



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения: 15 января 2010 г.

№ 5

Время проведения: с 15.00 до 16.30

Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114

Вид голосования: открытое.

Присутствуют:

Делегаты от 210 членов саморегулируемой организации (список прилагается - Приложение 1) с правом голосования на Общем собрании саморегулируемой организации.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» 334 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (список прилагается - Приложение 2)

Дополнительно присутствуют делегаты от 53 строительных компаний.

Кворум имеется.

Президиум:

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Дегтярев Федор Лукич | Председатель правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», член Совета директора ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3»; |
| 2 | Сихарулидзе Сергей Важевич | Заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области; |
| 3 | Крикун Алексей Александрович | Заместитель Председателя правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», управляющий ООО «Стройком»; |
| 4 | Воробьев Александр Анатольевич | Президент Союза строителей г. Челябинска, генеральный директор ООО «Метчелстрой»; |
| 5 | Гущин Алексей Иванович | Член правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»; |
| 6 | Горбунов Анатолий Павлович | Член правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж». |

Повестка дня:

1. О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности саморегулируемой организации.
2. О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности саморегулируемой организации.
3. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере

- деятельности саморегулируемой организации.
4. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Система контроля качества в строительстве. Общие положения»
 5. Об избрании Ревизионной комиссии.
 6. Разное

С приветственным словом выступил:

Дегтярев Федор Лукич, Председатель правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири», член Совета директора ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3»;

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из 334 членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» в Общем собрании членов принимают участие 210 членов Партнерства. Общее собрание членов правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который предложил возложить обязанности счетной комиссии на секретариат.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретариат.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -210 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ: «Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»
Председательствующего Ф.Л. Дегтярева

Предложенная кандидатура секретаря Общего собрания членов:

Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов – Маркину Наталью Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 210 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: «Об утверждении повестки дня и регламента Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»,
Председательствующего Ф.Л. Дегтярева, который предложил утвердить повестку дня и регламент Общего собрания членов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня и регламент Общего собрания членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 210 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению на общем собрании членов, находятся у присутствующих на руках.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о проделанной работе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208, «против» - 0, «воздержались» - 2

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить изменение в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности саморегулируемой организации. Дополнить указанный перечень следующими видами в соответствии с Приказом Министра регионального развития Российской Федерации № 480 от 21.10.2009 г.:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -210, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 197, «против» - 7, «воздержались» - 6

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Система контроля качества в строительстве. Общие положения».

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить Стандарт саморегулируемой организации «Система контроля качества в строительстве. Общие положения».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208, «против» - 1, «воздержались» - 1

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
3. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Слепнев Леонид Федосеевич, Директор ООО «Челябстройматериалы»;
- Симонов Евгений Геннадьевич, Председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика";
- Иванов Вадим Максимович, Генеральный директор ООО «ВИОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -203, «против» - 2, «воздержались» - 5

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАЗНОЕ: «Об установлении процедуры заочного голосования»

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Регламент заочного голосования Общего собрания членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 210, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАЗНОЕ: «Вручение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: Вручить в торжественной обстановке Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующим организациям:

1. ООО «Ремстрой-2» ОГРН 1027402239721, ИНН 7446027468.
2. ООО "Стройком" ОГРН 1037402330503, ИНН 7447063885;
3. ООО «ЗлатЛесПром» ОГРН 1077404004150, ИНН 7404048794;
4. ООО «Стройдело» ОГРН 1067445033490, ИНН 7445032112.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ф.Л. Дегтярев

Н.Ю. Маркина