

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол Общего Собрания членов партнерства № 36**

г.Пермь

27 апреля 2010 года

Место проведения – ул.Комсомольский проспект, 79,
Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова», Малый зал.
Время – 16.00 час.

Присутствовали члены НП «Западуралстрой»:

На собрании зарегистрировались (согласно «Журналу регистрации членов НП «Западуралстрой») и присутствовали представители 169 из 305 членов НП «Западуралстрой».

Кворум имеется, присутствуют 55,4 % от состава членов Партнерства.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, заместитель Генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич, председатель Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, главный бухгалтер НП «Западуралстрой» Капченков Владимир Юрьевич, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович, журналисты газеты «Пермские строители».

Повестка Общего собрания:

1. Информация о деятельности НП «Западуралстрой».
2. О назначении на должность Генерального директора НП «Западуралстрой».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и отчета ревизионной комиссии.
4. Об утверждении сметы расходов и установление размеров регулярных членских взносов и порядка их уплаты в 2010 году и 1-ом квартале 2011 года.
5. О Перечне видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О «Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства».
7. О внесении изменений в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».
8. О внесении изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов».
9. О компенсационном фонде НП «Западуралстрой».
- 9.1. О внесении изменений в Устав НП «Западуралстрой».
- 9.2. О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде».
- 9.3. О внесении изменений в «Инвестиционную декларацию» НП «Западуралстрой».
10. О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой».
11. Разное.

Согласно Уставу Общее собрание членов НП «Западуралстрой» ведет
Председатель Президиума Партнерства Суевин Виктор Петрович, который предложил:

1. *Избрать секретарем собрания – Скокло Владимира Владимировича.*

Голосовали:

«ЗА» - 169 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. *Избрать членами счетной комиссии:*

- Гуслева Алексея Павловича
- Гребенщикову Радугу Ивановну.
- Никифорову Полину Сергеевну

Голосовали:

«ЗА» - 169 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить повестку заседания.

Голосовали:

«ЗА» - 169 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить регламент: доклад 5 минут, выступления в прениях не более 3 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 169 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., довел информацию:

- о сумме компенсационного фонда НП «Западуралстрой» на конец 2009 года – 48 407 079,91 рублей, на 27.04.2010 – 81 777 551,56 рублей,

- об исполнении финансовой дисциплины членами НП «Западуралстрой», принятых мерах дисциплинарного воздействия и их результатах,

- о решениях Президиума Партнерства принятых после предыдущего Общего собрания членов партнерства (о назначении в составе Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» Гуслева Алексея Павловича – Председателем Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой», Постникову Ирину Александровну – секретарем Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой», о принятых в состав Партнерства решениями Президиума от 27.01.2010 – 17 (Семнадцати) членах, от 12.02.2010 – 27 (Двадцати семи) членах, от 19.02.2010 – 6 (Шести) членах, от 23.03.2010 – 30 (Тридцати) членах, от 14.04.2010 – 4 (Четырех) членах),

- о добровольном выходе из состава НП «Западуралстрой» 5 (Пяти) членов (с 16.02.2010 - ООО «Стройком» (реестровый номер 194), с 11.03.2010 – ООО «Проспер-Сервис» (реестровый номер 255), с 22.03.2010 – ООО «Термодом» (реестровый номер 183), с 22.04.2010 – ООО «Стройновация» (реестровый номер 186), с 23.04.2010 – ООО «Стройтекс-ОГМ» (реестровый номер 234)),

- о 2 (Двух) организациях исключенных из членов НП «Западуралстрой»: с 12.02.2010 – ООО «Технологии строительства» (реестровый номер 118) и ООО «ТЭЛА» (реестровый номер 131),

- о количестве выданных членам Партнерства Свидетельствах о допуске к работам: на конец 2009 года – 17 (Семнадцати) членам, на 27.04.2010 – 234 (Двести тридцати четырем) членам,

- о взаимодействии с Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) (об уплате вступительного и членских взносов, о членах Комитетов НОСТРОЙ, о координаторе НОСТРОЙ

в Приволжском ФО Кузине Дмитрие Викторовиче (Президент СРО НП «Объединение нижегородских строителей») sonns@kis.ru 603000 г.Нижний Новгород, ул.Горького, д.117, оф.603, об участии в работе 2-ого съезда НОСТРОЙ 15 апреля 2010 г. в г.Санкт-Петербург),

- об основных направлениях деятельности Партнерства:

1. Повышение членами НП «Западуралстрой» уровня безопасности при работе на объектах капитального строительства, в том числе постоянная актуализация внутренних документов, проведение плановых проверок членов Партнерства.

2. Проведение открытой политики в отношении членства в НП «Западуралстрой».

3. Размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях сохранения и увеличения.

4. Дополнительная защита финансовых интересов членов НП «Западуралстрой» за счет коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

5. Освещение деятельности Партнерства в средствах массовой информации, информационное сопровождение деятельности НП «Западуралстрой», участие в Российских и Международных выставках.

6. Работа в Комитетах негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

7. Организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями строителей, проектировщиков, изыскателей.

Заслушав информацию Черепанова А.Ю. о деятельности НП «Западуралстрой» решили:

1. Принять информацию о деятельности НП «Западуралстрой» к сведению.

2. Признать работу НП «Западуралстрой» в 2009 году и 1-ом квартале 2010 года удовлетворительной.

3. Одобрить основные направления деятельности НП «Западуралстрой» в 2010 году, 1-ом квартале 2011 года.

Голосовали:

«ЗА» - 169 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил Суетин В.П., довел информацию:

- о решении Президиума НП «Западуралстрой» от 23.03.2010 Протокол № 10 рекомендовать Общему собранию членов НП «Западуралстрой» кандидатуру Воронова Ивана Васильевича на должность Генерального директора НП «Западуралстрой»,

- о Воронове Иване Васильевиче.

Заслушав информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Назначить на должность Генерального директора НП «Западуралстрой» Воронова Ивана Васильевича сроком на 2 (два) года с 27.04.2010 по 27.04.2012.

2. Председателю Президиума НП «Западуралстрой» заключить от имени НП «Западуралстрой» с Вороновым Иваном Васильевичем контракт о работе в должности Генерального директора НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 167 голосов.

«ПРОТИВ» - 2.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу:

Выступили Черепанов А.Ю., с годовым бухгалтерским отчетом за 2009 год и Председатель Ревизионной комиссии Пыхтеева Людмила Николаевна с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки НП «Западуралстрой» за 2009 год утвердить.

Заслушав ответы Черепанов А.Ю. на вопросы представителей ООО «Желдорсервис» (реестровый номер 17), ООО «Передвижная механизированная колонна-214» (реестровый номер 54), ОАО «СтройПанельКомплект» (реестровый номер 76), и обсудив информацию, решили:

1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» к сведению.

2. Бухгалтерский отчет за 2009 год и отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки НП «Западуралстрой» за 2009 год утвердить.

Голосовали:

«ЗА» - 163 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю. с докладом о проекте сметы расходов НП «Западуралстрой».

Заслушав ответы докладчика и Председателя Президиума НП «Западуралстрой» на вопросы представителей ООО «Стройтехнология» (реестровый номер 138), ООО «Север» (реестровый номер 98), ЗАО «Дедал» (реестровый номер 33), ООО «Портал 2007» (реестровый номер 305), ООО «Ремонтно-строительное управление» г.Лысьва (реестровый номер 177), после обсуждения предложения ООО «Теплоэнергоервис» (реестровый номер 66) о голосовании по каждой позиции сметы отложили рассмотрение вопроса перед вопросом повестки 11. Разное. Перед вопросом 11.Разное заслушав пояснения главного бухгалтера НП «Западуралстрой» Капченова В.Ю. и обсудив информацию, решили:

1. Смету расходов НП «Западуралстрой» на 2010 год и на 1-й квартал 2011 года утвердить.

2. Установить размер регулярных членских взносов в 2010 году и 1-ом квартале 2011 года в размере 5200 рублей в месяц.

3. Членские взносы уплачивать поквартально до 15 числа второго месяца текущего квартала.

4. Членам НП «Западуралстрой» не оплатившим на 27.04.2010 целевой взнос на участие в НОСТРОЙ за 2010 год оплатить до 01.06.2010.

5. Вновь принимаемым в НП «Западуралстрой» членам установить срок оплаты целевого взноса на участие в НОСТРОЙ в течении 10 дней со дня приема в члены Партнерства.

6. Установить целевой взнос на участие в НОСТРОЙ в 2011 г. в сумме 7500 руб.

7. Целевой взнос на участие в НОСТРОЙ в 2011 г. оплатить до 15.02.2011.

Голосовали:

«ЗА» - 88 голосов.

«ПРОТИВ» - 48.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., с предложением внести изменения в Перечень видов работ и групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденный Общим собранием членов НП «Западуралстрой» 27.01.2010, протокол № 35 (согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624) и «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (согласно приказу Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 № 274) в связи с принятием постановления Правительства РФ от 03.02.2010 № 48 утвердившего «Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Отнести к компетенции НП «Западуралстрой» выдачу Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

2. Внести в «Перечень видов работ и групп видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующие изменения:

А) Абзац 1 Общих положений, после слов: «указанных в настоящем Перечне», добавить словами: «, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах:».

Б) В абзаце 2 Заключительных положений исключить слова: «а выданные в соответствии с ним Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действуют до 01.07.2010».

В) Сноску* изложить в следующей редакции: «* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Г) Примечание изложить в следующей редакции:

«Данный Перечень не включает в себя виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616), а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.»

3. Внести в «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующие изменения:

А) Абзац 1 Общих положений, после слов: «указанных в настоящем Перечне», добавить словами: «, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах:».

Голосовали:

«ЗА» - 169 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., предложил обсудить и утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства».

Заслушав и обсудив проект документа, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства».

Голосовали:

«ЗА» - 167 голосов.

«ПРОТИВ» - 1.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., предложил внести изменения в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Внести в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности» следующие изменения:

Пункт 2.5.2. изложить в следующей редакции:

«2.5.2. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре страхования, определяется сложением размера определенного исходя из количества видов или групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержащихся в Свидетельстве члена Партнерства по таблице № 1, и размера

определенного исходя из количества видов или групп видов работ указанных в свидетельстве о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, содержащихся в Свидетельстве члена Партнерства по Таблице № 2.

Таблица № 1

Количество видов работ (согласно приказу Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 № 274) или групп видов работ, (согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624) которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство на допуск к которым получает (получил) член Партнерства	Объем работ за предыдущий год			
	До 100 млн. руб.	От 100 до 500 млн.руб.	От 500 млн. до 1 млрд. руб.	Свыше 1 млрд. руб.
	Страховая сумма, руб.			
1	700 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
2-4	1 400 000	2 000 000	3 500 000	5 000 000
5-9	3 000 000	5 000 000	7 000 000	10 000 000
От 10 и более	5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000

Таблица № 2

Количество видов работ (согласно приказу Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 № 274) или групп видов работ, (согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624) которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, свидетельство на допуск к которым получает (получил) член Партнерства	Объем работ за предыдущий год			
	До 100 млн. руб.	От 100 до 500 млн.руб.	От 500 млн. до 1 млрд. руб.	Свыше 1 млрд. руб.
	Страховая сумма, руб.			
1	7 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000
2-4	14 000 000	20 000 000	35 000 000	50 000 000
5-9	30 000 000	50 000 000	70 000 000	100 000 000
От 10 и более	50 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000

».

Голосовали:

«ЗА» - 159 голосов.

«ПРОТИВ» - 8.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., предложил внести изменения в «Положение о порядке ведения реестра членов».

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Внести в «Положение о порядке ведения реестра членов» следующие изменения:

а) пункт 2.8.3. изложить в новой редакции: «Перечни видов работ и групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в свидетельстве о допуске;»

б) Добавить следующий пункт: «2.8.3.1. Графа делится на три строки, в первой указываются номера видов работ согласно Перечня видов работ утвержденного приказом Министерства регионального развития от 09.12.2008 № 274, во второй строке указываются номера видов работ и групп видов работ согласно Перечня видов работ утвержденного приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 № 624, в третьей строке указываются виды работ и группы видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.»

Голосовали:

«ЗА» - 168 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., в целях актуализации документов НП «Западуралстрой» в том числе связанных с компенсационным фондом НП «Западуралстрой» предложил внести изменения в ряд документов Партнерства.

9.1. Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в Устав НП «Западуралстрой», Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст Устава Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» следующие изменения:

А) В пункте 14.3. текст: «Положение о страховании» заменить на: «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».

Б) Пункт 14.4. продолжить словами: «или иными не запрещенными законом способами».

2. Поручить дирекции Партнерства установленным порядком зарегистрировать с учетом изменений новую редакцию Устава НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 167 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято большинством голосов.

9.2. Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде», Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст «Положения о компенсационном фонде» следующие изменения:

А) В пункте 1.5. текст «в отношении лица» заменить на текст: «по обязательствам лица».

Б) Пункт 1.7. продолжить словами: «и (или) иными не запрещенными законом способами».

В) В пункте 2.2. исключить слова: «направления (вручения)».

Голосовали:

«ЗА» - 167 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято большинством голосов.

9.3. Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в «Инвестиционную декларацию», Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст «Инвестиционной декларации» следующие изменения:

А) В пункте 1.4. после слов: «в доверительное управление», а в пункте 1.5. после слов: «в доверительном управлении управляющей компании» добавить текст: «либо размещенных иными не запрещенными законом способами».

Б) В пункте 1.5. в тексте: «В основе инвестиционной политики управляющей компании» слова: «управляющей компании» заменить на: «НП «Западуралстрой».

В) В пункте 1.6. в абзаце 1, 10 и впервые встречающиеся в абзаце 8 слова: «управляющей компанией» – исключить, в абзаце 9 после слов: «по мнению управляющей компании» добавить текст: «либо Президиума НП «Западуралстрой», а текст: «в пределах срока действия Договора между управляющей компанией и Партнерством» – исключить.

Г) В пунктах 3.2., 4.1., 4.2., первом абзаце пункта 3.3., после слов: «управляющей компанией» добавить: «либо дирекция НП «Западуралстрой».

Д) После впервые встречающихся в подпункте е) пункта 3.3. слов: «управляющей компанией» добавить: «либо НП «Западуралстрой».

Е) Пункт 4.2. закончить текстом: «либо Президиумом НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 167 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу:

Выступление Черепанова А.Ю., с информацией о проведенной работе по изучению коммерческих предложений страховых компаний о коллективном страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ членами саморегулируемой организации.

Обсудив информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Информацию о работе аппарата НП «Западуралстрой» по выбору страховой компании принять к сведению.

2. Аппарату Партнерства продолжить работу с 3 (Тремя) страховыми компаниями, предложившими наилучшие условия по коллективному страхованию: ОАО «Страховой группой Московская страховая компания», ЗАО «ГУТА-Страхование», ОАО «Русской страховой транспортной компанией» по выбору страховой компании и представить Президиуму Партнерства для принятия решения и назначения компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой» с одной из названных компаний до 01.06.2010.

Голосовали:

«ЗА» - 160 голосов.

«ПРОТИВ» - 3.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9.

Решение принято большинством голосов.

11. По вопросу Разное предложений не поступало.

Председатель Президиума

Секретарь



В.П.Суетин

В.В.Скокло