

ПРОТОКОЛ №1
ежегодного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(НП «СРО «РОСК»)

Дата проведения: 21 мая 2015 года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5. Гостиничный комплекс «Екатерининский», конференц-зал.

Время проведения: с 12.00 до 15.00 часов

- начало регистрации 11.00
- окончание регистрации 11.50
- открытие собрания 12.00

Присутствовали:

- полномочные представители 325 членов НП «СРО «РОСК» (Приложение №1);

- члены Совета НП «СРО «РОСК»:

Тутаришев Батырбий Зульевич – председатель Совета НП «СРО «РОСК», член Совета Национального объединения строителей, Координатор НОСТРОЙ по Южному федеральному округу, генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой»;

Залуцкий Александр Леонидович – генеральный директор ЗАО «ОБД»;

Иванов Юрий Иванович - заместитель Председателя Совета, генеральный директор ООО «СУ-6 «ЮгСтройИнвест»;

Климов Александр Михайлович – директор ООО «Сочитеплогазстройпроект»;

Кусик Николай Владимирович – генеральный директор ОАО «Анапское ДРСУ «Вираз»;

Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ЮРСК»;

Назарьев Геннадий Борисович – генеральный директор ООО «Росмонтаж»;

Притыка Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «КМУС-2»;

Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»;

Хачак Газий Ибрагимович – председатель Контрольного комитета НП «СРО «РОСК», директор ЗАО СФ «ССМУ - 5»;

Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг»;

- работники НП «СРО «РОСК»:

Санчук Лариса Николаевна – генеральный директор;

Бекрин Юрий Михайлович – директор филиала НП «СРО «РОСК» в городе Новороссийске, заместитель генерального директора;

Кашникова Нина Александровна – директор филиала НП «СРО «РОСК» в городе Сочи, заместитель генерального директора;

Павлов Иван Иванович – директор филиала НП «СРО «РОСК» в городе Ставрополе, заместитель генерального директора;

Валеева Наталья Ивановна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учёта, главный бухгалтер;

Ежак Б.Н. - начальник управления контроля и технического регулирования;

Кошелев Александр Вячеславович – начальник информационно-аналитического отдела;

Малхасов Эдуард Викторович – начальника отдела контроля управления контроля и технического регулирования;

Рагимова Людмила Альбертовна – помощник Председателя Совета НП «СРО «РОСК»;

Горбань Дарья Ивановна – и.о. начальника юридического отдела;

Торопова Юлия Александровна – главный специалист юридического отдела.

Приглашены:

1. Лактионов Александр Иванович - председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту и связи городской думы Краснодара;

2. Кривушичев Сергей Анатольевич - председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

3. Маслов Александр Александрович - председатель Фонда «Социальная поддержка ветеранов строителей Кубани»;

4. Масленникова Людмила Владимировна - председатель постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК»;

5. Заремук Марина Николаевна - директор ООО «Аудиторско-консалтинговый центр»;

6. Назарова Елена Грайровна - руководитель службы пиар-проектов газеты «Краснодарские известия».

Подсчет голосов по утверждению повестки дня и вопросам 1.1.-1.3. вел председатель Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» Б.З.Тутаришев, по вопросам 1.4-15 Счетная комиссия.

Открытие собрания.

Тутаришев Б.З. - Председатель Совета НП «СРО «РОСК» сообщил, что решение о созыве ежегодного Общего собрания принято на заседании Совета Партнерства (протокол от 07 апреля 2015 года №122) в соответствии с требованиями п. 8.2 Устава НП «СРО «РОСК». Извещение о проведении ежегодного Общего собрания размещено на сайте Партнёрства и опубликовано в газете «Кубанские новости» 15 апреля 2015 года. По состоянию на 21 мая 2015 года в реестр членов НП «СРО «РОСК» внесены **390** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители **325** членов Партнёрства, что составляет **83,3 %** от общего числа членов Партнерства. В соответствии с п.8.6. Устава

НП «СРО «РОСК» Общее собрание членов НП «СРО «РОСК» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание членов НП «СРО «РОСК» объявлено открытым.

Тутаришев Б.З.: Сообщил, что проект повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» был предложен Советом Партнерства (протокол от 07 апреля 2014 года №122), опубликован в газете «Кубанские новости» 15 апреля 2015 года, размещен на официальном сайте НП «СРО «РОСК», разослан членам Партнерства и вместе с регламентом ведения собрания роздан участникам Общего собрания при их регистрации.

Тутаришев Б.З. предложил участникам Общего собрания утвердить предложенную повестку дня.

Голосовали:

«за» – 325

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» (Приложение №2).

Тутаришев Б.З. предложил перейти к обсуждению вопросов утверждённой повестки дня ежегодного Общего собрания.

Вопрос № 1.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» ***«Об избрании рабочих органов ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК».***

Вопрос № 1.1. «Об избрании Председателя и секретаря ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК».

Санчук Л.Н. - генеральный директор НП «СРО «РОСК» предложила избрать Председателем собрания Тутаришева Б.З. – Председателя Совета НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1.1. Избрать Председателем ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

Тутаришев Б.З. выразил благодарность за оказанное доверие и предложил избрать секретарем собрания Торопову Ю.А. – главного специалиста юридического отдела НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1.2. Избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» Торопову Ю.А.

Вопрос № 1.2. «Об избрании президиума ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать Президиум собрания в составе:

1. Тутаришев Батырбий Зульевич - Председатель Совета НП «СРО «РОСК», член Совета Национального объединения строителей, Координатор НОСТРОЙ по Южному федеральному округу;

2. Иванов Юрий Иванович – заместитель председателя Совета НП «СРО «РОСК»;

3. Кривушичев Сергей Анатольевич – председатель Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК»;

4. Кусик Николай Владимирович – президент Некоммерческой организации «Союз «Дорожников Кубани», член Совета НП «СРО «РОСК»;

5. Лактионов Александр Иванович – председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту и связи городской думы Краснодара;

6. Санчук Лариса Николаевна – генеральный директор НП «СРО «РОСК»;

7. Ушаков Геннадий Тимофеевич – заместитель председателя Совета НП «СРО «РОСК»;

8. Маслов Александр Александрович - председатель Фонда «Социальная поддержка ветеранов строителей Кубани».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Президиум ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в следующем составе: Тутаришев Б.З., Иванов Ю.И., Кривушичев С.А., Кусик Н.В., Лактионов А.И., Санчук Л.Н., Ушаков Г.Т., Маслов А.А.

Вопрос № 1.3. «Об избрании счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать счётную комиссию в составе, рекомендованном Советом НП «СРО «РОСК» (протокол № 122 от 07.04.2015 г.):

1. Агафонов Вячеслав Владимирович - директор ООО «Курганинскгазсервис»;

2. Бекрин Юрий Михайлович - директор филиала НП «СРО «РОСК» в г.Новороссийске;
3. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор ОАО «Краснодарводстрой»;
4. Братков Максим Юрьевич - генеральный директор ООО «Инженерный сервисный центр»;
5. Горбань Дарья Ивановна – и.о. начальник юридического отдела НП «СРО «РОСК»;
6. Рогоньян Александр Юрьевич – специалист юридического отдела, секретарь постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК»;
7. Фирус Лилия Германовна – главный специалист филиала НП «СРО «РОСК» в г.Сочи.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в составе: Агафонов В.В., Бекрин Ю.М., Бесленей Ш.И., Братков М.Ю., Горбань Д.И., Рогоньян А.Ю., Фирус Л.Г.

Вопрос № 1.4. «Об избрании редакционной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать редакционную комиссию в составе, рекомендованном Советом НП «СРО «РОСК» (протокол № 122 от 07.04.2015 г.):

1. Андреев Владислав Борисович – директор ООО ТКЦ АМЗ «КАМА-КУБАНЬ»;
2. Ежак Борис Николаевич – начальник управления контроля и технического регулирования НП «СРО «РОСК»;
3. Залуцкий Александр Леонидович - генеральный директор ЗАО «ОБД»;
4. Масленникова Людмила Владимировна – Председатель постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК»;
5. Рагимова Людмила Альбертовна - помощник Председателя Совета НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в составе: Андреев В.Б., Ежак Б.Н., Залуцкий А.Л., Масленникова Л.В., Рагимова Л.А.

С приветствием к участникам ежегодного Общего собрания обратился Лактионов Александр Иванович – председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту и связи городской думы Краснодара. Пожелал ежегодному Общему собранию НП «СРО «РОСК» плодотворной работы. Выразил признательность всем членам Партнерства за эффективную работу.

Вопрос 2.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя ежегодного Общего собрания *«Об исключении организаций из числа членов НП «СРО «РОСК».*

Доложил о том, что ООО предприятие «Политекс» (ИНН – 2312057616), ООО «Южная Компания» (ИНН – 2635127966), ООО «Мега Строй Групп» (ИНН - 0107021765), ООО «Стройподрядчик» (ИНН – 2310034388) имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов. Кроме того, некоторыми из организаций допущены и другие нарушения, в частности уклонение от проведения плановых или внеплановых проверок, отсутствие договоров страхования гражданской ответственности (Приложение №3).

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за исключение ООО предприятие «Политекс» (ИНН – 2312057616) из числа членов НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Исключить ООО предприятие «Политекс» (ИНН – 2312057616) из членов НП «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр Партнерства.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за исключение ООО «Южная Компания» (ИНН – 2635127966) из числа членов НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

2.2. Исключить ООО «Южная Компания» (ИНН – 2635127966) из членов НП «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр НП «СРО «РОСК» Партнерства.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за исключение ООО «Мега Строй Групп» (ИНН - 0107021765) из числа членов НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

2.3. Исключить ООО «Мега Строй Групп» (ИНН - 0107021765) из членов НП «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр НП «СРО «РОСК» Партнерства.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за исключение ООО «Строй-подрядчик» (ИНН – 2310034388) из числа членов НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

2.4. Исключить ООО «Стройподрядчик» (ИНН – 2310034388) из членов НП «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр НП «СРО «РОСК» Партнерства.

Вопрос 3.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя ежегодного Общего собрания «***О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства***».

Проинформировал о том, что после исключения ООО «Южная Компания» (ИНН – 2635127966) и ООО «Стройподрядчик» (ИНН – 2310034388) из членов НП «СРО «РОСК» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие выданных им свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно быть прекращено.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за прекращение действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Южная Компания» (ИНН – 2635127966).

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Прекратить действие свидетельства ООО «Южная Компания» (ИНН – 2635127966) № 0248.07-2009-2635127966-С-006 от 02.09.2014 г. Соответствующие изменения внести в реестр Партнерства.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за прекращение действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Стройподрядчик» (ИНН – 2310034388).

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

3.2. Прекратить действие свидетельства ООО «Стройподрядчик» (ИНН – 2310034388) № 0302.05-2009-2310034388-С-006 от 26.10.2011 г. Соответствующие изменения внести в реестр Партнерства.

Вопрос 4.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета НП «СРО «РОСК» ***«Отчет о работе Совета НП «СРО «РОСК» за 2014 год. О приоритетных направлениях деятельности СРО на 2015 – 2016 г.г.»:***

Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы в 2014 году Совета НП «СРО «РОСК». Так же для утверждения Общим собранием были представлены одобренные Советом НП «СРО «РОСК» приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2015 – 2016 г.г.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета о работе Совета Партнерства, наименования организации и приоритетных направлений деятельности СРО на 2015 – 2016 г.г.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Утвердить отчет о работе Совета НП «СРО «РОСК» за 2014 год.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

4.2. Утвердить полное наименование: Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объедине-

ние строителей Кубани», сокращенное наименование: РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3. Утвердить Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2015 – 2016 г.г.

Вопрос 5.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя ежегодного Общего собрания *«О прекращении полномочий Совета НП «СРО «РОСК». Об избрании членов и председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Проинформировал участников ежегодного Общего собрания о том, что в соответствии с п.8.5. Устава Партнерства Совет НП «СРО «РОСК» слагает свои полномочия. Таким образом, необходимо провести голосование по вопросу прекращения полномочий действующего Совета НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Прекратить полномочия действующего Совета НП «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. проинформировал, что Совет Партнерства рекомендует избрать Совет в составе 15 членов, включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совет:

1. Аванесян Артур Сергеевич - генеральный директор ЗАО «Строй Интернейшнл», г. Краснодар;

2. Залуцкий Александр Леонидович - генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

3. Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-6 «ЮгСтройИнвест», г. Ставрополь;

4. Клещенко Юрий Александрович - генеральный директор ООО «СМУ «Краснодар», г. Краснодар;

5. Климов Александр Михайлович – директор ООО «Сочитеплогазстройпроект», г. Сочи.

6. Кусик Николай Владимирович – генеральный директор ОАО «Анапское ДРСУ «Вираз», г. Анапа;

7. Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ЮРСК», г. Краснодар;

8. Назарьев Геннадий Борисович – генеральный директор ООО «Росмонтаж», г. Новороссийск;

9. Притыка Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «КМУС - 2», г. Краснодар;

10. Сердюк Игорь Григорьевич – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ», ст.Полтавская;

11. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой», г. Краснодар;

12. Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», г. Краснодар;

13. Хачак Газий Ибрагимович – директор ЗАО СФ «ССМУ - 5», г. Краснодар;

14. Чепурной Юрий Васильевич – советник по корпоративному управлению ОАО «КДБ», г. Краснодар;

15. Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг», г. Краснодар.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать по вопросу включения указанных кандидатур в бюллетень для тайного голосования по избранию в Совет РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

5.2. Утвердить количественный состав Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» 15 членов. Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» кандидатуры:

1. Аванесян Артур Сергеевич - генеральный директор ЗАО «Строй Интернейшнл», г. Краснодар;

2. Залуцкий Александр Леонидович - генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

3. Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-6 «ЮгСтройИнвест», г. Ставрополь;

4. Клещенко Юрий Александрович - генеральный директор ООО «СМУ «Краснодар», г. Краснодар;

5. Климов Александр Михайлович – директор ООО «Сочитеплогазстройпроект», г.Сочи.

6. Кусик Николай Владимирович – генеральный директор ОАО «Анапское ДРСУ «Вираз», г. Анапа;

7. Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ЮРСК», г. Краснодар;

8. Назарьев Геннадий Борисович – генеральный директор ООО «Росмонтаж», г. Новороссийск;

9. Притыка Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «КМУС - 2», г. Краснодар;

10. Сердюк Игорь Григорьевич – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ», ст.Полтавская;

11. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой», г. Краснодар;

12. Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», г. Краснодар;

13. Хачак Газий Ибрагимович – директор ЗАО СФ «ССМУ - 5», г. Краснодар;

14. Чепурной Юрий Васильевич – советник по корпоративному управлению ОАО «КДБ», г. Краснодар;

15. Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг», г. Краснодар.

Тутаришев Б.З. проинформировал о решении Совета НП «СРО «РОСК» о включении в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета Партнерства его кандидатуры.

Голосовали:

«за» – 325

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

5.3. Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета РО «Союз «СРО «РОСК» кандидатуру Тутаришева Б.З.

Бесленем Ш.И. зачитан Протокол №1 «Об избрании Председателя и секретаря счетной комиссии НП «СРО «РОСК» (Приложение №4), разъяснен порядок голосования.

Тутаришев Б.З. объявил перерыв в работе ежегодного Общего собрания на 40 минут для проведения тайного голосования по вопросу избрания членов и Председателя Совета РО «Союз «СРО «РОСК».

После перерыва собрание продолжило работу.

Вопрос 6.

Слушали: Санчук Л.Н. – генерального директора НП «СРО «РОСК» **«Отчет о работе исполнительного органа управления НП «СРО «РОСК».**

Санчук Л.Н. доложила о результатах работы единоличного исполнительного органа (генерального директора) НП «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе единоличного исполнительного органа (генерального директора) НП «СРО «РОСК» за 2014 год.

Вопрос 7.

Слушали: Заремук М.Н. - директора ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» ***«О результатах аудита бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2014 год».***

Сообщила, что специалистами ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» проведен аудит бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2014 год. В ходе аудиторской проверки не выявлено искажений числовых показателей отчетности и раскрытой в ней информации. Выданное аудиторское заключение является безусловно положительным и подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и ее соответствие требованиям действующего законодательства.

Тутаришев Б.З. предложил принять информацию к сведению и проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2014 год.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РОСК» за 2014 год.

Вопрос 8.

Слушали: Артуганова В.П.- Председателя Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» ***«Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» за 2014 год».***

Доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности НП «СРО «РОСК» за 2014 год. Проведенная проверка дает основания сделать вывод о том, что деятельность органов управления и специализированных органов Партнерства соответствовала целям, определенным законодательством в области саморегулирования, Уставу и внутренним документам. Принятые решения правомочны. Отметил, что особое внимание комиссия уделила контролю соблюдения порядка формирования и размещения средств компенсационного фон-

да, и поддержал действия Совета НП «СРО «РОСК», направленные на обеспечение сохранности этих средств.

Отметил, что нарушений в деятельности органов управления и специализированных органов не выявлено. Финансирование уставной деятельности осуществлялось в полном соответствии с утвержденной сметой. Нецелевого расходования средств не установлено.

Предложил признать финансово-хозяйственную деятельность НП «СРО «РОСК» за отчетный период удовлетворительной и утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки НП «СРО «РОСК» за 2014 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства и признать финансово-хозяйственную деятельность НП «СРО «РОСК» за 2014 финансовый год удовлетворительной.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки НП «СРО «РОСК» за 2014 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП «СРО «РОСК» за 2014 финансовый год удовлетворительной.

Вопрос 9.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера *«Об исполнении сметы НП «СРО «РОСК» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.»*.

Доложила об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» за отчетный период: план поступлений по смете в целом был выполнен. В расходной части экономия составила в целом по смете 25% от выделенных средств. Однако, по отдельным статьям имелся перерасход. Дано объяснение причин перерасхода. Перерасход средств по указанным статьям скорректирован за счет экономии по статье «Оплата труда и страховые взносы».

Доложила об исполнении сметы на приобретение офисных помещений и иных основных средств, о фактически произведенных расходах и остатках неиспользованных средств по состоянию на 31.12.14.

Неиспользованные в 2014 году средства вступительных и членских взносов включены в смету на 2015 года.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности и отчета об исполнении сметы на приобретение офисных помещений и иных основных средств НП «СРО «РОСК» за 2014 г. с учетом внесенных корректировок.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» за 2014 г. и сметы расходов НП «СРО «РОСК» на приобретение офисных помещений и основных средств за 2014 год с учетом корректировок (Приложение №5).

Вопрос 10.

Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования «РОСК» **«Об актуализации Устава и иных внутренних документов НП «СРО «РОСК».**

Проинформировал об изменениях и дополнениях, предлагаемых для внесения в 20 внутренних документов, включенных в повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК». Основаниями для формирования новых редакций внутренних документов являются принятие Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федерального закона от 24.11.2014 г. №359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Пояснил, что новые редакции документов одобрены Советом Партнерства и рекомендованы для утверждения ежегодным Общим собранием. Предлагаемые изменения были своевременно размещены на официальном сайте Партнерства, доводились до членов Партнерства на зональных совещаниях в городах Новороссийск, Сочи и Ставрополь. Сообщил, что предложений и замечаний по внесению изменений от членов Партнерства не поступило.

Тутаришев Б.З. предложил исключить из видов экономической деятельности вид 91.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций, утвердить эмблему РОР «Союз «СРО «РОСК», следующее место нахождения головного офиса и филиалов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

РОР «Союз «СРО «РОСК»: 350051, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2.

Филиал РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Новороссийске по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, д.13-б.

Филиал РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Сочи по адресу: 354003, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Абрикосовая, д.23а.

Филиал РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Ставрополе по адресу: 355011, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.107.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1.1. Исключить из видов экономической деятельности вид 91.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций.

10.1.2. Утвердить следующее место нахождения РОР «Союз «СРО «РОСК»: 350051, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2.

10.1.3. Утвердить следующее место нахождения филиалов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

Филиал РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Новороссийске по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, д.13-б.

Филиал РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Сочи по адресу: 354003, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Абрикосовая, д.23а.

Филиал РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Ставрополе по адресу: 355011, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.107.

10.1.4. Утвердить эмблему РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить новую редакцию Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом внесенных изменений.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.2. Утвердить новую редакцию Устава РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.3. Утвердить в новой редакции Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.4. Утвердить в новой редакции Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила повышения квалификации с проведением аттестации специалистов членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.5. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила повышения квалификации с проведением аттестации специалистов членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила обеспечения имущественной ответственности членов РОР «Союз «СРО «РОСК» перед потребителями и иными лицами».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.6. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила обеспечения имущественной ответственности членов РОР «Союз «СРО «РОСК» перед потребителями и иными лицами».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Требования к страхованию членами РОР «Союз «СРО «РОСК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.7. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Требования к страхованию членами РОР «Союз «СРО «РОСК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила контроля за соблюдением членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов РОР «Союз «СРО «РОСК» и правил саморегулирования».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.8. Утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила контроля за соблюдением членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов РОР «Союз «СРО «РОСК» и правил саморегулирования».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.9. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.10. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок расследования случаев причинения вреда членом РОР «Союз «СРО «РОСК», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.11. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок расследования случаев причинения вреда членом РОР «Союз «СРО «РОСК», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Совете РОР «Союз «СРО «РОСК»).

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.12. Утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Совете РОР «Союз «СРО «РОСК»).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.13. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.14. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.15. Утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.16. Утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами РОП «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о вступительном и регулярных членских взносах в РОП «Союз «СРО РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.17. Утвердить в новой редакции Положение о вступительном и регулярных членских взносах в РОП «Союз «СРО РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о единоличном исполнительном органе управления РОП «Союз «СРО «РОСК» (генеральном директоре РОП «Союз «СРО «РОСК»).

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.18. Утвердить в новой редакции Положение о единоличном исполнительном органе управления РОП «Союз «СРО «РОСК» (генеральном директоре РОП «Союз «СРО «РОСК»).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем Третейском суде, образованном при РОП «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.19. Утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем Третейском суде, образованном при РОП «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о третейских расходах и сборах.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.20. Утвердить в новой редакции Положение о третейских расходах и сборах.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Регламент постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.21. Утвердить в новой редакции Регламент постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившим силу Кодекс партнерских отношений членов НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

10.22. Признать утратившим силу Кодекс партнерских отношений членов НП «СРО «РОСК».

Вопрос 11.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя ежегодного Общего собрания «*О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК», избрание членов и председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Проинформировал участников ежегодного Общего собрания о том, что в соответствии с Уставом Партнерства и Положением о Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» Общему собранию необходимо определить численный состав Ревизионной комиссии, избрать новый состав и председателя комиссии.

Тутаришев Б.З. предложил прекратить полномочия Председателя и членов Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК», выразив им благодарность от имени членов Партнерства за принципиальную позицию в исполнении своих обязанностей.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.1. Прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Артуганова В.П., членов комиссии Данцигера О.Р., Топаяна П.Р., Ксандопуло Б.А. и Шевцова В.И. в связи с истечением сроков полномочий.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить численный состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» в количестве 5 членов.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.2. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» в количестве 5 членов.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить для голосования список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, рекомендованный Советом НП «СРО «РОСК» (протокол № 122 от 07.04.2015 г.) и проголосовать персонально:

1. Артуганов Виктор Павлович - генеральный директор ЗАО «Кубань-капстрой».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.3.1. Избрать Артуганова В.П. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

2. Данцигер Олег Романович - генеральный директор ЗАО «СКМУ».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.3.2. Избрать Данцигера О.Р. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

3. Топаян Павел Рубенович - генеральный директор ОАО «Курортстрой».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.3.3. Избрать Тополяна П.Р. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

4. Ксандопуло Борис Александрович - генеральный директор ПАО «СМУ – 1».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.3.4. Избрать Ксандопуло Б.А. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

5. Бесленей Шамиль Ибрагимович – генеральный директор ОАО «Краснодарводстрой».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.3.5. Избрать Бесленя Ш.И. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать Председателем Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Артуганова В.П.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

11.4. Избрать Председателем Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Артуганова В.П.

Вопрос №12.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера НП «СРО «РОСК» ***«Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2015 год».***

Доложила о порядке формирования показателей сметы. Доходная часть будет сформирована за счет членских взносов текущего года, дебиторской задолженности, экономии прошлых лет и доходов, полученных от размещения на депозитах временно свободных средств вступительных и членских взносов (чистая прибыль).

За счет указанных средств планируется финансировать расходы на ведение деятельности определенной Уставом и требованиями законодательства в области саморегулирования.

В целом суммы расходов по каждой статье соответствуют смете 2014 года с небольшими корректировками по отдельным статьям. Часть экономии по смете прошлого года планируется направить на приобретение основных средств, в т.ч. замену автомобилей. Всего расходная часть сметы составляет 54059 тыс. руб., в т.ч. «Резерв на финансирование уставной деятельности» - 5200 тыс. руб., расходование которого осуществляется строго по решению Совета.

Превышение величины имеющихся средств над объемом планируемых расходов (положительное сальдо сметы) в 2015 году расходоваться не будет и является резервом на финансирование уставной деятельности в последующие годы.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2015 год.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2015 год, распространив ее действие с 01.01.2015 г. Установить, что по окончании 2015 года в период с 01.01.2016 г. до утверждения сметы на 2016 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2015 года по соответствующим статьям (Приложение №6).

Вопрос №13.

Слушали: Бесленя Ш.И. – Председателя счетной комиссии ***«Утверждение результатов голосования по избранию членов и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».***

Зачитан Протокол №3 о результатах тайного голосования по избранию членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» (Приложение №7).

Сообщил, что выдано бюллетеней – 296, при вскрытии урны оказалось бюллетеней – 296, недействительных бюллетеней – 0. В итоге подсчета голосов в состав Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» избраны кандидаты, набравшие квалифицированное (более 2/3) большинство голосов полномочных представителей членов Партнерства, присутствующих на собрании: Аване-

сян А.С., Залуцкий А.Л., Иванов Ю.И., Клещенко Ю.А., Климов А.М., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Назарьев Г.Б., Притыка А.И., Сердюк И.Г., Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Хачак Г.И., Чепурной Ю.В., Яковлев С.Г.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить итоги голосования

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

13.1. Утвердить итоги тайного голосования по избранию членами Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Аванесяна А.С., Залуцкого А.Л., Иванова Ю.И., Клещенко Ю.А., Климова А.М., Кусика Н.В., Мартынова С.В., Назарьева Г.Б., Притыки А.И., Сердюка И.Г., Тутаришева Б.З., Ушакова Г.Т., Хачака Г.И., Чепурного Ю.В., Яковлева С.Г.

Зачитан Протокол №4 счётной комиссии «О результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» (Приложение № 8). Выдано бюллетеней – 296, при вскрытии урны оказалось бюллетеней – 290, недействительных бюллетеней – 0. В результате подсчета голосов Председателем Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» избран Тутаришев Батырбий Зульевич, как получивший квалифицированное (более 2/3) большинство голосов полномочных представителей членов Партнерства, присутствующих на собрании.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить итоги голосования.

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

13.2. Утвердить итоги тайного голосования по избранию Председателем Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

Вопрос №14.

Слушали: Масленникову Л.В. - Председателя постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК» *«О работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».*

Сообщила о том, что в Третейский суд за период с мая 2014 г. по май 2015 г. поступило 11 исковых заявлений, общая сумма исковых требований которых составляет 17 943 223 руб. Утверждено одно мировое соглашение, по двум исковым заявлениям прекращено производство по делу, в виду добровольного погашения задолженности, удовлетворено четыре исковых заявления, возвращено три исковых заявления, вынесено одно решение об отказе

в удовлетворении исковых требований. За указанный период проведено 23 судебных заседания.

Рекомендовала членам Партнерства чаще обращаться к помощи Третейского суда в случае возникновения правовых проблем, а также рассматривать вопросы о применении в конфликтных ситуациях с контрагентами процедуры медиации.

Тутаришев Б.З. предложил, принять к сведению информацию о работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».

Вопрос № 15.

Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя ежегодного Общего собрания «**О награждении членов НП «СРО «РОСК».**

Голосовали:

«за» – 325

«против» - 0

«воздержался» – 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о награждении членов НП «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. ответил на вопросы участников ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК», поступившие из зала.

Известил участников ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» о том, что все включённые в повестку дня вопросы рассмотрены, по каждому из них, где требовалось, состоялось голосование (Протокол №2 счетной комиссии – Приложение №9). Объявил ежегодное Общее собрание членов НП «СРО «РОСК» закрытым.

Председатель Собрания

Б.З.Тутаришев

Секретарь Собрания

Ю.А.Горопова