

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»**
Протокол заседания Общего Собрания членов Партнерства № 42

г.Пермь

14 марта 2013 года

Место проведения – г.Пермь, ул.Куйбышева, 14, Культурно-Деловой Центр, 4 этаж, Малый зал.
Время – 14.00 час.

Присутствовали члены НП «Западуралстрой»:

На собрании зарегистрировались (согласно «Журналу регистрации членов НП «Западуралстрой», присутствующих на Общем собрании 14 марта 2013 года») и присутствуют представители *206* из 277 членов НП «Западуралстрой».

Кворум имеется, присутствуют *74,3* % от состава членов Партнерства.

Присутствующие лица – председатель ревизионной комиссии НП «Западуралстрой» Пыхтеева Людмила Николаевна, Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, главный бухгалтер НП «Западуралстрой» Копченев Владимир Юрьевич, начальник контрольно-дисциплинарного отдела НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович, другие сотрудники аппарата НП «Западуралстрой», журналисты газеты «Пермские строители».

Повестка Общего собрания:

1. О стандартах НП «Западуралстрой».
2. О внесении изменений в документы НП «Западуралстрой»:
 - 2.1. О внесении изменений в «Устав Некоммерческого партнерства «Западуралстрой».
 - 2.2. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования».
 - 2.3. О внесении изменений в «Положение о членстве».
 - 2.4. О внесении изменений в «Положение о порядке предоставления информации».
 - 2.5. О внесении изменений в «Положение об имущественной ответственности».
 - 2.6. О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде».
 - 2.7. О внесении изменений в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».
 - 2.8. О внесении изменений в «Положение о Президиуме».
 - 2.9. О внесении изменений в «Положение о Генеральном директоре».
 - 2.10. О внесении изменений в «Положение о дисциплинарной ответственности».
3. Отчет ревизионной комиссии НП «Западуралстрой».
4. О финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» за 2012 год и о смете Партнерства на 2013 год.
5. Разное.

Согласно Уставу заседание Общего собрания членов НП «Западуралстрой» ведет Председатель Президиума Партнерства Суетин Виктор Петрович, который предложил:

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

Голосовали:

«ЗА» - *206 голосов*. «ПРОТИВ» - *нет*. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет*.

Решение принято *единогласно*.

2. *Избрать Счетную комиссию:*

Гуслева Алексея Павловича – Председателем счетной комиссии членами счетной комиссии Собрания:

Гребеничкову Раду Ивановну

Попову Олесею Александровну

Голосовали: «ЗА» - 206 голосов «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято *единогласно.*

3. Утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 206 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято *единогласно.*

4. Утвердить регламент: выступление по вопросу повестки дня не более 10 минут, выступления в прениях не более 3 минут, собрание провести без перерыва.

Голосовали: «ЗА» - 206 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято *единогласно.*

1. По первому вопросу:

С информацией о стандартах саморегулируемой организации выступил начальник контрольно-дисциплинарного отдела НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович.

Заслушав и обсудив доклад, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Принять следующие стандарты НОСТРОЙ как стандарты НП «Западуралстрой»:

1.1. «СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения».

1.2. «СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

1.3. «Р НОСТРОЙ 1.1-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета».

1.4. «СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения».

2. Установить переходный период с момента вступления настоящего решения в силу до 01.09.2013 в течении которого на предприятиях членов НП «Западуралстрой» внедряются принятые стандарты.

3. Членам Партнерства при осуществлении строительной деятельности руководствоваться принятыми стандартами Национального объединения строителей как стандартами НП «Западуралстрой» указанными в п.1 в полном объеме с 01.09.2013.

4. С 01.09.2013 принятые стандарты подлежат контролю со стороны Аппарата НП «Западуралстрой» при проведении проверок членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 206 голосов «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято *единогласно.*

2. По второму вопросу:

Выступил и ответил на вопросы членов Партнерства начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович.

2.1. По вопросу: О внесении изменений в «Устав Некоммерческого партнерства «Западуралстрой».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст «Устава Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» изменения и с учетом принятых изменений утвердить новую редакцию «Устава Некоммерческого партнерства «Западуралстрой».

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы, в том числе об изменении юридического адреса Некоммерческого партнерства, установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *206 голосов.* «ПРОТИВ» - *нет.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет.*
Решение принято *единогласно.*

2.2. По вопросу: О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Правила контроля в области саморегулирования» (Издание № 2) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» изменения и с учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 3.

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *206 голосов.* «ПРОТИВ» - *нет.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет.*
Решение принято *единогласно.*

2.3. По вопросу: О внесении изменений в «Положение о членстве».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Положения о членстве» (Издание № 5) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» изменения и с учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 6.

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *205 голосов.* «ПРОТИВ» - *нет.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *1 голос.*
Решение принято *большинством голосов.*

2.4. По вопросу: О внесении изменений в «Положение о порядке предоставления информации».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Положение о порядке предоставления информации» (Издание № 3) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» изменения и с учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 4.

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *206 голосов.* «ПРОТИВ» - *нет.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет.*
Решение принято *единогласно.*

2.5. По вопросу: О внесении изменений в «Положение об имущественной ответственности».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации «Положение об имущественной ответственности» (Издание № 2) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» (далее – Положения) внести в текст Положения следующие изменения:

1.1. П.2.4. исключить, а нумерацию пунктов изменить с п.2.5.-2.8. на 2.4. -2.7.

1.2. Изложить в новой редакции п. 2.1.2. и п.2.3.:

«2.1.2. созданной системой обязательного личного и добровольного коллективного страхования гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой»;

«2.3. Создание и использование компенсационного фонда НП «Западуралстрой», порядок осуществления выплат из него регулируется документом НП «Западуралстрой»: «Положением о компенсационном фонде»».

1.3. Из п. 4.1. исключить фразу: «Инвестиционная декларация НП «Западуралстрой»;

2. С учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 3.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *206 голосов* «ПРОТИВ» - *нет*. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет*.
Решение принято *единогласно*.

2.6. По вопросу: О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Положение о компенсационном фонде» (Издание № 4) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции п.6.1.:

«6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Генеральный директор НП «Западуралстрой».

2. С учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 5.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *200 голосов*. «ПРОТИВ» - *1 голос* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *5 голосов*
Решение принято *единогласно, большинством голосов*.

2.7. По вопросу: О внесении изменений в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности» (Издание № 5) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» следующие изменения:

1.1. Закончить п.1.3. предложением: «Свидетельство о допуске может быть выдано только после предъявления договора (полиса) страхования соответствующего настоящим требованиям.»

1.2. Раздел 1. закончить абзацем:

«Ретроактивный период - период времени, установленный договором страхования, который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения договора страхования, и заканчивается в момент начала срока страхования. При этом страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного периода, при условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение срока страхования и привело к наступлению страхового случая.»

1.3. Пункт 2.1.4. изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Сумме страхового взноса (страховой премии), порядку и срокам его уплаты;»

1.4. Добавить пункт:

«2.1.8. Ретроактивный период.»

1.5. Закончить первый и второй абзаца пункта 2.3.2. фразами, соответственно:

- первый абзац:

«...либо в договоре должна быть сделана ссылка на приложение, являющееся неотъемлемой частью договора страхования, с указанными видами работ.»;

- второй абзац:

«Изменения могут быть внесены в договор страхования в форме дополнительного соглашения.»

1.6. Закончить пункта 2.4.1. фразой:

«в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.»

1.7. Добавить Пункты:

«2.5.2.1. В случае, если организация имеет допуск к виду или видам работ группы видов 33, то минимальная сумма, на которую должен застраховаться член Партнерства зависит от Предполагаемой стоимости работ по одному договору по организации строительства и должна составлять не менее, чем определяемая по Таблице № 3.

Таблица № 3

Предполагаемая стоимость работ по одному договору по организации строительства (в рублях)	Размер взноса в компенсационный фонд (в рублях) членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации строительства	Минимальная сумма на которую должен застраховаться член Партнерства, имеющий свидетельство о допуске к работам по организации строительства
До 60 000 000	500 000	1 000 000
До 500 000 000	1 000 000	2 000 000
До 3 000 000 000	2 000 000	4 000 000
До 10 000 000 000	3 000 000	6 000 000
От 10 000 000 000	10 000 000	20 000 000

».

«2.7.1.1. Гражданская ответственность должна быть застрахована не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации и в договоре страхования гражданской ответственности должен быть закреплен срок его вступления в силу с момента оплаты страховой премии.»

«2.7.3.7. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

«2.7.4. В договоре страхования должен быть установлен ретроактивный период, который начинается с даты начала действия выданного в НП «Западуралстрой» организации первого Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по дату вступления в силу настоящего Договора страхования.»

«2.8.4. Страховщик, Страхователь и Третье лицо, которому причинен вред, на основании заявленной Третьим лицом претензии могут в порядке досудебного урегулирования согласовать предъявленные требования, а Страховщик произвести страховую выплату по ним - при наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, характер и причину страхового случая, размер причиненных убытков.»

«2.9.2. Если договором страхования предусмотрен лимит ответственности по судебным расходам и издержкам по всем страховым случаям, то размер страховой ответственности и страхового возмещения по судебным расходам устанавливается в размере дополнительной страховой суммы по договоренности между Страхователем и Страховщиком.»

«3.6. В договоре должно быть предусмотрено согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в НП «Западуралстрой», членом которого является Страхователь, о договоре страхования, его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах.»

1.8. Добавить в пункт 2.7.3. первый абзац:

«Досрочное расторжение договора страхования Страхователем возможно исключительно в случаях и порядке, предусмотренном гражданским законодательством и законодательством о страховой деятельности, с обязательным уведомлением саморегулируемой организации, членом которой является Страховщик.»

1.9. Изложить в новой редакции:

- пункт 2.7.3.6.:

«2.7.3.6. переход Страхователя к другому Страховщику, Страхователь имеет право на возврат части страховой премии пропорционально времени, в течение которого не действовало страхование.»

- второй абзац пункта 3.2.:

«К уведомлению должны прилагаться копии документов (Договор страхования, полис, приложения, заявление), подтверждающих выполнение настоящих Требований, а также копия документа об уплате страхового взноса (страховой премии).».

1.10. Закончить пункт 3.4.1. фразой:

«...запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем разделе.»

1.11. Изложить в новой редакции:

- второй абзац пункта 3.2.:

«К уведомлению должны прилагаться копии документов (Договор страхования, полис, приложения, заявление), подтверждающих выполнение настоящих Требований, а также копия документа об уплате страхового взноса (страховой премии).»

- пункт 3.5.:

«3.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, предусмотренную Положением о мерах дисциплинарного воздействия.»

1.12. В пункте 2.5.2. Подписать Таблицы соответственно:

- Таблицу № 1:

«Таблица № 1 Для объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)»

- Таблицу № 2:

«Таблица № 2 Для особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии»

2. С учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 6.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *200 голосов.* «ПРОТИВ» - *5 голосов.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *1 голос.*
Решение принято *большинством голосов.*

2.8. По вопросу: О внесении изменений в «Положение о Президиуме».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Положение о Президиуме» (Издание № 2) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» следующие изменения:

1.1. Изложить п.3.1. в новой редакции:

«3.1. Президиум состоит из 11 (Одиннадцати) членов. Состав Президиума считается сформированным при избрании более половины от общего числа его членов».

1.2. Добавить п.4.7.:

«4.7. Одно и то же лицо может избираться в состав Президиума неограниченное количество раз.»

1.3. П.6.8. закончить предложением:

«До принятия решения Общим собранием о замене члена Президиума нарушающего правила работы в составе Президиума его полномочия приостанавливаются решением Президиума».

1.4. Изложить п.8.2. в новой редакции:

«8.2. Для обеспечения своей работы и работы Партнерства Президиум также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами НП «Западуралстрой», и принять Положения, регламентирующие их работу.»

2. С учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 3.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *204 голоса.* «ПРОТИВ» - *нет.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *2 голоса*
Решение принято *большинством голосов.*

2.9. По вопросу: О внесении изменений в «Положение о Генеральном директоре».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Положение о Генеральном директоре» (Издание № 1) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» (Далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в п.2.4., и всех пунктах и наименовании раздела 5. Положения заменить слово: «избирается» на «назначается»;

1.2. из. П. 6.1. слова «простым большинством голосов», заменить на: «2/3 голосов от лиц участвующих в Общем собрании».

2. С учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа, которую считать Изданием № 2.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *205 голосов.* «ПРОТИВ» - *нет.* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *1 голос.*
Решение принято *большинством голосов.*

2.10. По вопросу: О внесении изменений в «Положение о дисциплинарной ответственности».

Заслушав и обсудив информацию, Общее собрание членов Партнерства решило:

1. В целях актуализации, внести в текст документа: «Положение о дисциплинарной ответственности» (Издание № 3) Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» следующие изменения:

1.1. Переименовать «Положение о дисциплинарной ответственности» в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия». (Далее – Положение).

1.2. Изложить п. 1.1. Положения в новой редакции:

«1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» (далее – НП «Западуралстрой») устанавливает меры дисциплинарного воздействия, которые могут применяться в отношении членов НП «Западуралстрой», а также полномочия органов НП «Западуралстрой» по применению указанных мер и порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов НП «Западуралстрой» мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования, Устава Партнерства, требований технических регламентов.»

1.3. Исключить п. 1.2. и п.1.3. Раздела 1. Положения и изменить нумерацию пунктов и подпунктов до конца раздела

1.4. Изложить п.3.2. Положения в новой редакции:

«3.2. Президиумом или Общим собранием применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:».

1.5. Исключить п.3.4. Положения, а п.3.5. переименовать в 3.4.

1.6. П.4.4. Положения исключить.

1.7. Изменить наименование Раздела 9. Положения на:

«9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ К ЧЛЕНАМ НП «ЗАПАДУРАЛСТРОЙ» МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ».

2. С учетом принятых изменений утвердить новую редакцию документа «Положение о мерах дисциплинарного воздействия», которую считать Изданием № 4.

3. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - *206 голосов* «ПРОТИВ» - *нет*. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет*.
Решение принято *единогласно*.

3. По третьему вопросу:

Выступила Пыхтеева Людмила Николаевна – председатель Ревизионной комиссии НП «Западуралстрой» с Отчетом ревизионной комиссии за 2012 год.

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:
Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки НП «Западуралстрой» за 2012 год утвердить.

Голосовали: «ЗА» - *206 голосов* «ПРОТИВ» - *нет*. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *нет*.
Решение принято *единогласно*.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Генерального директора НП «Западуралстрой» Воронов И.В. с информацией о финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» за 2012 год и проектом сметы Партнерства на 2013 год, предложил обсудить их и утвердить.

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Партнерства решило:

1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» за 2012 год к сведению.

2. Финансовый отчет за 2012 год утвердить.

3. Смету расходов НП «Западуралстрой» на 2013 год утвердить.

4. Разрешить в 1 квартале 2014 года до проведения Общего собрания членов Партнерства расходование финансовых средств в размере до 1/12 сметы в месяц утвержденной на 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - *205 голосов* «ПРОТИВ» - *нет*. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - *1 голос*.
Решение принято *большинством голосов*.

5. Разное.

Предложений по включению вопросов в раздел «Разное» не поступало.

Председатель Президиума

В.П.Суетин

Секретарь

В.В.Скокло

