

Протокол № 1
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Алтайские строители».

05 марта 2015 года

Место проведения: г. Барнаул, ул. Э Алексеевой, д. 84.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» (далее Партнерство) насчитывает в своих рядах 354 предприятия различных форм собственности.

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 230 членов Партнерства. Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Партнерства составляет более 50% и объявляется открытым.

Председательствует президент СРО НП АС - М. Г. Фокин.

Секретарь - генеральный директор СРО НП АС - Санников С.Т.

Подсчет голосов вел председатель счетной комиссии директор ООО «Базис»-В.П. Гагай

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа - Совета и исполнительного органа СРО НП АС. Об итогах работы Партнерства за 2014 год и задачах на 2015 год.
(Докладчик С.Т. Санников)
2. Утверждение отчета по средствам компенсационного фонда за 2014 год и о дальнейшем его размещении.
(Докладчик В.В. Фрис)
3. Утверждение отчета о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО НП АС за 2014 год.
(Докладчик В.В. Фрис)
4. Утверждение размера и порядка уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2015 года.
(Докладчик В.В. Фрис)
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
(Докладчик В.В. Фрис)
6. Утверждение бухгалтерского баланса за 2014 год.
(Докладчик В.В. Фрис)
7. О внесении изменений в наименование СРО НП АС в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014г. №99 ФЗ.
(Докладчик С.Т. Санников)
8. О внесении изменений в Устав СРО НП АС.
(Докладчик С.Т. Санников)
9. О выборах тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО АС.
(Докладчик С.Т. Санников)
10. О выборах тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа Совета-Президента Ассоциации СРО АС.
(Докладчик С.Т. Санников)
11. О внесении изменений в правоустанавливающие документы СРО НП АС.
(Докладчик С.Т. Санников)

12. О продлении срока действия полномочий генерального директора Санникова С.Т.
(Докладчик М.Г. Фокин)

13. Об исключении из состава членов Ассоциации СРО АС.
(Докладчик С.Т. Санников)

14. Разное.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 1 повестки дня.

Слушали: доклад генерального директора СРО НП АС Санников С.Т. об итогах работы Партнерства за 2014 год и задачах на 2015 год.

Решили: Утвердить отчет Совета и исполнительного органа об итогах работы СРО НП АС за 2014 год и поставленные задачи на 2015.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 2 повестки дня.

Слушали: члена Совета Партнерства, директора ООО «АлтайСпецСтрой» В.В. Фриса с отчетом по средствам компенсационного фонда за 2014 год и о дальнейшем его размещении. Докладчик сообщил, что все средства компенсационного фонда, согласно действующему законодательству, в настоящее время, размещены на депозитных счетах Сибсоцбанка, Форбанка, Зернобанка и Сбербанка России. Выплат из компенсационного фонда не производилось.

В связи с тем, что при изъятии банковских лицензий некоторые СРО лишились средств компенсационного фонда Правительство Российской Федерации разработало закон, по которому средства компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях их сохранения и увеличения размещаются и (или) инвестируются в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. Они подлежат передаче в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации осуществляется с учетом обеспечения исполнения обязательств саморегулируемой организации.

Средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций подлежат размещению и (или) инвестированию, передаче в доверительное управление в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, по истечении срока размещения средств этих компенсационных фондов в депозиты и (или) депозитные сертификаты на основании договоров банковских вкладов, заключенных указанными саморегулируемыми организациями с российскими кредитными организациями до вступления в силу настоящего Федерального закона.

Так как данный закон принят Госдумой на рассмотрение весенней сессией он начнет работать в ближайшее время, а возврат депозитных средств банками будет произведен с июня по ноябрь текущего года, я предлагаю оставить наш компенсационный фонд в тех же банках, в которых он расположен. А при принятии закона мы будем должны его перевести в ту организацию, которую нам предложит Правительство Российской Федерации согласно закону.

Решили: Утвердить Отчет по средствам компенсационного фонда за 2014 год.

Пролонгировать действующие договоры по размещению компенсационного фонда СРО НП АС с Сибсоцбанком, Форбанком, Зернобанком и Сбербанком России на год

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали: В.В. Фриса с отчетом о фактическом выполнении Сметы доходов-расходов СРО НП АС за 2014 год:

Общим собранием на 2014 год была утверждена смета расходов в сумме: **27 480 316** рублей. Фактические расходы составили **24 232 477** рублей. Перерасхода по статьям нет. Есть предложение смету доходов и расходов за 2014 год утвердить .

Решили: Утвердить отчет о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО НП АС за 2014 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали: члена Совета Партнерства В.В. Фриса о размере и порядке уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2015 года. -Докладчик сообщил о том, что размер и порядок уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2015 года остается прежний, без изменений и соответствует п. 6 Положения о единовременных (вступительных), регулярных членских, целевых и добровольных имущественных взносах и пожертвованиях СРО НП АС.

Решили: Утвердить размер и порядок уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2015 года.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали: В.В. Фриса об утверждении Сметы доходов и расходов СРО НП АС на 2015 год. Докладчик предложил утвердить Смету доходов и расходов размере: **25 684 638** рублей с учетом расходов Сахалинского филиала.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП АС на 2015 год в размере **25 684 638** рублей.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 6 повестки дня:

Слушали: В.В. Фриса об утверждении бухгалтерского баланса СРО НП АС за 2014 год. Докладчик предложил утвердить бухгалтерский баланс, т.к. при осуществлении аудиторской проверки СРО НП АС бухгалтерская отчетность была подтверждена аудитором.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2014 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 7 повестки дня:

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т.

Докладчик доложил о том, что - в связи с вступлением в силу 01 сентября 2014г Федерального закона №-99 от 5 мая 2014 г «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» нам необходимо организационно-правовую форму СРО НП «Алтайские строители» привести в соответствии с нормами Федерального закона. Учитывая, что со дня вступления в силу изменений в Гражданский кодекс к Некоммерческим партнерствам применяются нормы статей 121-123 об Ассоциациях (союзах), мы должны переименовать Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» в Ассоциацию. Учитывая также, что руководители членов СРО - юридические лица являются работодателями в отношении работников данных организаций согласно Федерального закона «Об объединениях работодателей» в целях представительства и защиты своих прав и законных интересов предлагаю добавить к статусу Ассоциации статус регионального отраслевого объединения работодателей, что позволит представлять и защищать права и

охраняемые законом интересы членов Ассоциации объединения работодателей в саморегулировании и строительной отрасли в целом, по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

На основании вышесказанного предлагаю утвердить новое наименование организации: Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители», сокращенно Ассоциация СРО АС.

Решили: Утвердить новое наименование организации:

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей

«Саморегулируемая организация «Алтайские строители», сокращенно Ассоциация СРО АС.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 8 повестки дня:

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т. о внесении изменений в Устав СРО НП АС в связи с переименованием и приведением юридического лица в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса.

Генеральный директор также сообщил, что в связи со сменой наименования СРО НП АС необходимо заменить существующие свидетельства о допуске до 1 сентября текущего года.

Решили: Утвердить внесение изменений в Устав СРО НП АС в связи с переименованием и приведением юридического лица в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса. Заменить свидетельства о допуске до 1 сентября текущего года.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 9 повестки дня:

Слушали: генерального директора СРО Санников С.Т. о выборах тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО АС.

Докладчик предложил избрать Состав Совета из 15 человек и включить в список для тайного голосования следующих руководителей:

№	Ф.И.О.	Место работы
1.	Гатилов Юрий Александрович	Генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»
2.	Герасимович Зинаида Александровна	Генеральный директор ОАО «Барнаулкапстрой»
3.	Гражданкин Николай Иванович	Директор ООО «ГраНИД»
4.	Демин Сергей Олегович	Главный инженер ООО «Селф»
5.	Дубинкин Виталий Юрьевич	Генеральный директор СПП ОАО «Стройгаз»
6.	Евсюков Юрий Петрович	Генеральный директор ЗАО ППС «Алтайэнергожилстрой»
7.	Иванов Борис Алексеевич	Генеральный директор ООО «Металлург-Цемремонт»
8.	Классен Иван Иванович	Генеральный директор ООО «Райагропромстрой»
9.	Лабай Владимир Романович	Индивидуальный предприниматель «Лабай Владимир Романович»
10.	Мацкевич Александр Анатольевич	Директор ООО «Запсибэлектромонтаж»
11.	Мишустин Александр Анатольевич	Представитель ООО «СПД АО «Алтайстрой»

12.	Мудрик Сергей Иванович	Директор по строительству ООО «ЗапСибстрой»
13.	Пеледов Павел Сергеевич	Директор ПКФ «Отделстрой»
14.	Фокин Михаил Гаврилович	Президент ООО «КОНЦЕРН-АКХС»
15.	Фрис Владимир Викторович	Директор ООО «АлтайСпецСтрой»

Решили: Включить в список для тайного голосования предложенных руководителей, в количестве 15 человек.

Голосовали «за» единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня

Слушали: генерального директора СРО Санникова С.Т. о выборах тайным голосованием руководителя Совета- Президента Ассоциации СРО АС.

Докладчик предложил внести в список для тайного голосования на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа-Президента Ассоциации СРО АС - Фокина Михаила Гавриловича.

Решили: Включить в список для тайного голосования на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа-Президента Ассоциации СРО АС-Фокина Михаила Гавриловича.

Голосовали «за» единогласно.

Слушали: генерального директора Санникова С.Т. с предложением: перед тем, как приступить к выборам членов Совета и Президента, избрать счетную комиссию в составе из 3 (трех) человек: Гагая Вячеслава Петровича (ООО «Базис»), Шипилова Владимира Ивановича (ОАО «Барнаулводстрой»), Орехова Андрея Александровича (ООО «Стройград»)

Решили: Избрать счетную комиссию в составе из 3 (трех) человек: Гагая Вячеслава Петровича (ООО «Базис»), Шипилова Владимира Ивановича (ОАО «Барнаулводстрой»), Орехова Андрея Александровича (ООО «Стройград»).

Слушали: Председателя счетной комиссии Гагая В. П. об итогах тайного голосования, который доложил, что в Состав Совета большинством голосов избраны: Гатиллов Ю.А., Герасимович З.А., Гражданкин Н.И., Демин С.О., Дубинкин В.Ю., Евсюков Ю.П, Иванов Б.А., Классен И.И., , Лабай В.Р, Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Мудрик С.И., Пеледов П.С., Фокин М.Г., Фрис В.В.

Решили: Утвердить Протокол счетной комиссии № 2.

(голосовали «за» единогласно)

Слушали: Председателя счетной комиссии Гагая В.П., который доложил, что по большинству голосов Президентом Ассоциации СРО АС избран: Фокин Михаил Гаврилович.

Решили: Утвердить Протокол счетной комиссии № 3.

(голосовали «за» единогласно)

По вопросу № 11 повестки дня

Слушали: генерального директора Санникова Сергея Тимофеевича:

В связи с переименованием СРО НП «Алтайские строители» и в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05 мая 2014г о внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ необходимо внести изменения в правоустанавливающие документы Ассоциации СРО АС (правила, требования, положения).

Решили: Утвердить внесение изменений правоустанавливающие документы Ассоциации СРО АС (правила, требования, положения).

(голосовали «за» единогласно)

По вопросу № 12 повестки дня

Слушали: Президента Ассоциации СРО АС Фокина М.Г. о продлении срока действия

полномочий генерального директора С.Т. Санникова.

Решили: Продлить срок действия полномочий генерального директора С.Т. Санникова на 2 года.

(голосовали «за» единогласно)

По вопросу № 13 повестки дня

Слушали: генерального директора Санникова Сергея Тимофеевича об исключении членов СРО. Докладчик доложил о том, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.

В настоящее время **двадцать пять** членов Ассоциации СРО АС имеет задолженность по оплате членских взносов за 2014 год и I квартал 2015 года:

1. ООО «Монтажник»;
2. ООО «ОПТИМА-плюс»;
3. ПК «Строитель»;
4. ООО «ПМК-160 СМТ-122»;
5. ООО «ПСМ-Строй»;
6. ООО «СтройКом»;
7. ООО «УМ-6»;
8. ООО «Простор»;
9. ООО «Регионстрой»;
10. ООО «С Б Групп»;
11. ООО «Старт»;
12. ООО ССУ «СИБИРСКИЙ ПОСАД»;
13. ЗАО «УМ № 2»;
14. ООО «Монолит-1»;
15. ООО «ТРАНССТРОЙ»;
16. ООО «ЭКАТЭ»;
17. ООО «Востокагρόстрой»;
18. ООО «Корпоративные системы»;
19. ООО «Стройпрестиж»;
20. ООО «БАЦ-Д»;
21. ООО «Бурвод ЛТД»;
22. ООО «Спецстрой»;
23. ООО Холдинговая компания «Алтайсельэлектросетьстрой»;
24. ООО «Алт-Сервис»;
25. ООО «Авангард Строй».

От 5 организаций в адрес Ассоциации поступили гарантийные письма о погашении задолженности по оплате членских взносов:

1. ООО «Бурвод ЛТД»;
2. ООО «Спецстрой»;
3. ООО Холдинговая компания «Алтайсельэлектросетьстрой»;
4. ООО «Алт-Сервис»;
5. ООО «Корпоративные системы»;

за систематическую неуплату членских взносов исключить на сегодняшнем собрании 20 членов Ассоциации:

1. ООО «Монтажник»;
2. ООО «ОПТИМА-плюс»;
3. ПК «Строитель»;
4. ООО «ПМК-160 СМТ-122»;

5. ООО «ПСМ-Строй»;
6. ООО «СтройКом»;
7. ООО «УМ-6»;
8. ООО «Простор»;
9. ООО «Регионстрой»;
10. ООО «С Б Групп»;
11. ООО «Старт»;
12. ООО ССУ «СИБИРСКИЙ ПОСАД»;
13. ЗАО «УМ № 2»;
14. ООО «Монолит-1»;
15. ООО «ТРАНССТРОЙ»;
16. ООО «ЭКАТЭ»;
17. ООО «Востокагρόстрой»;
18. ООО «Авангард Строй»;
19. ООО «Стройпрестиж»;
20. ООО «БАЦ-Д».

Учитывая, что 5 организаций а в адрес Ассоциации поступили гарантийные письма о погашении задолженности по оплате членских взносов:

1. ООО «Бурвод ЛТД»;
2. ООО «Спецстрой»;
3. ООО Холдинговая компания «Алтайсельэлектросетьстрой»;
4. ООО «Алт-Сервис»;
5. ООО «Корпоративные системы».

Предлагаю дать отсрочку по оплате членских взносов до 1 июля 2015 года, в случае не погашения задолженности считать вышеуказанные организации исключенными из членов Ассоциации.

Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданные вышеперечисленным организациям, считать недействительными.

Решили: 1. Исключить из состава Ассоциации СРО АС за неоднократную неуплату членских взносов вышеперечисленные организации. Дать отсрочку по оплате членских взносов до 1 июля 2015 года, ООО «Бурвод ЛТД»; ООО «Спецстрой»; ООО Холдинговая компания «Алтайсельэлектросетьстрой»; ООО «Алт-Сервис», ООО «Корпоративные системы».

В случае не погашения задолженности считать вышеуказанные организации исключенными из членов Ассоциации СРО АС.

(голосовали «за» единогласно)

По вопросу № 14 повестки дня: Разное

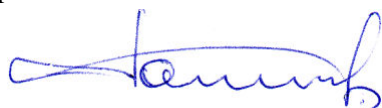
Слушали: - Санникова С.Т., о создании Памятной доски с портретом Почетного гражданина Алтайского края, заслуженного строителя РФ Копелиовича И.Н.

Решили: Согласиться с предложением генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т. Создать фонд Копелиовича И.Н. для перечисления средств на изготовление Памятной доски. Общая стоимость Памятной доски, с установкой и благоустройством, составляет 767 500 рублей.

(голосовали «за» единогласно)

Председатель Собрания

Секретарь собрания



М.Г. Фокин

С.Т. Санников