

**ПРОТОКОЛ № 1/12 - ОС**  
**ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»**  
**(НП МНОС «СИБИРЬ»)**

Дата проведения: **«06» апреля 2012 год**

Место проведения: **г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 1 (актовый зал Монтажного техникума)**

Вид Общего собрания: **очередное**

Форма проведения Общего собрания: **совместное очное присутствие членов НП МНОС «СИБИРЬ».**

Время начала регистрации: **11 час. 45 мин.**

Время окончания регистрации: **12 час. 45 мин.**

Время открытия Общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Общее количество членов НП МНОС «СИБИРЬ» на дату проведения собрания - **316**

Присутствовало: **207 членов НП МНОС «СИБИРЬ», что составляет 65,5 % от общего числа членов НП МНОС «СИБИРЬ»** (по данным счетной комиссии - Протокол № 2).

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом НП МНОС «СИБИРЬ» имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

**Повестка дня**

**Процедурные вопросы:**

- 1. Выборы рабочей группы**
- 2. Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания**
- 3. Выбор членов Счетной комиссии**
- 4. Утверждение Повестки дня Общего собрания**

**Основные вопросы:**

- 1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);**
- 2. Вопрос об утверждении новых кандидатур в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (избрание путем проведения тайного голосования);**
- 3. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);**

4. Отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» (ООО «Аудит – ТМ») (Утверждение);
5. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
6. Выборы новых членов ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»;
7. В рамках седьмого вопроса:
  - Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год (Утверждение);
  - Отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
  - Одобрение действий Совета НП МНОС «СИБИРЬ» по утверждению изменений, внесенных в Смету расходов и доходов на 2011 год по статьям затрат (Протокол № 44/11 от 16.12.11 г.);
8. Утверждение программы развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2014 г.;
9. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год;
10. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:
  - Устав (8-я редакция) – смена юридического адреса;
  - Положение об Общем Собрании (4-я редакция);
  - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (8-я редакция).
11. Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ».

**По первому процедурному вопросу повестки дня** (Выборы рабочей группы) выступил Москалев Николай Михайлович с предложением избрать до выборов счетной комиссии рабочую группу для подсчета голосов по процедурным вопросам № 2 и № 3. Предложен следующий состав рабочей группы:

- Ситникова Юлия Александровна (специалист экспертного отдела);
- Волкова Алена Руслановна (специалист по делопроизводству);
- Уварова Наталья Михайловна (специалист).

Других предложений по кандидатурам в состав рабочей группы из зала не поступило.

**Москалев Н.М.** поставил вопрос об избрании рабочей группы в предложенном составе на голосование. Предложено голосовать за список.

**Единогласно принято решение:** Голосовать за список. Избрать в состав рабочей группы для подсчета голосов (до избрания Счетной комиссии) следующих лиц:

- Ситникова Юлия Александровна (специалист экспертного отдела);
- Волкова Алена Руслановна (специалист по делопроизводству);
- Уварова Наталья Михайловна (специалист).

**По второму процедурному вопросу повестки дня** (Выборы Председателя собрания) выступил Толстых Николай Михайлович (представитель ООО «ПМК ВОСТОЧНАЯ»), который предложил присутствующим представителям членов СРО обсудить кандидатуру Москалева Николая Михайловича для утверждения в качестве Председателя Общего собрания.

Других предложений из зала не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Рабочая группа предоставляет Москалеву Н.М. результаты голосования:

Проголосовали «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Избрать Председателем очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» Москалева Николая Михайловича.

**Председатель Общего собрания** предложил избрать секретаря Общего собрания – Касаткину Анастасию Александровну (специалист правового отдела НП МНОС «СИБИРЬ»).

Других предложений из зала не поступило.

**Председатель Общего собрания** поставил вопрос на голосование по кандидатуре Касаткиной А.А.

Рабочая группа предоставляет Председателю Общего собрания результаты голосования.

Проголосовали «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Избрать Секретарем очередного Общего собрания членов НП МНОС «СИБИРЬ» Касаткину Анастасию Александровну.

**По третьему процедурному вопросу повестки дня** (Выбор Счетной комиссии) выступил Москалев Н.М., который предложил избрать Счетную комиссию в составе пяти человек.

Возражений из зала не поступило.

**Председатель Общего собрания** предложил голосовать за следующие кандидатуры:

1. Волкова Алена Руслановна (специалист по делопроизводству НП МНОС «СИБИРЬ»);
2. Новикова Наталья Валерьевна (офис-менеджер НП МНОС «СИБИРЬ»);
3. Ситникова Юлия Александровна (специалист экспертного отдела НП МНОС «СИБИРЬ»);
4. Беляева Светлана Владимировна (архивариус НП МНОС «СИБИРЬ»);
5. Багманова Лидия Рашидовна (специалист НП МНОС «СИБИРЬ»).

**Выступил Бедушев Петр Петрович** (представитель ЗАО «Горно-Алтайская ПМК»), который предложил включить в состав счетной комиссии Швабу Владимира Даниловича (Генеральный директор ООО «Темп-2»).

**Председатель Общего собрания** предложил проголосовать по каждому кандидату.

Возражений из зала не поступило.

После голосования рабочая группа предоставляет Председателю Общего собрания результаты голосования:

1. Волкова Алена Руслановна (специалист по делопроизводству НП МНОС «СИБИРЬ») «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
2. Новикова Наталья Валерьевна (офис-менеджер НП МНОС «СИБИРЬ»); «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
3. Ситникова Юлия Александровна (специалист экспертного отдела НП МНОС «СИБИРЬ»); «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
4. Беляева Светлана Владимировна (архивариус НП МНОС «СИБИРЬ»); «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
5. Багманова Лидия Рашидовна (специалист НП МНОС «СИБИРЬ»); «ЗА» - 183 голосов, «ПРОТИВ» - 14 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
6. Шваба Владимир Данилович (Генеральный директор ООО «Темп-2»). «ЗА» - 17 голосов, «ПРОТИВ» - 180 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

**Принято решение:**

Избрать следующий состав Счетной комиссии:

1. Волкова Алена Руслановна (специалист по делопроизводству НП МНОС «СИБИРЬ»);
2. Новикова Наталья Валерьевна (офис-менеджер НП МНОС «СИБИРЬ»);
3. Ситникова Юлия Александровна (специалист экспертного отдела НП МНОС «СИБИРЬ»);
4. Беляева Светлана Владимировна (архивариус НП МНОС «СИБИРЬ»);
5. Багманова Лидия Рашидовна (специалист НП МНОС «СИБИРЬ»).

Счетная комиссия удалилась для избрания Председателя Счетной комиссии и подсчета голосов прибывших представителей членов НП МНОС «СИБИРЬ» на Общее собрание.

После совещания Новикова Наталья Валерьевна зачитала Протокол № 1 Счетной комиссии, согласно которому Председателем счетной комиссии избрана Новикова Н.В., секретарем счетной комиссии избрана Ситникова Юлия Александровна. Также был зачитан Протокол № 2 Счетной комиссии, согласно которому количество прибывших

представителей членов НП МНОС «СИБИРЬ» составило 197, что составило 62,3 % от общего числа членов НП МНОС «СИБИРЬ». Кворум имеется.

**По третьему процедурному вопросу повестки дня** (утверждение Повестки дня Общего собрания) выступил Москалев Н.М., который предложил утвердить основные вопросы Повестки дня Общего собрания, утвержденные решением Совета СРО (Протокол № 8/12 от 28.02.12 г.). Москалев Н.М. зачитал повестку дня присутствующим в полном объеме. Москалев Н.М. также предложил дополнить десятый вопрос вопросом об утверждении 8-й редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам в связи с внесенными изменениями:

1. Отчет Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
2. Вопрос об утверждении новых кандидатур в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» (избрание путем проведения тайного голосования);
3. Отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
4. Отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» (ООО «Аудит – ТМ») (Утверждение);
5. Отчет ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
6. Выборы новых членов ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»;
7. В рамках седьмого вопроса:
  - Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год (Утверждение);
  - Отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» (Утверждение);
  - Одобрение действий Совета НП МНОС «СИБИРЬ» по утверждению изменений, внесенных в Смету расходов и доходов на 2011 год по статьям затрат (Протокол № 44/11 от 16.12.11 г.);
8. Утверждение программы развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2013 г.;
9. Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год;
10. Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ»:
  - Устав (8-я редакция) – смена юридического адреса;
  - Положение об Общем Собрании (4-я редакция);
  - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (8-я редакция).
11. Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и локальных нормативных актов НП МНОС «СИБИРЬ».

**Из зала поступило предложение от Бедушева Петра Петровича** (представитель ЗАО «Горно-Алтайская ПМК»), который предложил свой порядок рассмотрения вопросов, в том числе указал на тот факт, что заключение аудиторской проверки на собрании озвучивать не обязательно, поскольку существует в Партнерстве ревизионная комиссия.

**Председатель Общего собрания** поставил вопрос по утвержденной Советом повестке дня на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 14 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Председатель Общего собрания** поставил вопрос по предложенной Бедушевым П.П. повестке дня, в том числе по порядку обсуждения вопросов, на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - 183 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Повестка дня Общего собрания (с внесенным дополнением по десятому вопросу) и порядок рассмотрения вопросов согласно Протоколу Совета № 8/12 от 28.02.12 г. утверждены.

Председатель Общего собрания предложил перейти к основным вопросам повестки дня Общего собрания.

**По первому основному вопросу повестки дня** (Утверждение Отчета Совета НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 г.) выступил Москалев Н.М., который пояснил, что новый состав Совета избран 06 декабря 2011 г. и в прошлом году состоялось только два заседания Совета (Протоколы № 44/11 и 45/11), на которых, помимо вопросов о выдаче Свидетельств о допуске к работам, обсуждались новые направления деятельности Партнерства. На внеочередном Общем собрании членов СРО (06.12.11 г.) бывший Председатель Совета Матвеев Виктор Семенович подробно отчитался о деятельности коллегиального органа за 2011 год и о проведенных 43-х заседаниях.

**Председатель Общего собрания** поставил вопрос об утверждении Отчета Совета на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 197 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Утвердить Отчет Совета о деятельности Совета НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год.

**По второму основному вопросу повестки дня** (избрание лиц в состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ») выступил Москалев Н.М., который огласил поступившие в СРО до 05.04.12 г. включительно заявления и рекомендательные письма от кандидатов в состав членов Совета. Также пояснил, что в ходе обсуждения 05.04.12 г. седьмого вопроса повестки дня Совета, члены Совета пришли к выводу, что из представленных документов не соответствуют документы на двух кандидатов - Субботину Л.В. и Швабу В.Д., в том числе отсутствуют рекомендательные письма, оформленные надлежащим образом, а также доверенности, что нарушает требования п. 4.2. Положения о Совете НП МНОС «СИБИРЬ». Более того, квота, определенная для Республики Алтай составляет - 3 члена Совета. На настоящий момент в состав Совета СРО уже избрано три члена от Республики Алтай.

Согласно утвержденным кандидатам составлены бюллетени для тайного голосования.

Бюллетени розданы. Заполненные бюллетени вложены представителями членов СРО в урны. Члены счетной комиссии удалились для подсчета голосов.

**Выступила Зам. Президента по правовым вопросам Курносова О.Л.**, которая уточнила, что согласно информации, поступившей от Счетной комиссии, зарегистрированы опоздавшие представители НП МНОС «СИБИРЬ», и на момент проведения тайного голосования в зале уже присутствовало не 197, а 207 представителей от членов СРО.

Председатель Счетной комиссии Новикова Н.М. объявляет результаты тайного голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего получено 207 бюллетеней, из которых 31 испорчено.

Голоса подсчитаны по 176 бюллетеням.

|                           |                               | <b>Новосибирская область</b>                   | ЗА  | Против | Возд. |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| 1                         | Малахов Олег Мстиславович     | Управляющий директор ООО «Сибирский строитель» | 157 | 5      | 14    |
| 2                         | Родионов Евгений Анатольевич  | Директор ООО «Крафтстрой»                      | 165 | 6      | 5     |
| 3                         | Ляпкин Юрий Георгиевич        | Представитель ООО «Сибирь-Развитие»            | 156 | 10     | 10    |
| <b>Красноярский край</b>  |                               |                                                |     |        |       |
| 4                         | Туаев Алик Сосланович         | Директор ООО «ТАС»                             | 169 | 5      | 2     |
| <b>Московская область</b> |                               |                                                |     |        |       |
| 5                         | Чайкин Геннадий Александрович | Зам. Ген. Директора ООО «Трансдорстрой»        | 158 | 10     | 8     |

| <b>Алтайский край</b>      |                               |                                |     |     |   |  |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|---|--|
| 6                          | Лесковец Татьяна Юрьевна      | Директор ООО «ЩИТМОНТАЖ»       | 44  | 130 | 2 |  |
| 7                          | Масленников Олег Леонидович   | Директор ООО «ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ» | 159 | 12  | 5 |  |
| <b>Кемеровская область</b> |                               |                                |     |     |   |  |
| 8                          | Григорьев Анатолий Михайлович | Директор ООО «АРГРИ»           | 159 | 10  | 7 |  |

**Выступила Курносова О.Л.**, которая пояснила, что в соответствии с п. 7.7. Устава НП МНОС «СИБИРЬ» - решение по вопросу об избрании членов Совета принимаются квалифицированным количеством голосов –  $\frac{3}{4}$  от числа присутствующих.

**Принято решение:** В состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» избраны следующие лица:

- 1) Малахов Олег Мстиславович - от члена СРО - ООО «Сибирский строитель» (НСО);
- 2) Родионов Евгений Анатольевич - от члена СРО - ООО «Крафтстрой» (НСО);
- 3) Ляпкин Юрий Георгиевич Представитель – от члена СРО - ООО «Сибирь-Развитие» (НСО);
- 4) Туаев Алик Сосланович - от члена СРО - ООО «ТАС» (Красноярский край);
- 5) Чайкин Геннадий Александрович - от члена СРО - ООО «Трансдорстрой» (Московская область);
- 6) Масленников Олег Леонидович – от члена СРО - ООО «ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ» (Алтайский край);
- 7) Григорьев Анатолий Михайлович - от члена СРО - ООО «АРГРИ» (Кемеровская область).

**По третьему основному вопросу повестки дня** (Утверждение Отчета Президента НП МНОС «СИБИРЬ») выступал Островский В.С., который представил отчет о деятельности Партнерства за 2011 год. Островский доложил о работе подразделений Партнерства (Дисциплинарный и Контрольный комитеты, Правовой, Информационный и Финансовый отделы). Поблагодарил за работу всех штатных сотрудников НП МНОС «СИБИРЬ». Также Президент СРО представил подробный отчет по финансовой деятельности Партнерства.

Вопрос об утверждении Отчета Президента поставлен на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 207 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Утвердить отчет Президента НП МНОС «СИБИРЬ» о деятельности Партнерства за 2011 год.

**По четвертому основному вопросу повестки дня** (Утверждение отчета аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» (ООО «Аудит-ТМ») выступала Заблоцкая Наталья Владимировна – главный бухгалтер Партнерства. Было зачитано заключение аудитора, даны соответствующие комментарии. Заблоцкая Н.В. пояснила, что нарушений бухгалтерской деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год не выявлено.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 190 голосов, «ПРОТИВ» 14 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3 голоса

**Принято решение:** Утвердить отчет аудиторской проверки финансовой деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» (ООО «Аудит-ТМ»).

**По пятому основному вопросу повестки дня** (Утверждение отчета ревизионной комиссии по проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 год) выступила член ревизионной комиссии – Копытовская Н.А., которая представила собранию отчет ревизионной комиссии. Копытовская Н.А. пояснила, что нарушений в финансовой и юридической областях в ходе проверки СРО ревизионной комиссией не выявлено.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 188 голосов, «ПРОТИВ» - 16 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3 голоса

**Принято решение:** Утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке НП МНОС «СИБИРЬ» за 2011 г.

**По шестому основному вопросу повестки дня** (Выборы новых членов ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ») выступила Курносова О.Л., которая пояснила, что согласно п. 4.1. Положения «О ревизионной комиссии», утвержденному Общим собранием 06.12.11 г. – в состав ревизионной комиссии могут входить до пяти членов.

На настоящий момент состав ревизионной комиссии сформирован из трех членов – представителей членов СРО.

На настоящий момент в СРО поступили заявления о намерении вступить в состав ревизионной комиссии и принимать надлежащее участие в ее работе от двух представителей членов СРО:

- Белозерова Наталия Петровна (Главный бухгалтер ООО «Огнезащита», г. Красноярск);
- Бондарь Андрей Геннадьевич (Юрист ООО «ОбьСтройИнвест», г. Новосибирск).

Других предложений из зала не поступило.

**Председатель Общего собрания** поставил на голосование вопрос об избрании в состав ревизионной комиссии СРО следующих лиц:

- Белозерова Н.П. (Главный бухгалтер ООО «Огнезащита», г. Красноярск);
- Бондарь Андрей Геннадьевич (Юрист ООО «ОбьСтройИнвест», г. Новосибирск).

**Председатель Общего собрания** предложил голосовать за каждого кандидата отдельно.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали по кандидатуре Белозеровой Н.П.

«ЗА» - 192 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 15 голосов

Проголосовали по кандидатуре Бондаря А.Г.

---

«ЗА» - 192 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 15 голосов

**Принято решение:** Избрать в состав Ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ» следующих лиц:

- Белозерову Н.П. (Главный бухгалтер ООО «Огнезащита», г. Красноярск);
- Бондаря Андрея Геннадьевича (Юрист ООО «ОбьСтройИнвест», г. Новосибирск).

**По седьмому основному вопросу повестки дня** (Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса (2011 год), отчета о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ») выступила Заблоцкая Наталья Владимировна – главный бухгалтер Партнерства. Были зачитаны отчеты, даны соответствующие комментарии. Заблоцкая Н.В. пояснила, что на 06.04.12 г. размер компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» составляет **167 863 619,81 рублей**, в том числе:

Компенсационный фонд в партнерстве размещен в виде депозитных вкладов в трех кредитных учреждениях:

- в банке ЗАО «ТКБ» (г. Новосибирск) размещено – **4 271 966,59 руб.** – под **9,1 % годовых;**

- в банке ОАО «НООСФЕРА» (Горно-Алтайск) размещено - **22 910 635,19 руб.** – под **8 % годовых**;
- в ОАО «Татфондбанк» (г. Новосибирск) размещено – **140 681 018,03 руб.** – под **9 % годовых**.

В рамках седьмого вопроса повестки дня Заблоцкая Н.В. пояснила, что в Смету доходов и расходов СРО за 2011 г. были внесены коррективы по статьям затрат. При этом общая сумма, утвержденная Общим собранием членов СРО, не изменялась. Главный бухгалтер зачитала членам Общего собрания изменения и пояснила, что они внесены на основании решения Совета (Протокол № 44/11 от 16.12.11 г.).

**Председатель Общего собрания** поставил вопрос об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса за 2011 год, а также отчет о состоянии компенсационного фонда на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 193 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 14 голоса

**Принято решение:** единым голосованием утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс (2011 год), отчет о состоянии компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ».

В рамках седьмого основного вопроса повестки дня **Председатель Общего собрания** поставил вопрос об одобрении действий Совета НП МНОС «СИБИРЬ» по утверждению изменений, внесенных в Смету расходов и доходов на 2011 год по статьям затрат на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 193 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 14 голоса

**Принято решение:** Одобрить действия Совета НП МНОС «СИБИРЬ» по утверждению изменений, внесенных в Смету расходов и доходов на 2011 год по статьям затрат.

**По восьмому основному вопросу повестки дня** (Утверждение программы развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2014 г.) выступил Островский Владимир Семенович, который представил членам Общего собрания проект Программы развития НП МНОС «СИБИРЬ», в том числе было предложено рассмотреть следующие основные планируемые направления:

- Защита прав и интересов членов СРО;
- Информационная поддержка деятельности Партнёрства и его членов;

- Организация работы по повышению квалификации кадров строительных организаций – членов Партнёрства;
- Тесное сотрудничество и обмен опытом с другими СРО строительной отрасли Сибирского федерального округа;
- Развитие межрегиональных связей, в первую очередь между членами НП МНОС «СИБИРЬ».

Островский В.С. пояснил, что Совет предварительно одобрил озвученную Программу, что отражено в Протоколе № 14/12 от 05 апреля 2012 гг.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об утверждении Программы развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2014 гг. на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 207 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Утвердить, представленную Президентом СРО, Программу развития деятельности НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012-2014 гг.

**По девятому основному вопросу повестки дня** (Утверждение Сметы доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год) выступила Заблоцкая Наталья Владимировна – Главный бухгалтер НП МНОС «СИБИРЬ». Были зачитаны все статьи сметы, даны соответствующие разъяснения. Выступил Москалев Н.М., который пояснил, что указанная смета предварительно была рассмотрена и одобрена Советом НП МНОС «СИБИРЬ» (Протокол № 14/12 от 05 апреля 2012 г.). Проект сметы находится в раздаточном материале у всех участников собрания.

На вопрос Бедушева П.П.(представитель ЗАО «Горно-Алтайская ПМК») – исходя из какого размера ежемесячных членских взносов составлялась смета на 2012 г. (?), Заблоцкая Н.В. ответила – 8000 (восемь тысяч) рублей.

Вопросов и возражений из зала не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 193 голоса, «ПРОТИВ» - 14 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Утвердить смету доходов и расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2012 год, которая составлена исходя из размера ежемесячных членских взносов на 2012 год – 8 000 (восемь тысяч) рублей.

**По десятому основному вопросу повестки дня** (Утверждение изменений в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ») выступила Курносова О.Л., которая пояснила, что необходимо внести в локальные акты НП МНОС «СИБИРЬ» следующие изменения:

- 1) Устав – изменить п. 1.13. в связи со сменой юридического адреса;
- 2) Положение об Общем собрании – дополнен п. 20 в ст. 3.2. (исключительная компетенция).

Выступил Канивец В.В., который пояснил, что необходимо внести в раздел 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам НП МНОС «СИБИРЬ» требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Вопросов из зала не поступило.

**Председатель Общего собрания** предложил голосовать за утверждение локальных актов списком. Поставил вопрос на голосование об утверждении следующих редакций локальных актов НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (8-я редакция);
- Положение об Общем собрании (4-я редакция);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (8-я редакция).

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 207 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Принято решение:** Голосовать за утверждение локальных актов списком. Утвердить новые редакции следующих локальных актов НП МНОС «СИБИРЬ»:

- Устав (8-я редакция);
- Положение об Общем собрании (4-я редакция);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (8-я редакция).

**По одиннадцатому основному вопросу повестки дня** (Исключение юридических лиц из состава членов Партнерства за грубое нарушение требований законодательства РФ и решений Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ») выступил Рывкин Игорь Львович – Председатель Дисциплинарного комитета СРО, который пояснил, что ряд организаций, входящих в состав НП МНОС «СИБИРЬ», грубо нарушают, установленные решениями Общего собрания СРО и Градостроительного

кодекса РФ, обязательства по оплате взносов. Несмотря на неоднократные письменные и устные претензии, задолженность продолжает увеличиваться. Был оглашен доклад с конкретными цифрами и перечнем организаций – должников. Рывкин И.Л. предложил Общему собранию обсудить каждую организацию.

**Выступила Курносова О.Л.**, которая прокомментировала п. 3,4 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, согласно которым подлежат исключению члены СРО за нарушение сроков выполнения денежных обязательств по взносам, предусмотренным решениями высшего органа управления СРО – Общего собрания и Градостроительным кодексом РФ.

**Выступил Директор ООО «Стройсервис» Глазырин Федор Анатольевич**, который пояснил, что его организация принята в состав СРО недавно - 03 апреля 2012 г., а также он гарантировал полностью погасить задолженность по вступительному взносу в течение двух месяцев.

Выслушав мнения представителей членов СРО, **Председатель Общего собрания** предложил голосовать за списки со следующими формулировками:

1) Исключить из состава членов НП МНОС «СИБИРЬ с 09 апреля 2012 года следующие организации:

1.ЗАО «АСТАТ» (ИНН 5433142163)

2.ООО «Стройэнергоальянс» (ИНН 5406182939)

3.ООО «АльфаСтрой»(ИНН 5403319800)

4.ООО «Энергоспецстрой» (ИНН 7017206764)

5.ООО «КаСкат» (ИНН 2463202079)

6.МАУ УКС города Белово (ИНН 4202009187)

7.ЗАО «Жилпромстрой» (ИНН 4205015397)

8.ООО «Южная Технологическая Сервисная Компания» (ИНН 6161057337)

Исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» внести в реестр членов СРО 09 апреля 2012 г. сведения о прекращении членства в НП МНОС «СИБИРЬ организаций, перечисленных в настоящем пункте.

2) Исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» внести в реестр членов СРО сведения о прекращении членства в НП МНОС «СИБИРЬ 07 мая 2012 г. в случае, если задолженность, перечисленных в настоящем пункте организаций, не будет погашена в срок до 06 мая 2012 г. включительно:

1.ООО «ПромСтрой» (ИНН 7017073049)

2.ООО "СП "Рекон" (ИНН 7017020897)

3.ООО «Алтайстроймонтаж» (ИНН 0411133279)

- 4.000 «АлтайТурСтрой» (ИНН 0411134681)
- 5.000 «АльфаТехПромСтрой» (ИНН 4205185487)
- 6.000 СП «Рекон-Кемерово» (ИНН 4205220340)
- 7.000 ПК «Мастерфайбр -Иркутск» (ИНН 3808119179)
- 8.000 «Фирма ИИЛОТАНА» (ИНН 2223022548)
- 9.000 «Технотрейд» (ИНН 4205108281)
- 10.000 «САКСибСтрой» (ИНН 2465251748)

3) Исполнительному органу НП МНОС «СИБИРЬ» внести в реестр членов СРО сведения о прекращении членства в НП МНОС «СИБИРЬ 02 июля 2012 г. в случае, если задолженность, перечисленных в настоящем пункте организаций, не будет погашена в срок до 01 июля 2012 г. включительно:

- 1.000 «Бизнес-Эксперсс» (ИНН 0411129770)
- 2.000 УК «Уют» (ИНН 0411137347)
- 3.000 «КРИСТАЛЛ-ДОН» (ИНН 6163084632)
- 4.000 «Регионэнергоресурс» (ИНН 6164208560)
- 5.000 «Эко-Регион» (ИНН 0411143213)
- 6.000 «Стройсервис» (ИНН 7017207944)

Возражений по поводу голосования за списки из зала не поступило.

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания результаты голосования по данному вопросу:

Проголосовали «ЗА» - 207 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

**Решение по десятому основному вопросу повестки дня принято с вышеперечисленными формулировками.**

Председатель Общего собрания Москалев Николай Михайлович объявил, что Собрание закрыто: **17 час. 00 мин. 06 апреля 2012 г.**

**Председатель Собрания**

**Н.М. Москалев**

**Секретарь Собрания**

**А.А. Касаткина**