смету на 2011г., прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Решение принято.

Переходим к четвертому вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. Слово представляется А.М. Торопцеву.

**10. А. М. Торопцев:** СРО НП «ОРС» составляет и сдает годовую бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Это Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к балансу, Целевое использование полученных средств и Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. Данная отчетность составлена и проверена Ревизионной комиссией. В соответствии с законодательством в марте месяце текущего года проведена аудиторская проверка фирмой ООО «ПРОГРЕССАУДИТ». В результате проверке замечаний и нарушений не выявлено.

**11. В.Н. Карцев:** Если вопросов нет, кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Отчетность утверждена. Переходим к пятому вопросу – об установлении размеров и порядка оплаты членских взносов на 2011г. Слово представляется Исполнительному директору Партнерства А.М. Торопцеву.

**12. А.М. Торопцев:** Зачитывает проект документа о размерах и порядке оплаты вступительного и ежегодного членских взносов. Предлагается установить на 2011г. вступительный и членские взносы в размерах, установленных на 2010г. (соответственно 30 тыс. руб. и 40 тыс. руб.)

**13. В.Н. Карцев:** Кто за то, чтобы утвердить предложенный порядок, прошу голосовать.

Кто «За»? Единогласно. Документ утвержден.

Переходим к шестому вопросу. Слово предоставляется Исполнительному директору СРО НП «ОРС» А.М. Торопцеву.

**14. А.М. Торопцев:** Доложил общую концепцию аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО НП «ОРС».

**15. В.Н. Карцев:** Есть предложение утвердить концепцию и поручить Правлению Партнерства ее доработать и утвердить своим решением в виде Положения. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Концепция принята.

Переходим к седьмому вопросу. Слово предоставляется Исполнительному директору СРО НП «ОРС» А.М. Торопцеву.

**16. А.М. Торопцев:** В связи с выбытием представителя ОАО «Промфинстрой» Савушкина Игоря Алексеевича из состава дисциплинарной комиссии Партнерства. Правление предлагает включить в состав указанной комиссии представителя от той же организации Тесенкова Игоря Александровича. Хотя Игорь Алексеевич отсутствует в зале, хочу выразить ему благодарность за активное участие в работе комиссии.

**17. В.Н. Карцев:** Есть другие предложения? Нет. Прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Решение принято

Переходим к восьмому вопросу. Слово предоставляется Исполнительному директору СРО НП «ОРС» А.М. Торопцеву.

**18. А.М. Торопцев:** Причины предложения об исключении ООО «Торгово-строительный центр» (Директор Карпов Г.И.) изложены в повестке дня. Ситуацию я доложу более подробно (Следует доклад ситуации).

**19. В.Н. Карцев:** Я думаю об этой организации известно многим из Вас – руководителей строительных организаций. Кто за то, чтобы исключить ООО «Торгово-строительный центр» из членов СРО НП «ОРС» в соответствии со статьей 55.7, часть «2» п.1 и 3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации – «несоблюдение членами саморегулируемой организации требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда» и … «неуплата в течение одного года членских взносов»? Прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Решение принято.

Переходим к девятому вопросу. Слово предоставляется Исполнительному директору СРО НП «ОРС» А.М. Торопцеву.

**20. А.М. Торопцев:** Уважаемые коллеги, седьмым вопросом нашего собрания предлагается вопрос об исключении ряда организаций из СРО НП «ОРС». У нас есть 4 организации, которые вступив в члены Партнерства в 2009г., не платили в 2010г. членские взносы, не подали документов на получение свидетельств о допуске к работам и вообще не получали свидетельства о допуске к работам. Это:

- ООО НПФ «Специальные промышленные технологии»;

- ИП Филатов В.В.;

- ООО «Эквивалент»;

- ООО «Профтех».

Мы неоднократно предупреждали их о необходимости принятия решения, но и на сегодня вопрос не решен. Правление рассматривало эту ситуацию и предлагает их исключить из членов СРО НП «Объединение рязанских строителей» на основании статьи 55.7, часть «2» п.3 Градостроительного Кодекса РФ «неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов».

**21. В.Н. Карцев:** Кто за то чтобы исключить указанные организации из членов Партнерства на основании указанной выше статьи, прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Решение принято.

Переходим к десятому вопросу. Учредительными документами СРО НП «ОРС» определен срок, на который избирается Ревизионная комиссия - 1 (Один) год. Есть предложение утвердить состав Ревизионной комиссии на следующий срок в том же составе. Прошу голосовать. Кто «За»? Единогласно. Ревизионная комиссия утверждена в том же составе, т.е.: Оришкевич Андрей Валерьевич, Кротов Иван Николаевич, Левин Юрий Николаевич

Уважаемы коллеги, прошу задавать вопросы.

Выступили:

1. Чеботарев Алексей Петрович – Директор ООО «Кентавр» (г.Сасово) который предложил выработать общую концепцию Партнерства по вопросу формирования сметной стоимости строительно-монтажных работ в условиях резкого роста цен на энергоносители и довести данный вопрос до Национального объединения строителей.

2. Мощенков Роман Васильевич – Директор ООО «Серп и Молот» который предложил организовать контроль качества строительно-монтажных работ силами специалистов Партнерства на наиболее значимых объектах жилищно-гражданского назначения города Рязани и области, где работают организации - члены СРО НП «ОРС». Цель - исключить возможность появления серьезных нарушений в производстве работ, которые могут повлечь затраты из компенсационного фонда. Он также предложил поставить вопрос перед органами власти о возможных действиях по поддержке Рязанских предприятий в ходе процессов размещения заказов на выполнение строительно-монтажных работ на объектах финансируемых из бюджетов различных уровней.

**22. В.В. Тюнин:** Уважаемые коллеги Повестка дня собрания исчерпана. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.

Председатель В.В. Тюнин

Секретарь Е.А. Озина