

ПРОТОКОЛ №8
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа»

г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65
Дворец им.Гагарина

29 мая 2014 года

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета НП «СРОС СК» от 27.03.2014 г. в соответствии с ч.10.4 ст.10 Устава НП «СРОС СК».

Всего членов СРО: 378 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования: 202 члена СРО.

Председательствует на собрании председатель Совета НП «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 378 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 202 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

По предложению председательствующего секретарем Общего собрания единогласно избрана Апанасенко Жанна Васильевна - начальник отдела кадров НП «СРОС СК».

В президиум собрания единогласно избраны:

1. Бутенко Алексей Викторович - первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ СК
2. Кинжibalov Александр Владимирович - начальник отдела госстройнадзора Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
3. Кирьянов Сергей Алексеевич - член Совета НП «СРОС СК», руководитель ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр»
4. Попов Сергей Петрович - координатор НОСТРОЙ по СКФО
5. Самохвалов Петр Иванович - генеральный директор НП «СРОС СК»
6. Стаценко Николай Федорович - председатель Совета НП «СРОС СК»

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Стаценко Н.Ф., который огласил повестку дня из 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов:

1. Об избрании счетной комиссии.

2. Об утверждении отчета о деятельности НП «СРОС СК» за 2013 г. (докл.: председатель Совета Н.Ф.Стаценко, ген.директор П.И.Самохвалов).

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2013 год (докл.: Заиченко Таиса Павловна - председатель ревизионной комиссии, ген.дир.ООО «Оргтехстром»).

4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «СРОС СК» за 2013 г. (докл.: руководитель ООО «Налоговые консультации и аудит»).

5. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2014 г. (докл.: Омельченко Анатолий Владимирович - член Совета НП «СРОС СК»).

6. О внесении изменений в документы НП «СРОС СК» (докл.: Килькинова Л.В. - юрисконсульт, Бурцев В.Л. - гл. специалист НП «СРОС СК»).

7. О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов и рекомендаций НП «СРОС СК» (докл.: Бурцев В.Л. - гл. специалист НП «СРОС СК»).

8. Об исключении из членов НП «СРОС СК»

(докл.: Эдельштейн Михаил Давидович - председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОС СК», ген.директор ООО «ИнтерГазСистема»).

Голосование: «за» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании счетной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в составе:

- 1) Верещагина Ольга Дмитриевна - помощник ген.директора НП «СРОС СК»
- 2) Борисов Кирилл Сергеевич - старший специалист НП «СРОС СК»
- 3) Антонова Яна Юрьевна - бухгалтер НП «СРОС СК»
- 4) Астанина Олеся Владимировна - секретарь-референт НП «СРОС СК»
- 5) Шаповалова Олеся Евгеньевна - специалист НП «СРОС СК».

РЕШИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию из 5 человек в составе:

- 1) Верещагина Ольга Дмитриевна - помощник ген.директора НП «СРОС СК»
- 2) Борисов Кирилл Сергеевич - старший специалист НП «СРОС СК»
- 3) Антонова Яна Юрьевна - бухгалтер НП «СРОС СК»
- 4) Астанина Олеся Владимировна - секретарь-референт НП «СРОС СК»
- 5) Шаповалова Олеся Евгеньевна - специалист НП «СРОС СК».

Голосование: «за» - единогласно.

2. Утвердить протокол №1 счетной комиссии по избранию председателя и секретаря счетной комиссии (приложение №1).

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о деятельности НП «СРОС СК» за 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Стациенко Николая Федоровича (председатель Совета НП «СРОС СК»), который доложил о работе Совета за 2013 г.

Самохвалова Петра Ивановича (ген. директор НП «СРОС СК»), который отчитался о проделанной дирекцией НП «СРОС СК» работе за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Кирьянов Сергей Алексеевич (член Совета) - говорил: 1) о нехватке объемов работ. На КМВ 75 членов Партнерства и только половина работоспособных. Все крупные контракты выигрывают, в основном, московские организации. Сами не работают, а за копейки нанимают наши организации. Цифра постоянно работающих организаций падает. Очень многие торги подготавливаются для конкретного подрядчика. Отметил, что в других регионах по-иному решаются эти вопросы, предложил изучить опыт этих регионов; 2) об обеспечении торгов. 5% от суммы контракта - немалые деньги. Предложил рассмотреть вопрос об использовании средств компенсационного фонда при получении банковской гарантии для участия в торгах; 3) о кадровом вопросе. Мало хороших молодых мастеров. Старые уходят, мы не готовим новые кадры рабочих строительной отрасли. Предложил создать профтехучилище на КМВ. Деятельность партнерства оценил на «хорошо».

Соколов Александр Николаевич (член Совета, председатель Контрольной комиссии) - доложил о деятельности Контрольной комиссии НП «СРОС СК». Отметил работу ген.директора Самохвалова и сотрудников СРО, которые всегда готовы рассмотреть любые вопросы, помочь.

Данилов Олег Темирович (руководитель ООО «Кавминводыэлектромонтаж») - обратил внимание на следующие вопросы: 1) о видах работ по электрике. Раньше их было более 400, потом отменили вообще. В итоге допускаются вопиющие нарушения, 85% пожаров возникает от короткого замыкания. Необходимо срочно ввести хотя бы 2 вида: электроосвещение и электро-силовое оборудование; 2) по тorgам. ФЗ №94 считает антинародным и необходимо кричать об этом и добиваться его отмены; 3) о членских взносах. Многие организации не работают, предложил уменьшить для них членские взносы. Работу СРО считает удовлетворительной.

Мацукутав Яков Полихронович (член Совета, руководитель ЗАО ИСК «Гражданстрой») - сообщил, что присутствовал на заседании, где заслушивался отчет и.о.губернатора края. Ни одного слова о строительстве, только слайды. Считает, что такого безобразия с тorgами, какое творится в Ставропольском крае, нигде нет. Предложил подготовить обращение к губернатору.

Кинжибалов Александр Владимирович - обратил внимание участников собрания на законодательство РФ о саморегулировании в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Отметил, что проверка СРО Ростехнадзором будет проводиться в строгом соответствии с Административным регламентом по осуществлению госнадзора за деятельностью СРО, утвержденным приказом Ростехнадзора от 25.07.13 №325. При проверке основной акцент будет делаться на: соответствие действующему законодательству утвержденных СРО

Требований к допуску; соблюдение СРО Требований к допуску при выдаче свидетельств; компенсационный фонд; доступ к информации (сайт СРО); наличие аттестации Ростехнадзора у ИТР, заявленных на работы на опасных и особо опасных объектах; допуски на строительный контроль.

Бутенко Алексей Викторович - рассказал о крупных инвестиционных проектах в СК. Отметил, что мало местных строительных организаций принимает участие в торгах. Призвал максимально участвовать в бюджетных закупках. Обещал, что приоритеты будут отдаваться предприятиям СК.

РЕШИЛИ:

- 1). Утвердить отчеты председателя Совета и генерального директора о деятельности НП «СРОС СК» за 2013 год (приложения № 2 и №3).
- 2). Подготовить обращение к губернатору по решению проблемных вопросов в строительной отрасли края.

Голосование: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Заиченко Таису Павловну (председатель ревизионной комиссии НП «СРОС СК»), которая доложила присутствующим об исполнении сметы за 2013 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии НП «СРОС СК» за 2013 г. (приложение №4).

Голосование: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «СРОС СК» за 2013 г.

СЛУШАЛИ:

Наумова Оксана Алексеевна (ген.директор ООО «Налоговые консультации и аудит»), которая доложила, что финансовая (бухгалтерская) отчетность НП «СРОС СК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение некоммерческого партнерства на 31.12.2013 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности с 01 января по 31 декабря 2013 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «СРОС СК» за 2013 г. (приложение №5).

Голосование: «за» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О смете доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2014 г.»

СЛУШАЛИ:

Омельченко Анатолия Владимировича (член Совета), который доложил о планируемых доходах и расходах на 2014 год и предложил утвердить смету доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Мацукасов Яков Полихронович - предложил предусмотреть в смете расходы на выставки, зарубежные поездки, а также на издание книги о ветеранах-строителях Ставропольского края.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2014 год (приложение №6).

Голосование: «за» - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в документы НП «СРОС СК» (докл.: Килькинова Л.В. - юрист консультант, Бурцев В.Л. - гл. специалист НП «СРОС СК»)

СЛУШАЛИ:

Килькинову Людмилу Владимировну (юрист консультант НП «СРОС СК»), которая доложила о рекомендации Совета внести изменения в документы СРО (приложение №7). Кроме того, предложила поручить Совету принятие: 1) Положения о раскрытии информации, 2) требований к составу сведений о запланированных и проведенных НП «СРОС СК» проверках деятельности своих членов и результатах этих проверок, направляемых в госреестр СРО (приложение №8). Правилами контроля в области саморегулирования НП «СРОС СК» установлено, что формы документов, касающихся проведения проверки, утверждаются Советом Партнерства.

Бурцева Владимира Леонидовича (гл. специалист НП «СРОС СК»), который доложил о предложении Совета внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске в части кадрового состава с целью их приближения к минимально необходимым в соответствии с действующим законодательством.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений:

1) Требования к выдаче НП «СРОС СК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение №9);

2) Требования к страхованию членами НП «СРОС СК» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение №10);

3) Положение о вступительном и членском взносах в НП «СРОС СК» (приложение №11);

4) Правила контроля в области саморегулирования НП «СРОС СК» (приложение №12).

2. Поручить Совету НП «СРОС СК» разработать и принять:

- Положение о раскрытии информации НП «СРОС СК»;

- требования к составу сведений о запланированных и проведенных НП «СРОС

СК» проверках деятельности своих членов и результатах этих проверок, направляемых в госреестр СРО.

Голосование: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «О принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов и рекомендаций НП «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Бурицева В.Л., который сообщил о рекомендации Совета принять 11 стандартов НОСТРОЙ в качестве рекомендуемых к применению членами НП «СРОС СК».

ВЫСТУПИЛИ:

Ковальчук Юрий Михайлович (член Совета) - выступил против принятия стандартов, поскольку считает, что эти стандарты не имеют никакого отношения к строительству. Считает НОСТРОЙ неправомочным на их разработку.

Попов Сергей Петрович - считает стандарты хорошими, однако, никто их не читал. Рекомендует принять стандарты.

РЕШИЛИ:

поручить Совету дополнительно изучить вопрос о целесообразности принятия в качестве стандартов НП «СРОС СК» следующих стандартов НОСТРОЙ:

1) СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ».

Требования и руководство по применению в строительных организациях;

2) Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;

3) СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания;

4) СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;

5) СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения;

6) СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

7) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство;

8) СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;

9) СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования;

10) СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля;

11) СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения

геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности.

Голосование: «за» - 199, «против» - 1, «воздержался» - 2.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов НП «СРОС СК» (докл.: Эдельштейн Михаил Давидович - председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОС СК», ген.директор ООО «ИнтерГазСистема»)

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов НП «СРОС СК» в связи с несоответствием требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и неуплату членских взносов:

- 1) ОАО «ПМК №5», с.Донское
- 2) ООО «Промэкскавация», г.Невинномысск
- 3) Ипатовское МУП «Благоустройство», г.Ипатово
- 4) ООО СК «Кавказ Сервис Строй», г.Нальчик
- 5) ООО «СНГ», г.Георгиевск
- 6) ООО «АиК», г.Георгиевск
- 7) ООО «Нефтегазстрой», г.Армавир
- 8) ООО «Горстрой», г.Георгиевск
- 9) ООО «Строитель», г.Ставрополь
- 10) ООО «Агрострой», с.Александровское

2. Утвердить решения Совета НП «СРОС СК» от 25.12.2013 г. и от 27.03.2014 г. об исключении из членов СРО в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ следующие организации:

- 1) ООО «Габо-Строй», г.Ставрополь
- 2) ООО «Современные Технологии в Строительстве», г.Пятигорск
- 3) СК ООО «Кавминстрой», г.Георгиевск
- 4) ООО «ХАТ», г.Ставрополь
- 5) ООО «Городская сервисная компания», г.Ессентуки
- 6) ООО «Элитстрой», г.Георгиевск.

Голосование: «за» - единогласно.

Председатель собрания

Н.Ф.Стаценко

Секретарь собрания

Ж.В.Апанасенко