П Р О Т О К О Л № 3

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»

19 декабря 2008 г. **г.Краснодар**

11.20. часов

На общее внеочередное собрание членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани» приглашены:

- **212** организаций членов Партнерства,
- 45 организации - кандидаты для вступления в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани».

Принимают участие в собрании :

- 120 членов Партнёрства (список прилагается),
- 28 представителей - кандидатов в члены Партнерства (список прилагается),

-Каверин А.Ф. – исполнительный директор НП «РОСК»;

- Мазурок И. Е. – заместитель руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- Матвеев А. Н. – исполнительный директор НП «РОПК»;

-Петропавловский Н. Н. - руководитель Центра социологических исследований, советник губернатора;

- Дроздов С. Л. -директор Краснодарского монтажного техникума;

Работники исполнительной дирекции НП «РОСК»:

Миков О. Ю. - первый заместитель исполнительного директора;

Брюзгина Е. В. - главный бухгалтер;

Рагимова Л. А. – юрисконсульт;

Баранов В. А. – специалист;

Бридня П. А. – специалист;

Горбань Д. И. - инспектор по кадрам;

Ястребова А. И. – делопроизводитель.

- Масленникова Л. В. - доцент кафедры международного, частного и предпринимательского права Кубанского государственного аграрного университета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Отчёт исполнительного директора НП «РОСК» о проделанной работе по подготовке пакета документов, касающихся приобретения НП «РОСК» статуса саморегулируемой организации (*Каверин А.Ф.)*

2.О приёме в НП «РОСК» новых членов.
Докл. *Л.А.Рагимова, юрисконсульт исполнительной дирекции НП .*

3.О выходе из членов НП «РОСК».
Докл. *Л.А.Рагимова, юрисконсульт исполнительной дирекции НП «РОСК».*

4.Об утверждении Устава НП «СРО «РОСК» в новой редакции.
Докл. *Г.Т.Ушаков, председатель Совета НП «РОСК».*

5.Об утверждении Положения о членстве в НП «СРО «РОСК».
Докл. *А.Ф.Каверин, исполнительный директор НП «РОСК».*

6.Об утверждении перечня видов работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые относятся к сфере деятельности НП «РОСК» .Стандарт СТО 01-2008 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Докл. *А.Ф.Каверин, исполнительный директор НП «РОСК».*

7.Об утверждении Правил контроля за соблюдением членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования;

Докл. *О.Ю.Миков, первый зам. исполнительного директора НП «РОСК».*

8.Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования
Докл. *О.Ю.Миков, первый зам. исполнительного директора НП «РОСК».*

9.О создании постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОСК» и утверждении Положения о нем.
Докл. *Л.А.Рагимова, юрисконсульт исполнительной дирекции НП «РОСК*

10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».
Докл. *Е.В.Брюзгина, гл.бухгалтер исполнительной дирекции НП «РОСК».*

11.Об избрании членов ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».
Докл. *Е.В.Брюзгина, гл.бухгалтер исполнительной дирекции НП «РОСК».*

12.Об утверждении Положения о вступительном и регулярных взносах НП «СРО «РОСК».

13.Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК»

14.О временном размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «РОСК»

Докл. *Е.В.Брюзгиной, гл.бухгалтера исполнительной дирекции НП «РОСК».*

15.Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «РОСК»: «Страхование гражданской ответственности членами НП «СРО «РОСК».

16.Обутверждении положения о постоянно действующем органе управления НП»СРО «РОСК»

Докл. *О.Ю.Миков, первый зам. исполнительного директора НП «РОСК».*

17.Разное.

Собрание открыл Ушаков Г.Т. – председатель Совета.

Каверин А.Ф. предложил избрать председателем собрания Г.Т.Ушакова, председателя Совета Партнёрства, секретарём – Л.А.Рагимову, юрисконсульта исполнительной дирекции Партнёрства.

Голосовали: «за» единогласно.

В связи с тем, что рассмотрение вопросов повестки дня будет связано с голосованием, Ушаков Г.Т. предложил определиться по форме голосования. Согласно Уставу форма голосования (открытая или закрытая) определяется участниками собрания.

Решили: проводить голосование в открытой форме.

Голосовали: «за» единогласно.

Кривушичев С.А.: предложил избрать счетную комиссию из трёх человек:

Бесленей Шамиль Ибрагимович, ген.директор ОАО «Краснодарводстрой» - председатель

Горбань Дарья Ивановна,

Ястребова Анна Игоревна – работники исполнительной дирекции, члены комиссии

Голосовали: «за» единогласно

Ушаков Г.Т.: по поручению Совета Партнёрства предложил утвердить повестку дня общего собрания из 16-ти вопросов.

Голосовали: «за» единогласно

1 ***слушали Каверина А. Ф.*** о проделанной работе по подготовке пакета документа документов для приобретения НП «РОСК» статуса саморегулируемой организации.

Выступили: Пилькевич В.В., Мартынов В.С., Оводков Ю.П.

Решили: информацию принять к сведению.

Голосовали: «за» единогласно

2 ***слушали Рагимову Л.А.:*** о приеме в НП «РОСК» новых членов

Выступили: Лебедев В.Н., Сигидин А.С., Каверин А.Ф.

Решили: Принять представленных по прилагаемому списку 45 кандидатов в члены НП «РОСК» после оплаты ими взноса в Компенсационный фонд, формируемый для получения Партнерством статуса СРО.

Голосовали: «за» единогласно.

3 ***слушали Рагимову Л.А.:*** о выходе из членов НП «РОСК»

Выступили: Фефелов В.А., Соколов Э.И., Чемоданов В.В.

Решили: исключить из членов Партнерства организации по прилагаемому списку.

Голосовали: «за» единогласно.

4 ***слушали Ушакова Г. Т.:*** об утверждении Устава НП СРО «РОСК» в новой редакции.

Выступили: Сигидин А.С., Терентьев Н.Н., Семенович М.В.

Решили: Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» в новой редакции, приняв перечень видов работ, на которые будут выдаваться свидетельства о допуске к таким видам работ в количестве 35 видов в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 09.12.2008 г. № 274, определив сферу деятельности НП « СРО «РОСК»-строительство.

Голосовали: «за» единогласно

5 ***слушали Каверина А.Ф.*** от утверждении Положения о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани». Выступили:Каплин Ю.В., Глянцев М.И., Сапожникас Д.С.

Решили: утвердить Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»

Голосовали: «за» - 119, « против» -1, « воздержался» - 0.

Принято большинством голосов

6 ***слушали Каверина А.Ф.*** об утверждении перечня видов работ, относящихся к сфере деятельности НП «СРО «РОСК» и Стандарта «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Выступили: Зенцев А.Е., Исмаилов Р.Б.,Хут А.Х.

Решили: утвердить перечень работ в количестве 35 видов, определенных Приказом Министерства регионального развития (сфера строительств), которые будут относиться к сфере деятельности НП «СРО РОСК» и утвердить Стандарт «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: «за» - 119, «против» -1, «воздержался» - 0

Принято большинством голосов.

7 ***слушали Микова О.Ю.*** о Правилах контроля за соблюдением членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования;

Выступили: Тарасов А.П., Зенцев А.Е., Лебедев В.Н.

Решили: утвердить Правила контроля за соблюдением членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования;

Голосовали: «за» - единогласно

8 ***слушали Микова О.Ю.*** о Положении о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнёрства требований стандартов и правил саморегулирования.

Слушали: Горб В.В., Тутаришева Б.З., Притыку А.И.

Решили: утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнёрства требований стандартов и правил саморегулирования.

Голосовали: «за» - единогласно

слушали Рагимову Л.А. о создании постоянно действующего Третейского суда при НП«СРО «РОСК»и утверждении Положения о нем .

Выступили: Масленникова Л.В., Коган Э.А., Шевцов В.И.

Решили: утвердить Положение о Третейском суде НП «СРО «РОСК» и создать в соответствии с ним постоянно действующий Третейский суд

Голосовали: «за»- единогласно

10 слушали Брюзгину Е.В. о Положении о ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК»

Выступили: Ефремов Б.П., Васин А.В., Терешков Н.А.

Решили: утвердить Положение о ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК»

Голосовали: «за» - 118, «против» - 2, «воздержались» - 0

Принято большинством голосов

11 слушали Брюзгину Е.В..: о персональном составе ревизионной комиссии

.Председатель – Артуганов В.П. – генеральный директор ЗАО «Кубанькапстрой»;

Члены комиссии:

Ващенко О.Е. – зам.главного бухгалтера ООО «Автобан-Мост»;

Шевцов В.И. – генеральный директор ООО АСК «Гулькевичский»;

Ксандопуло Б.А. – генеральный директор ОАО «СМУ-1»;

Чемоданов В.Е. – исполнительный директор строительной фирмы «Нерея».

Выступили: Подрезова О.И., Гонтарь Д.В., Иванов С.П.

Решили: избрать ревизионную комиссию, под председательством Артуганова В.П.

Голосовали: «за» - 106, «против» - 2, «воздержались» - 12

Принято большинством голосов.

12 слушали Брюзгину Е.В. о содержании Положения о вступительном и регулярных взносах НП «СРО «РОСК»

Выступил Бутенко Г.Б., Рагимова Л.А., Дудинов Г.Б.,Давидович Л.Н.

Решили: утвердить Положение о вступительном и регулярных взносах НП «СРО «РОСК»

Голосовали: «за» - 118, «против» - 2, «воздержались»- 0

Принято большинством голосов

13 слушали Брюзгину Е.В. о Положении о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК» и его размещении в соответствии с предложенными нормами действующего законодательства.

Выступили: Давидович Л.Н., Топалян П.Р. Васин А.В.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК».

Голосовали: «за» - единогласно

14 слушали Брюзгину Е.В. с информацией по вопросу. «О временном размещении средств компенсационного фонда Партнёрства» размещении средств компенсационного фонда на депозитах Сбербанка.

Выступили: Горб В.В., Соколов А.Ю. Задорожный И.В.

Решили: разместить средства компенсационного фонда, средства вступительных взносов на депозитах Сбербанка.

Голосовали : «за» - единогласно

15 слушали Микова О.Ю. о Правилах саморегулирования: «Страхование гражданской ответственности членами НП «СРО «РОСК».

Выступили: Соколов Э.И., Сердюк В.И., Василенко С.В.

Решили: утвердить Правила саморегулирования: «Страхование гражданской ответственности членами НП «СРО «РОСК».

Голосовали: «за» - единогласно

16 слушали Микова О.Ю. о Положении о постоянно действующем коллегиальном органе НП «СРО «РОСК»

Выступили: Должиков В.И., Мартынов В.С., Бесленей Ш.И.

Решили: утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП «СРО «РОСК»

Голосовали: «за» - единогласно

17 слушали Ушакова Г.Т. по предложению Совета Партнерства предложил утвердить два решения.

Первое решение состоит из двух частей:

1) провести замену двух членов Совета: Иванова С.П. – на Яковлева С.Г. (его заместителя) и Калашник С.П. – на Давидович Л.Н. (его заместителя);

2) вывести из состава Совета Субботу Е.Д. и Таратуту М.Г. по их просьбе.

Слушали: Каверина А.Ф., Евгеньева Н.И., Мартынова С.В.

Решили: Вывести из Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»:

- Иванова С.П. – президента ООО «Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»; Калашник С.П. – генерального директора ООО «Группа компаний «Автобан»; Субботу Е.Д. – генерального директора

ООО Корпорация «Акционерная компания «Электросевкавмонтаж»; Таратуту М.Г. – генерального директора ЗАО «Кубаньстройпроект».

Ввести в Совет Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»:

- Яковлева С.Г. – первого вице-президента ООО «Строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг»;

- Давидович Л.Н. – финансового директора группы компаний «Автобан»;

- Жукова В.А. – руководителя автомобильных дорог Краснодарского края в качестве независимого члена;

Голосовали: «за» - единогласно

Слушали Каверина А.Ф. - который принимая во внимание тяжелую экономическою ситуацию, сложившуюся в строительном комплексе, принял решение о снижении расходов на содержание исполнительной дирекции на 50 750 рублей в месяц и предложил утвердить смету расходов в сумме 1 789 250 рублей в месяц.

Выступил: Ушаков Г.Т., Белецкий А.Е., Коган Э.А.

Решили: поддержать инициативу исполнительной дирекции и определить смету расходов в размере 1 789 250 рублей в месяц.

Голосовали: «за» единогласно

Слушали Каверина А.Ф., который предложил рассмотреть вопрос о привлечении в партнерство организации дорожного строительства, проведение разъяснительной работы о необходимости вступления в некоммерческое партнерство.

Выступили: Жуков В.А., Ушаков Г.Т., Хачак Г.И.

Решили: одобрить инициативу исполнительного директора НП «РОСК» по привлечению в партнерство дорожных организаций.

Голосовали: «за» единогласно

Слушали Ушакова Г.Т. который обратился к Совету Партнерства в связи с непоступлением денежных средств в компенсационный фонд, вступительных взносов и ежемесячных взносов от принятых членов, Совету Партнерства оказать помощь исполнительной дирекции по разъяснению членам Партнерства об исключении их из состава НП «РОСК» за невыполнение

действующего законодательства, невыполнение пунктов Устава и решений общих собраний членов Партнерства.

Высупили: Климов А.М., Мартынов С.В., Еремян Т.В.

Решили: поручить Совету Партнерства оказать помощь исполнительной дирекции по разъяснению членам Партнерства об исключении их из состава НП «РОСК» за невыполнение действующего законодательства, невыполнение пунктов Устава и решений общих собраний членов Партнерства.

Голосовали: «за» единогласно

Слушали Ушакова Г.Т. об утверждении проекта решения в целом.
Выступили: Каверин А.Ф., Оводков Ю.П., Тутаришев Б.З.
Решили: утвердить решение внеочередного Общего собрания членов НП «РОСК».
Голосовали: «за» - единогласно

Председатель собрания Г.Т.Ушаков

Секретарь Л.А.Рагимова