

**Саморегулируемая организация Союз строителей
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Общего Собрания членов Союза № 47**

г.Пермь

23 марта 2016 года

Место проведения: Комсомольский проспект, 79,
МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова», Малый зал.
Начало собрания: 14.00 час.

Присутствовали члены СРО СС «Западуралстрой»:

На собрании зарегистрировались (согласно Журналу регистрации членов СРО СС «Западуралстрой», присутствующих на Общем собрании 23 марта 2016 года) и присутствуют представители 143 из 211 членов СРО СС «Западуралстрой».

Кворум имеется, присутствуют 67,77 % от состава членов Союза.

Присутствующие лица: генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович, другие работники СРО СС «Западуралстрой», журналисты газеты «Пермские строители».

Повестка Общего собрания:

1. Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2015 год и планах Союза на 2016 год.
2. О применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».
4. О переизбрании членов Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».
5. О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год и о смете Союза на 2016 год.
6. О назначении на должность генерального директора СРО СС «Западуралстрой».
7. О довыборах в члены действующего состава Президиума СРО СС «Западуралстрой».
8. О внесении изменений в документы Союза.
9. Разное.

Согласно Уставу заседание Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» ведет Председатель Президиума Союза Суетин Виктор Петрович, который предложил:

1. *Избрать секретарем собрания Скокло Владимира Владимировича.*

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. *Избрать в состав Счетной комиссии:*

1. Копченова Владимира Юрьевича
2. Белену Раду Ивановну
3. Попову Олеся Александровну

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. *Утвердить повестку Общего собрания членов Союза:*

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. *Утвердить регламент: отчетный доклад - 15 минут; доклад по вопросам повестки Общего собрания членов Союза - не более 10 минут; выступления в прениях не более 3 минут.*

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:

С информацией об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год и планах Союза на 2016 год выступил начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой» Скокло В.В.

Заслушав и обсудив доклад, Общее Собрание членов Союза решило:

1. Отчет об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2015 год утвердить.

2. Информацию о планах Союза на 2016 год принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой» Скокло В.В. с представлением Президиума Союза.

Заслушав и обсудив доклад, Общее Собрание членов Союза решило:

1. Исключить с 23.03.2016 из членов СРО СС «Западуралстрой» по основанию п.8.1.3. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО СС «Западуралстрой» (за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов):

ООО «Дока-Эл» (реестровый № 121), долг 90 000 руб.

2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» уведомить о принятом решении членов СРО СС «Западуралстрой».

Голосовали: «ЗА» - 142 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По итогам голосования по второму вопросу количество членов СРО СС «Западуралстрой» составляет 210 организаций. Присутствуют представители 143 членов, что составляет 68,09 % от состава членов Союза.

3. По третьему вопросу:

Выступила Пыхтеева Людмила Николаевна – председатель Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой», главный бухгалтер ОАО «Пермглавснаб» с Отчетом Ревизионной комиссии за 2015 год.

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Союза решило:

Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Председатель Президиума СРО СС «Западуралстрой» Суетин Виктор Петрович с предложением о переизбрании состава Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» в соответствии с Уставом Союза.

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Союза решило:

1. Избрать Ревизионную комиссию СРО СС «Западуралстрой» на срок 2 (Два) года в составе:

1.1. Сафронова Елена Аркадьевна (старший бухгалтер ООО «Сатурн-Р» (реестровый № 42) – Председатель Ревизионной комиссии;

1.2. Пашовкин Максим Александрович (начальник хозяйственно-договорного отдела АО «Камская долина» (реестровый № 69) – член Ревизионной комиссии;

1.3. Шестакова Наталья Валерьевна (инженер-сметчик «Производственно-коммерческая фирма «МУСТАНГ» (реестровый № 12) – член Ревизионной комиссии.

2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» уведомить о принятом решении членов СРО СС «Западуралстрой».

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П. с информацией о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год и проектом сметы Союза на 2016 год.

Заслушав и обсудив информацию, Общее Собрание членов Союза решило:

1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год к сведению.

2. Бухгалтерскую отчетность за 2015 год утвердить.

3. Смету расходов СРО СС «Западуралстрой» на 2016 год утвердить.

4. Разрешить в 1 квартале 2017 года до проведения Общего собрания членов Союза расходование финансовых средств в размере до 1/12 сметы, утвержденной на 2016 год в месяц.

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Выступил Председатель Президиума СРО СС «Западуралстрой» Суетин В.П. с предложением о назначении на должность генерального директора СРО СС «Западуралстрой» – Гуслева Алексея Павловича.

Заслушав информацию и обсудив кандидатуру, Общее Собрание членов Союза решило:

1. Назначить на должность генерального директора СРО СС «Западуралстрой» на срок 2 (Два) года – Гуслева Алексея Павловича.

2. Председателю Президиума СРО СС «Западуралстрой» подписать контракт с Гуслевым Алексеем Павловичем с 25.03.2016.

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу:

Выступил руководитель рабочей группы по формированию списка кандидатов на довыборы в члены действующего состава Президиума СРО СС «Западуралстрой» Сеньков Александр Николаевич с информацией о проделанной работе и кандидате в члены Президиума Союза.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Общее Собрание членов Союза принимало решение в соответствии с пп.2 п.1 ст.55.1. Градостроительного Кодекса тайным голосованием с использованием бюллетеней.

Роздано – 143 бюллетеня.

По окончании подсчета голосов счетной комиссией, выступил председатель счетной комиссии Копчёнов Владимир Юрьевич, который довел следующие итоги голосования:

В счетную комиссию поступило – 143 бюллетеня.

Испорченных бюллетеней – 6 тштук.

По кандидатуре Лаврова Юрия Александровича – директора юридического департамента АО «Камская долина» (Реестровый номер 69).

в состав Президиума СРО СС «Западуралстрой» голосовали:

«ЗА» - 136 голосов. «ПРОТИВ» - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Заслушав информацию об итогах тайного голосования, Общее собрание решило:

1. Утвердить итоги тайного голосования.

2. Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления СРО СС «Западуралстрой» – Президиума Союза – на срок до окончания полномочий действующего состава Президиума (избранного 11.11.2015):

Лаврова Юрия Александровича – директора юридического департамента АО «Камская долина» (Реестровый номер 69).

3. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П. уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные организации установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Выступил Скокло В.В. – начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой» с информацией о необходимости внесения изменений в Устав СРО СС «Западуралстрой» с целью устранения технических ошибок и в документы Союза: Положение о членстве и Положение о компенсационном фонде.

Заслушав информацию, Общее Собрание членов Союза решило:

1. Принять новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Союз строителей «Западуралстрой».

2. Внести изменения в Положение о членстве (Издание № 7):

2.1. изложив в следующей редакции:

- наименование раздела 3:

«3. Условия приема в члены СРО СС «Западуралстрой и выдачи Свидетельства о допуске»;

- пункты 5.1.1. – 5.1.3.:

«5.1.1. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении о приеме в члены СРО СС «Западуралстрой»;

5.1.2. Непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5.1.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией того же вида Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении о приеме в члены СРО СС «Западуралстрой»;

2.2. добавив пункт 3.1.4.:

«3.1.4. Пункт 3.1.1. является условием приема в члены СРО СС «Западуралстрой», а пункты 3.1.2., 3.1.3. являются условиями выдачи Свидетельства о допуске».

3. С учетом изменений принять новую редакцию Положения о членстве (Издание № 8).

4. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде (Издание № 6):

4.1. изложив в следующей редакции второе предложение пункта 2.2.:

«Поступление от организации средств в компенсационный фонд СРО СС Западуралстрой» является условием выдачи соответствующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.»

5. С учетом изменений принять новую редакцию Положения о компенсационном фонде (Издание № 7).

6. Генеральному директору Гуслеву А.П. после внесения изменений в Устав уведомить о принятом решении Ростехнадзор и заинтересованные органы установленным порядком.

Голосовали: «ЗА» - 143 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

9. Разное.

В раздел «Разное» вопросов не поступало.

Окончание собрания: 15.00 час.

Председатель Президиума

Секретарь

Скокло



В.П.Суетин

В.В.Скокло