

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
"Союз строителей Омской области" (далее – Общее собрание)

г. Омск

24 марта 2016 г.

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее – Союз)
Форма проведения Общего собрания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения Общего собрания – 16 часов 00 минут.

Время окончания проведения Общего собрания – 17 часов 20 минут.

Дата составления настоящего протокола – 24 марта 2016 г.

В реестре членов Союза содержится 285 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Общем собрании участвуют 217 членов Союза (в том числе по доверенностям), что составляет более 76 % от общего количества членов Союза.

Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно для принятия решений.

Также на Общем собрании присутствуют работники исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В., Фалина Е.В., Горбунов М.В и приглашенные лица – представители ООО "Росгосстрах" – Возный Д.В., Когут О.С.

Президент Союза Лицкевич Н.И. внес предложение об открытии Общего собрания.

Голосование по открытию Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

Общее собрание объявлено открытым.

Буделев А.М. (ООО "Фирма "СМУ-1") предложил избрать председателя, секретаря Общего собрания и лицо, которое будет проводить подсчет голосов и предложил следующие кандидатуры: председателем Общего собрания президента Союза Лицкевича Н.И., секретарем исполнительного директора Союза Короткова А.В., лицом, которое будет проводить подсчет голосов начальника общего отдела Союза Горбунова М.В. Других предложений не поступило.

Лицкевич Н.И. предложил вынести данный вопрос на голосование.

Голосование по утверждению председателя, секретаря Общего собрания и лица, которое будет проводить подсчет голосов членов Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

Председатель Лицкевич Н.И. проинформировал присутствующих о наличии раздаточного материала и предложил для утверждения следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об основных показателях деятельности Союза в 2015 году и решениях, принятых Советом Союза в прошедшем годовом периоде.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2015 год.
3. О Приоритетных направлениях деятельности Союза на 2016 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2016 год.
5. Об исключении отдельных юридических лиц из членов Союза.
6. Разное.

Данная повестка дня и материалы Общего собрания предварительно были обсуждены и одобрены на заседании Совета Союза 19 февраля 2016 года.

Голосование по утверждению повестки дня проведено со следующими результатами:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

По регламенту работы собрания председателем предложено провести Общее собрание в течение 1 часа 20 минут. Для доклада по одному вопросу повестки дня не более 5 минут, не более 3 минут для обсуждения каждого вопроса, за исключением первого вопроса повестки дня, на который отводится не более 30 минут.

Предложено проголосовать за обозначенный регламент.

Голосование по регламенту проведения собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

Перед началом обсуждения вопросов повестки дня Лицкевич Н.И. предложил вручить награды работникам членов Союза. Возражений не поступило.

Лицкевич Н.И.:

- Почетный знак Национального объединения строителей "За профессионализм и деловую репутацию" вручается Рыбину Василию Ивановичу (ООО "Объединение "Монтажспецстрой").

- Почетными грамотами Национального объединения строителей награждаются Медведев Борис Иссаевич – генеральный директор ООО "Строительная компания "Трест-5" и Степанов Анатолий Кузьмич - председатель совета директоров ОАО "Омскнефтепроводстрой".

- Благодарность Министерства Регионального развития Российской Федерации вручается Ольшанскому Михаилу Петровичу – генеральному директору ООО "Комбинат строительных материалов "Сибирский железобетон".

- Благодарственное письмо Губернатора Омской области вручается Копылу Владимиру Михайловичу директору ГП "Полтавское ДРСУ".

- Благодарственными письмами Правительства Омской области награждаются: Кокорин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", Макаров Александр Петрович - председатель совета директоров Группы компаний "ДСК", Гейдерих Владимир Павлович - генеральный директор Группы компаний "Стройбетон".

- Благодарственное письмо РОР "Союз строителей Омской" области вручается Ашеко Сергею Владимировичу, генеральному директору ОАО "Омэлектромонтаж".

По первому вопросу повестки дня "Об основных показателях деятельности Союза в 2015 году и решениях, принятых Советом Союза в прошедшем годовом периоде"

Выступил Лицкевич Н.И. с расширенным докладом-отчетом о проделанной работе в истекшем периоде (отчет прилагается).

Вопросов, замечаний, предложений по докладу-отчету не поступило.

Хальпуков О.С. (ЗАО "УМ-4") предложил признать работу Совета Союза и президента Союза в 2015 году удовлетворительной.

Решили:

1. Признать работу Совета и президента Союза по управлению деятельностью Союза в 2015 году удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Совета и президента Союза о проведенной работе в 2015 году (прилагается).

Результаты голосования:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2015 год".

Фалина Е.В. выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности, об исполнении сметы Союза за 2015 год.

С вопросом к Общему собранию о целесообразности направления процентов, получаемых от размещения средств компенсационного фонда Союза на его пополнение, обратился Санович А.Д. (ООО "Запсибстрой").

В разъяснении и обсуждении такого вопроса принимали участие: Фалина Е.В., Буделев А.М., Вдовин В.К., Хальпуков О.С.

Решетнева К.В. выступила с содокладом о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2015 год. С комментариями выступил Лицкевич Н.И.

Вопросов, замечаний, предложений к докладу Решетневой К.В. не поступило.

Председателем предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решили:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2015 год (прилагается).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2015 год (формы бухгалтерской отчетности № 1, 2, 3, 4, 6 и пояснения прилагаются).

3. Утвердить исполнение сметы Союза за 2015 год в следующих показателях:

- доходной части за счет поступления вступительных и членских взносов, прочих доходов – в сумме 14 279,62 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 819,8 тыс. рублей);

- расходной части в сумме 13 717,56 тыс. рублей.

4. Переходящий остаток средств целевого финансирования в сумме 562,07 тыс. рублей направить в состав доходов сметы Союза на 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: "О приоритетных направлениях деятельности Союза на 2016 год".

С докладом выступил Коротков А.В.

Вопросов, замечаний, предложений по докладу не поступило. Присутствующие согласились с приоритетными направлениями деятельности Союза.

Решили:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза на 2016 год (прилагаются).

Результаты голосования:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2016 год".

С докладом выступила Фалина Е.В., которая предложила утвердить проект сметы, учитывая его предварительное одобрение Советом Союза (решении Совета Союза от 19 февраля 2016 г. № 3).

Тарасов Е.В. (ООО "НПЦ "Динамика") обратил внимание Фалиной Т.В. на отсутствие в представленной смете единиц измерения и просил их внести в смету Союза. Все присутствующие согласились с данным предложением.

Решили:

1. Утвердить смету Союза на 2016 год с доходной частью в сумме 13 785,27 тыс. рублей, расходной частью в сумме 13 785,27 тыс. рублей (прилагается).

2. Для обеспечения доходной части сметы установить членский взнос на 2016 год в сумме 46 000 рублей, вступительный взнос – 10 000 рублей.

Уплату членских и вступительных взносов осуществлять в установленные сроки в порядке, определенном Положением о вступительном и членских взносах Союза.

3. Контроль за доходной и расходной частью сметы возложить на Ревизионную комиссию Союза.

Результаты голосования:

«За» - 217, «воздержавшихся» - 0, «против» - 0. Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: "Об исключении отдельных юридических лиц из членов Союза".

С докладом выступил Коротков А.В., который предложил за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов исключить из членов Союза следующих юридических лиц:

- ООО Строительная фирма «Полет и К» (ИНН 5504224513) неуплачены взносы за 1-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года. Общая задолженность по членским взносам в Союз составляет 57 500 руб.;

- ООО «ПЕГАС» (ИНН 2235008611) неуплачены членские взносы за 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года. Общая задолженность по членским взносам в Союз составляет 48 500 руб.

Вопрос поступил от Литвиненко Г.И. (ООО Фирма "Карат-Связь-96") о поиске возможности приостановления начисления членских взносов тем членам Союза, деятельность которых временно не осуществляется.

Лысяк А.Г. (ООО Строительная компания "СВЕТЛОГРАД") предложил совместно с другими саморегулируемыми организациями Сибирского федерального округа обратиться в НОСТРОЙ с просьбой об отражении этого положения в проекте закона.

В обсуждении принимали участие: Лаптев В.В. (ООО "PCY "РемСтрой") Сидоренко С.М. (ООО "Омское электромонтажное производство"), Кострик С.К. (ООО "ПКФ "Сиблифт").

Решили:

1. Исключить из членов Союза в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, следующих юридических лиц:

- ООО Строительная фирма «Полет и К», ИНН 5504224513;
- ООО «ПЕГАС», ИНН 2235008611.

2. Исполнительной дирекции Союза внести соответствующие изменения в реестр Союза и уведомить о настоящем решении уполномоченных лиц.

3. Исполнительной дирекции Союза проработать вопрос о возможности приостановления начисления членских взносов тем членам Союза, деятельность которых временно не осуществляется и внести предложения для рассмотрения на заседание Совета Союза.

Результаты голосования:

«За» - 216, «воздержавшихся» - 0, «против» - 1.

По шестому вопросу повестки дня: "Разное".

С презентацией и выгодными предложениями своих услуг в области страхования членов саморегулируемых организаций выступили представители ООО "Росгосстрах" – Возный Д.В. и Когут О.С.

Вопросов к выступающим не поступило.

Решений по данному вопросу не принималось.

С заключительным словом выступил Лицкевич Н.И.

Заседание Общего собрания завершено.

Председатель собрания



Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания



А.В. Коротков



Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»**

от «24» марта 2016 г.

№ 1

По вопросу:

**Об основных показателях деятельности Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
(далее – Саморегулируемой организации) в 2015 году и решениях,
принятых Советом Саморегулируемой организации
в прошедшем годовом периоде.**

Заслушав и обсудив отчет президента Саморегулируемой организации Лицкевича Н.И. о проведенной работе по управлению деятельностью Саморегулируемой организации в 2015 году, в соответствии с установленной компетенцией

РЕШИЛИ:


1. Признать работу Совета Саморегулируемой организации и президента Саморегулируемой организации по управлению деятельностью Саморегулируемой организации в 2015 году, удовлетворительной.

2. Утвердить Отчет Совета Саморегулируемой организации и президента Саморегулируемой организации о проведенной работе в 2015 году (прилагается).

Председатель собрания

 Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания

 А.В. Коротков



**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Решение

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»**

от «24» марта 2016 г.

№ 2

По вопросу:

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей
Омской области» (далее – Саморегулируемой организации)
за 2015 год.**

Заслушав и обсудив доклады главного бухгалтера Саморегулируемой организации Фалиной Е.В. о бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации за 2015 год и председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Решетнёвой К.В. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации в 2015 году, в соответствии с установленной компетенцией

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации за 2015 год (прилагается).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации за 2015 год (формы бухгалтерской отчетности № 1, 2, 3, 4, 6 и пояснения прилагаются).

3. Утвердить исполнение сметы Саморегулируемой организации за 2015 год в следующих показателях:

- доходной части за счет поступления вступительных и членских взносов, прочих доходов – в сумме 14 279,62 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 819,8 тыс. рублей);

- расходной части в сумме 13 717,56 тыс. рублей.

4. Переходящий остаток средств целевого финансирования в сумме 562,07 тыс. рублей направить в состав доходов сметы Саморегулируемой организации на 2016 год.

Председатель собрания

Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания

А.В. Коротков

МЕРОПРИЯТИЯ
для включения в ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области» на 2016 год

Направления деятельности	Сроки реализации
I. Организационные мероприятия	
1.1. Продолжить работу по актуализации информации на официальном сайте Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области» (далее – Союза) в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 по обеспечению информационной открытости саморегулируемых организаций для общего доступа и в сроки, установленные частями 3 и 4 статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», частью 14 статьи 55.5, статьей 55.9, частями 3 и 3.1 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	в течение 2016 г.
1.2. Продолжить работу по минимизации рисков утраты средств компенсационных фондов и обеспечению, в соответствии с решением Общего собрания членов Союза, в установленных суммах страховую защиту членов Союза в рисках, связанных с возмещением вреда и выплатой компенсации сверх возмещения вреда, вследствие разрушения или повреждения объекта капитального строительства из-за недостатков работ и нарушений требований безопасности при его строительстве по случаям, определенным статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	в течение 2016 г.
1.3. Продолжить работу по ведению реестра членов Союза на официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства (размещение сведения о проведенных проверках членов Союза, о фактах применения соответствующих мер дисциплинарного взыскания (при их наличии), о размере взноса в компенсационный фонд и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, контактных данных членов Союза)	в течение 2016 г.

1.4. Обеспечить участие работников членов Союза в конкурсах профессионального мастерства НОСТРОЙ и Профсоюзом строителей.	июнь - август 2016 г.
1.5. Продолжить работу по освещению деятельности Союза и членов саморегулируемой организации в средствах массовой информации	в течение 2016 г.
1.6. Принять участие в подготовке и проведении профессионального праздника Дня строителя.	август 2016 г.
II. Контроль за деятельностью членов Союза и соблюдением ими условий членства	
2.1. С целью повышения качества выполнения работ, обеспечения безопасности объектов капитального, недопущения несчастных случаев на объектах строительства продолжить взаимодействие с органами государственного строительного надзора по контролю за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства.	до 31 декабря 2016 г.
2.2. Обеспечить системную работу с безусловным выполнением в установленные сроки предписаний по нарушениям, выявленным в ходе проверок членов Союза.	до 31 декабря 2016 г.
2.3. Обеспечить системную работу по контролю за непрерывностью страхового обеспечения членами Союза, соблюдением требований к выдаче свидетельства о допуске и условий страхования гражданской ответственности.	в течение 2016 г.
III. Анализ деятельности членов Союза	
3.1. Для определения изменений тенденций строительной отрасли Омской области организовать обработку данных на основании отчетов о деятельности членов Союза.	до 15 июля 2016 г.
3.2. По результатам анализа годовых отчетов членов Союза организовать работу по снижению влияния административных барьеров и оказанию содействия в устранении причин, негативно влияющих на качество и безопасность строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.	в течение 2016 г.
IV. Профессиональное обучение и аттестация работников членов саморегулируемой организации	
4.1. Обеспечить системную работу по обеспечению своевременного повышению квалификации инженерно-техническими работниками в организациях членов Союза и содействия в подготовке рабочих	в течение 2016 г.
4.2. Совместно с Некоммерческой организацией «Союз строителей Омской области» региональное объединение работодателей провести не менее двух семинаров в рамках Университета руководящих кадров, касающихся вопросов внедрения новых технологий в строительстве и изменений в законодательстве, повышению качества и безопасности выполняемых работ.	в течение 2016 г.

4.3. Продолжить работу по проведению аттестации работников членов Союза с выдачей квалификационных аттестатов.	в течение 2016 г.
V. Поддержка малого бизнеса и содействие устранению необоснованных административных барьеров в строительстве	
5.1. Проводить совместно с Некоммерческой организацией «Союз строителей Омской области» региональное объединение работодателей мониторинг административных барьеров, сдерживающих развитие малого предпринимательства в строительном комплексе Омской области	в течение 2016 г.
5.2. Обеспечить взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также некоммерческими организациями по выявлению и устранению административных барьеров в строительстве	в течение 2016 г.
5.3. Оказывать содействие малым предприятиям членам Союза в профессиональной подготовке и переподготовке работников, повышении квалификации работников, участии в конкурсах профессионального мастерства и т.д.	в течение 2016 г.
VI. Защита прав и законных интересов членов саморегулируемой организации	
6.1. Содействовать членам Союза в защите их прав и законных интересов в отношении действий (бездействий) органов государственной власти и органов местного самоуправления, заказчиков и подрядных организаций.	в течение 2016 г.
6.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Омской области, государственных программ по вопросам градостроительства.	в течение 2016 г.
6.3. Внести на рассмотрение Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Омской области не менее двух вопросов, затрагивающих общие и специфические интересы членов Союза в строительном производстве.	в течение 2016 г.
6.4. Продолжить участие в общественном обсуждении технических и профессиональных стандартов, рекомендаций НОСТРОЙ по техническому регулированию строительной деятельности, с последующим их внедрением в деятельности членов Союза.	в течение 2016 г.

Президент Союза



Н.И. Лицкевич



Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»**

от «24» марта 2016 г.

№ 3

По вопросу:

**О Приоритетных направлениях деятельности Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей
Омской области» (далее – Саморегулируемой организации)
на 2016 год.**

В соответствии с установленной компетенцией и статьей 16
Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

РЕШИЛИ:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой
организации на 2016 год (прилагаются).

Председатель собрания


Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания


А.В. Коротков



Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»**

от «24» марта 2016 г.

№4

По вопросу:

**Об утверждении сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
(далее – Саморегулируемой организации) на 2016 год.**

В соответствии с установленной компетенцией и статьей 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях финансового обеспечения деятельности Саморегулируемой организации

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации на 2016 год с доходной частью в сумме 13 785,27 тыс. рублей, расходной частью в сумме 13 785,27 тыс. рублей (прилагается).

2. Для обеспечения доходной части сметы установить членский взнос на 2016 год в сумме 46 000 рублей, вступительный взнос – 10 000 рублей.

Уплату членских и вступительных взносов осуществлять в установленные сроки в порядке, определенном Положением о вступительном и членских взносах.

3. Контроль за доходной и расходной частью сметы возложить на Ревизионную комиссию Саморегулируемой организации.

Председатель собрания

Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания

А.В. Коротков



Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»**

от «24» марта 2016 г.

№ 5

По вопросу:

Об исключении отдельных юридических лиц из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Саморегулируемой организации).

В соответствии с Уставом Саморегулируемой организации, пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве применения меры дисциплинарного воздействия за неоднократную неуплату в течение 2015, 2016 годов членских взносов в Саморегулируемую организацию

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Саморегулируемой организации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, следующих юридических лиц:

- ООО Строительная фирма «Полет и К», ИНН 5504224513;
- ООО «ПЕГАС», ИНН 2235008611.

2. Исполнительной дирекции Саморегулируемой организации внести соответствующие изменения в реестр Саморегулируемой организации и уведомить о настоящем решении уполномоченных лиц;

3. Исполнительной дирекции Союза проработать вопрос о возможности приостановления начисления членских взносов тем членам Союза, деятельность которых временно не осуществляется и внести предложения для рассмотрения на заседание Совета Союза.

Председатель собрания

Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания

А.В. Коротков