

ПРОТОКОЛ
Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
«Союз строителей Омской области»

Полное наименование общества: **Некоммерческое партнерство «Союз строителей Омской области»**

Место проведения собрания: **г. Омск, ул. Яковлева, 181**

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **очное голосование**

Дата проведения собрания – **20 марта 2009 г.**

Дата составления протокола – **20 марта 2009 г.**

Собрание открывает Президент Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области» (далее - Союз) Лицкевич Николай Иванович:

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня на собрании присутствуют представители от 68 из 105 организаций, являющихся учредителями Союза, также присутствуют представители 41 организации строительного комплекса Омской области.

Кворум имеется.

Выношу предложение о проведении собрания.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

Предложения по ведению собрания:

Выношу предложение избрать Председателя собрания и секретаря:

- Председатель собрания - Президент Союза Лицкевич Н.И.,

- секретарь собрания – Хмельницкий В.Т.

Есть ли иные предложения?

Нет.

Выносим на голосование.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

Предложения по повестке и регламенту собрания

Предлагается рассмотреть 5 вопросов. По данным вопросам участникам собрания розданы проекты решений

В повестку дня вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении «Положения о Совете Союза», «Положения О Третейском суде» и Требований к страхованию
(докл. Лицкевич Н.И. – Президент)
2. Об утверждении Совета Союза и Специализированных органов
(докл. Лицкевич Н.И. – Президент)
3. Утверждение сметы доходов-расходов Союза, членских взносов
(докл. Лицкевич Н.И. – Президент)
4. Утверждение штатного расписания
(докл. Лицкевич Н.И. – Президент)
5. Установление сроков окончательного формирования компенсационного фонда
(докл. Лицкевич Н.И. – Президент)
6. Утверждение страховых компаний
(докл. Лицкевич Н.И. – Президент)

Вношу предложение провести собрание в течение 1 часа.

Для выступления по представленным на повестку дня вопросам определить не более 10 минут. На обсуждение вопросов не более 5 выступающих.

За данный регламент прошу проголосовать

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении «Положения о Совете Союза», «Положения О Третейском суде» и Требований к страхованию»

Лицкевич Н.И.: 20 февраля 2009 года вступил в силу Приказ Министерства регионального развития РФ №274 от 9 декабря 2008 года «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Таким образом вопрос о переходе на саморегулирование решен окончательно. Следовательно, надо подготовить все соответствующие документы. В данном направлении проделана определенная работа и на Ваше рассмотрение выносятся «Положения о Совете Союза», «Положения О Третейском суде» и Требования к страхованию. Данные документы находятся у Вас в раздаточном материале и направлялись Вам ранее для ознакомления.

Предлагаю обсудить.

Имеются ли желающие или все понятно.

Кто желает выступить.

Байбак Г.Д., генеральный директор ООО «СМТ № 2»: вопрос о переходе на саморегулирование очень важен. Другого варианта в сложившейся ситуации нет. Государство хочет переложить часть функций на саморегулируемые организации, которые наделяются определенными полномочиями. Требования закона надо выполнять, поэтому надо разработать и утвердить все необходимые для регистрации саморегулируемой организации документы.

Кокорин В.М., генеральный директор ООО СК «АСК»: другого пути в данном направлении уже нет. Сегодня надо сделать все для регистрации саморегулируемой организации. С Положениями о Совете, Третейском суде и Требованиям к страхованию вероятно уже все ознакомились, поэтому я предлагаю перейти к голосованию без детального рассмотрения документов.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Совета Союза и Специализированных органов

Лицкевич Н.И.: О коллегиальном органе управления СРО. В его отношении наблюдалась определенная юридическая коллизия между 315-ФЗ (общим законом) и более конкретным, «строительным» 148-ФЗ. 315-й закон говорит о том, что в составе коллегиального органа должны быть независимые члены. Даже прописана квота – не менее 30 процентов независимых членов. А 148 закон гласит, что коллегиальный орган формируется из состава членов СРО. Союз строителей сделал запрос в Госдуму. Ответ из думского комитета по строительству (М.Шаккум) пришел такой: 315-й закон – это общий закон, в котором прописано, что могут применяться меры специальные – специальными законами. 148 – это специальный закон, вводящий специальные требования – именно для строительства. Поэтому норма 148 ФЗ выше и независимых членов быть не должно.

Ранее Совет состоял из 32 человек. В свете нового законодательства следует внести изменения. Но это никоим образом не умаляет достоинство данных руководителей, которых по закону нужно вывести из состава совета, как людей, влияющих на строительную отрасль Омска и Омской области в целом и на решения Союза строителей, в частности.

Богатырев А.Ф., заместитель генерального директора ООО «Фирма СМУ-1»: предлагаю внести в список членов Совета Буделева А.М. – ген. директора ООО «Фирма СМУ-1».

Подивиллов Д.В., директор ООО «САЗ»: а члены Совета работают на общественных началах?

Лицкевич Н.И.: конечно.

Решили:

1. Принять к сведению информацию об изменении состава Совета в свете принятия Федерального закона № 148-ФЗ.

1. Вывести из состава Совета Некоммерческого партнерства следующих членов:

- Бойко Валерия Петровича,
- Ерехинского Юрия Михайловича,
- Калачевского Алексея Борисовича,
- Каримова Альберта Михайловича,
- Козубовича Сергея Константиновича,
- Мосенкиса Юзефа Матвеевича,
- Любич Иван Никитович
- Потейко Алексея Николаевича,
- Сальникова Виктора Александровича,
- Тиля Анатолия Генриховича,
- Фадееву Галину Васильевну,
- Хмельницкого Виктора Тихоновича,
- Шрейдера Виктора Филипповича,
- Шваба Андрея Яковлевича.

2. Утвердить состав членов Совета согласно списку:

- Байбак Геннадий Данилович
- Буделев Алексанжр Михайлович
- Вдовин Виктор Константинович
- Гейдерих Владимир Павлович
- Гуринов Юрий Самуилович
- Кардаев Борис Александрович
- Кокорин Валерий Михайлович
- Лицкевич Николай Иванович
- Макаров Александр Петрович
- Медведев Борис Иссаевич
- Мытарев Сергей Анатольевич
- Никитин Павел Алексеевич
- Ольшанский Михаил Петрович
- Оркиш Сергей Никонович
- Рыбин Василий Иванович
- Тарасов Александр Николаевич
- Хальпуков Олег Семенович
- Шишов Олег Владимирович

Итого получается Совет Союза, состоящий из 18 человек

Голосование:

67 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - Макаров А.П. (ООО «ДСК»).

Принято большинством голосов

Лицкевича Н.И.: Постановлением Правительства № 274 «О порядке ведения реестра СРО» требует предоставления соответствующих сведений о создании специализированных органов СРО с пофамильным составом. Положения об этих органах были приняты ранее.

Дисциплинарная комиссия. Это три-пять человек, которые оценивают результаты проверок и формируют проект решения – допустим, объявить предупреждение конкретной фирме. Или рекомендовать приостановить допуск к работам. К слову, решение о лишении допуска принимает общее собрание СРО.

Члены третейского суда собираются по мере необходимости

Решили:

1. Принять к сведению информацию о специализированных органах саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на основании Федерального закона № 148-ФЗ

2. Утвердить членский состав Дисциплинарной комиссии:

- *Гейдерих Владимир Павлович* – генеральный директор ООО ДСК «Стройбетон»
- *Конов Бронислав Ильич* – генеральный директор ООО «Строительный трест-площадка № 1»,
- *Вдовин Виктор Константинович* - генеральный директор ЗАО «Омкстрой»;
- *Рыбин Василий Иванович* – президент Ассоциации Омских монтажников «Монтажспецстрой»,
- *Тарасов Александр Николаевич* – генеральный директор ООО «Строительный холдинг «Полет и К».

1. Утвердить членский состав Третейского суда:

- *Вдовин Виктор Константинович* – ген. директор ЗАО «Омкстрой»,
- *Мытарев Сергей Анатольевич* – ген. директор ОАО СПК «Омскагропромстрой -3»,
- *Оркиш Сергей Никонович* – директор ЗАО «Стройподряд-импульс».

2. Рекомендовать исполнительной дирекции «Союз строителей Омской области» заключить договор со специализированной организацией, по исполнению функций Контрольной комиссии.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов-расходов НП, членских взносов»

Лицкевича Н.И.: Предлагаю утвердить заявленную смету доходов-расходов согласно Приложению 1 к решению 3 и, исходя из этого - установить вступительный взнос в Союз в размере 10.000 (десяти тысяч) рублей, годовые членские взносы – в размере 30.000 (тридцати тысяч) рублей.

Фадеева: предлагаю на расходную статью «услуги связи» добавить в смету еще 50 тыс. руб.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение штатного расписания»

Лицкевича Н.И.: Предлагаю утвердить заявленное в Приложении штатное расписание Союза

Подивиллов Д.В., директор ООО «САЗ»: а отдел выдачи выдает один раз допуски к работам, чем потом он будет заниматься?

Зембернубель, исполнительный директор НП «Союз проектировщиков»: потом будут проходить контрольные проверки в организациях.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Установление сроков окончательного формирования компенсационного фонда»

Лицкевича Н.И.: Для того, чтобы попасть в государственный реестр Ростехнадзора необходимо выполнить 2 условия: это не меньше 100 организаций и компенсационный фонд. Первое условие выполнено – Союз строителей отправил необходимую документацию в Москву на согласование и она прошла там аккредитацию. Были минимальные замечания по форме документов, но они быстро были устранены. Теперь осталась одна проблема – выписка с банковского счета с 30 млн. рублей.

Ростехнадзор заявил, что по России будет зарегистрировано всего 20 СРО. Мы должны успеть.

Союзом строителей проработан вопрос кредитования в Сбербанке, есть договоренность с его директором – Булатовой Ритой Ивановной.

В целях ускорения перехода к саморегулированию и внесения в государственный реестр сведений о СРО рекомендовать руководителям организаций строительного комплекса – членам Союза строителей сдать денежные средства в компенсационный фонд до 25 марта 2009 года.

По поводу компенсационного фонда хочу пояснить, что КФ СРО должен компенсировать потребителям только последствия только тех ошибок и недоработок строительной компании, которые касаются действующих норм технического регулирования (т. е. когда выявлено и доказано нарушение СНиП, ГОСТ и пр.). Если компания проявила себя банальным аферистом и просто умыкнула средства дольщиков – это уже другое нормативное поле, на такие случаи законодательство о СРО не распространяется, и убытки обманутых покупателей из средств КФ возмещать не придется. Точно также СРО не несет ответственности за срыв сроков строительства конкретной компанией.

А сумма выплаты за последствия недобросовестной работы строительных организаций после всех необходимых разбирательств и экспертиз определяется судом. Если для возмещения ущерба по решению суда не хватает страховой выплаты и собственных средств компании-нарушителя – в дело идет КФ. В дальнейшем все члены должны будут восстановить утраченный КФ

Тарасов А.Н.: мне кажется, что более вероятным будет срок 10-15 апреля 2009 года.

Лицкеви Н.И.: согласен. Голосуем с учетом замечания еще хочу отметить, что при несоздании кф в срок, ССОО придется брать на себя ответственность и денежные обязательства (кредит в банке) для недопущения ситуации, когда контролировать нас по всем позициям в строительной отрасли будет кто-то другой. Теперь нужно проголосовать:

Решили:

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий, направленных на преобразование Союза в саморегулируемую организацию.

2. В целях ускорения перехода к саморегулированию и внесения в государственный реестр сведений о СРО рекомендовать руководителям организаций строительного комплекса – членам Союза строителей сдать денежные средства в компенсационный фонд до 15 апреля 2009 года.

3. Новым организациям строительного комплекса рекомендовать вступление в Союз.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение требований к страхованию и страховых компаний

Лицкевича Н.И. Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члены СРО должны заключить и обеспечить надлежащее исполнение договора страхования гражданской ответственности (страхование строительно-монтажных рисков и имущественной ответственности).

По согласованию с членами Правления – наиболее подходящие компании по нашему региону, являющиеся членами РОР «ССОО», удовлетворяющие всем требованиям, закрепленным в Положении о страховании (которое ранее было утверждено Общим Собранием) – это «Военно-страховая компания» и «Альфа-страхование». Эти компании являются членами РОР «ССОО».

Если строительная организация уже застрахована в какой-либо компании, то никаких вопросов у СРО к ней не будет, а если нет, то – по будут рекомендованы определенные страховые организации, занимающиеся страхованием гражданской ответственностью.

Директора Омского филиала страховой компании «АльфаСтрахование» Гулько Илью Петровича (далее АС): «АС» на рынке потребительских услуг уже 17 лет. В Омском регионе – около 8 лет. Организацию возглавляют 3 полковника и она занимает 6-е место среди универсальных страховых организаций. Уставной капитал «АС» - 5 миллиардов рублей.

Конкретно - за страховку в 10 миллионов рублей вы заплатите около 30 000 рублей, 5 миллионов рублей – 17 000 рублей. После внесения сведений в гос. реестр СРО – мы можем предложить Вам коллегиальное страхование – для каждой организации в среднем по 7 тыс. руб.

Директора Омского филиала «Военно-страховой компании» Феоктистова Александра Николаевича (далее ВСК): Все презентации в процессе подготовки к совещанию были разосланы по организациям строительной отрасли – членам Союза. У нашей организации есть достаточно большой опыт по урегулированию убытков. Мы можем заключать договоры страхования гражданской ответственности и с каждой организацией отдельно и можем предложить коллективное страхование со значительными скидками. Тарифы страхования формируются в зависимости от объема работ – от 0,1% до 0,3%.

Богатырев А.Ф., заместитель генерального директора ООО «Фирма СМУ-1»: имеет ли право страховая организация отказать в заключении страхового договора с неблагонадежной компанией?

ВСК: я считаю, что Общее собрание, которое утверждает все организации строительного комплекса, входящие в состав НП «ССОО» не будет принимать неблагонадежные организации.

Хальпуков О.С., генеральный директор ООО «УМ-4»: а если у меня вся техника уже застрахована в «РЕССО-гарантии»?

Лицкевич Н.И.: никаких проблем с этим не будет, но в дальнейшем СРО настойчиво будет рекомендовать застраховаться в вышеуказанных страховых организациях.

Решили:

1. Утвердить страховые компании для участия в решении вопросов страхования гражданской ответственности организаций строительного комплекса перед третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 3-х лиц при осуществлении строительной деятельности – «Военно-страховая компания» и «АльфаСтрахование».

2. Рекомендовать организациям строительного комплекса – членам НП «Союз строителей Омской области» произвести страхование гражданской ответственности (имущественной ответственности, строительно-монтажных рисков) в течение полугода с момента вступления в саморегулируемую организацию.

Голосование:

68 – «за», «воздержавшихся» - нет, «против» - нет.

Принято единогласно

Председатель собрания


Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания


В.Т. Хмельницкий



Некоммерческое партнерство

Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-07-55, 25-42-29, тел/факс: (381-2) 24-44-50
E-mail: sro.omsstr@yandex.ru http://www.sro.omsstr.ru

Решение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области»

от «20» марта 2009 года

№ 1

По вопросу:

Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области», «Положения о Третейском суде» и Требований к страхованию

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях получения статуса саморегулируемой организации и исключительной компетенцией Общего собрания членов Союза

РЕШИЛИ:

1. Утвердить:

- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области»;
- Положение о Третейском суде;
- Требования к страхованию (прилагаются).

Председатель собрания

Н.И.Лицкевич

Секретарь собрания

В.Т. Хмельницкий



Некоммерческое партнерство

Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-07-55, 25-42-29, тел/факс: (381-2) 24-44-50
E-mail: sro.omsstr@yandex.ru <http://www.sro.omsstr.ru>

Решение

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области»

от «20» марта 2009 года

№ 2

По вопросу:

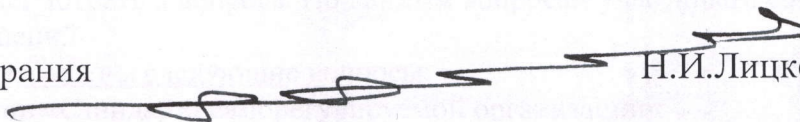
Об утверждении состава постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области»

В соответствии со ст.16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с целью создания и регистрации Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области»

РЕШИЛИ:

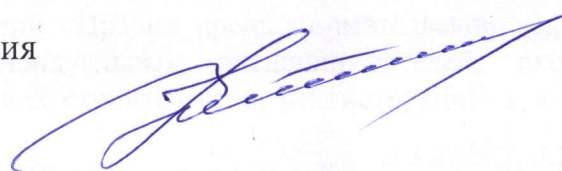
1. Утвердить состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей Омской области» из 18 человек (прилагается).

Председатель собрания



Н.И.Лицкевич

Секретарь собрания



В.Т. Хмельницкий