

ПРОТОКОЛ № 12
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 12
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»

Место нахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – НП «МСС») (далее также - Партнерство): 125130, г.Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42.

15 мая 2014 года
г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель»

Всего членов Партнерства – **167**
(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)
Число членов Партнерства, присутствующих
на очередном Общем собрании – **104**
(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу).
Кворум имеется.
Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич –
заместитель генерального директора Партнерства

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах очередного Общего собрания членов Партнерства

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

Председателем Общего собрания Михаила Александровича Рязанцева;
Секретарем Общего собрания Писарева Александра Федоровича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Гольцова Светлана Александровна – председатель;
Ефремова Виктория Викторовна – секретарь;
Туктарова Лилия Асягатовна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год, 1 квартал 2015 года.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
5. Об избрании члена Совета Партнерства.
6. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. О внесении изменений в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования).
8. О внесении изменений в Правила применения мер дисциплинарного воздействия.
9. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

По первому вопросу: Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить Отчет Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу в составе:

- Бухгалтерский баланс (форма №1) за 2013 год;
- Отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2013 год;
- Отчет о движении денежных средств (форма №4) за 2013 год;
- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6) за 2013 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2013 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год, 1 квартал 2015 года.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.16 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год, 1 квартал 2015 года (далее – Смета) согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2. Установить, что доходы, полученные Партнерством сверх предусмотренных Сметой, направляются в резерв Партнерства (строка 601).

3. Установить, что средства резерва Партнерства (строка 601) могут направляться на покрытие дополнительных расходов по статьям Сметы (строки 201-505) по решению Генерального директора Партнерства, согласованному с Советом Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа Партнерства) относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и осуществляется путем тайного голосования.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. Каждому участнику Общего собрания выдан один бюллетень для тайного голосования по двум вопросам повестки дня: о досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства и об избрании члена Совета Партнерства.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Гольцову Светлану Александровну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

На основании пункта 9.2.2.3 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» досрочно прекратить полномочия членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» Кузнецова Константина Владимировича, Злобина Игоря Анатольевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 102, против – 2 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По пятому вопросу: Об избрании члена Совета Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации члены Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа Партнерства) избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. Каждому участнику Общего собрания выдан один бюллетень для тайного голосования по двум вопросам повестки дня: о досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства и об избрании члена Совета Партнерства.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Гольцову Светлану Александровну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

На основании пункта 9.2.2.3 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» избрать членом Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» Грибова Александра Петровича – директора по стратегическому развитию ОАО «ПИК-Индустрия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 102, против – 2 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По шестому вопросу: О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (МСС-ВД-01-2012), изложив их в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу¹.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По седьмому вопросу: О внесении изменений в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ,

¹ В соответствии с пунктом 5.3 Требований Требования к выдаче свидетельств о допуске работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (МСС-ВД-01-2014), вступают в силу с 26 мая 2014 года.

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования).

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Внести в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования) (МСС-ВД-06-2013) (далее – Требования к страхованию), следующие изменения:

1.1. Таблицу «А» п.8.1.1 Требований к страхованию изложить в следующей редакции:

Таблица «А»

№, п/п	Количество групп видов работ	Выручка от СМР за предыдущий год (руб.)			
		до 150 млн.	до 300 млн.	от 300 млн. до 1 млрд.	от 1 млрд. и выше
Общая страховая сумма (руб.)					
1	1	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000
2	2-5		12 500 000	25 000 000	45 000 000
3	6-15		15 000 000	30 000 000	50 000 000
4	16-25	12 500 000	17 500 000	35 000 000	55 000 000
5	свыше 25	15 000 000	20 000 000	40 000 000	60 000 000

1.2. Пункты 1.5.3, 1.5.4 Требований к страхованию исключить. Пункты 1.5.5-1.5.9 Требований к страхованию считать соответственно пунктами 1.5.3-1.5.7.

1.3. Пункт 2.1.4 Требований к страхованию изложить в следующей редакции:

«Наличие направленных в установленном законом порядке в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, правил страхования, обеспечивающих страхование гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций строителей на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, соответствующих настоящим Требованиям;».

1.4. Пункт 2.2.7 Требований к страхованию изложить в следующей редакции:

«Копия утвержденных страховой организацией правил страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций строителей на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (прошита и заверенная печатью страховой организации) с документом, подтверждающим их направление в установленном законом порядке в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности;».

1.5. Пункты 17.2, 17.3 Требований к страхованию изложить в следующей редакции:

«17.2. Заключение договоров страхования на условиях, отличных от настоящих Требований, допускается только после согласования с Партнерством и (или) по решению Партнерства.

17.3. В случае установления нормативными правовыми актами Российской Федерации, подлежащими обязательному применению, иных условий страхования, ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда (в том числе внесение изменений в ст.ст.55.16, 60 Градостроительного кодекса РФ), по сравнению с предусмотренными настоящими Требованиями, то применяются условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в части, противоречащей настоящим Требованиям.

17.3.1. При этом Партнерство вправе внести соответствующие изменения в типовые формы договоров страхования, указанные в п.2.5 настоящих Требований, и рекомендовать членам Партнерства привести заключенные договоры страхования в соответствие измененным типовым формам.».

2. Ввести в действие изменения, указанные в п.1 настоящего решения, с 26.05.2014г. При этом в отношении изменений, указанных в п.1.1 настоящего решения, касающихся изменений размеров страховых сумм, члены Партнерства обязаны заключить или переоформить договоры страхования в соответствии с данными изменениями по истечении срока действия договоров страхования, заключенных в соответствии с редакцией Требований к страхованию, действующей на момент их заключения (внесения в них изменений), или при внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и внесении соответствующих изменений в договор страхования (до истечения срока действия такого договора страхования). Отступление от данного условия возможно по решению Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По восьмому вопросу: О внесении изменений в Правила применения мер дисциплинарного воздействия.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Внести в Правила применения мер дисциплинарного воздействия (МСС-ВД-03-2012) (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5.1 Правил дополнить словами «, либо неполучения Партнерством в установленный срок уведомления об устранении выявленных нарушений, послуживших основанием для принятия указанного решения о приостановлении».

1.2. Пункт 3.6.1 Правил дополнить подпунктом 3.6.1.6 в следующей редакции:

«неоднократного в течение одного года привлечения члена Партнерства к ответственности за нарушение миграционного законодательства.».

1.3. Пункт 3.7.1 Правил изложить в следующей редакции:

«отсутствие в Партнерстве документов, предусмотренных правилами саморегулирования и подтверждающих заключение и (или) пролонгацию договора страхования гражданской ответственности и финансовых рисков «на годовой базе» на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – договор страхования «на годовой базе»);»;

1.4. В пункте 3.7.3 Правил слова «гражданской ответственности» исключить;

1.5. В пункте 3.7.4 Правил вместо слов «условий страхования гражданской ответственности» указать слова «условий договора страхования «на годовой базе»;

1.6. В пунктах 6.2.3, 6.3.3, 6.4.1.3 Правил слова «пять рабочих дней» заменить словами «три рабочих дня»;

1.7. В пункте 7.2 Правил исключить слова «в заседании Дисциплинарного комитета»;

1.8. Пункт 7.5 Правил изложить в следующей редакции:

«Указанные в пунктах 7.3 и 7.4 настоящих Правил лица приглашаются на заседание Дисциплинарного комитета не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения заседания.».

1.9. В пункте 10.3.4 Правил после слов «открытии дисциплинарного производства» дополнить словами «или о рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении (в рамках открытого дисциплинарного производства)».

1.10. Пункт 10.4.9 Правил изложить в следующей редакции:

«В случае неполучения Партнерством в установленный срок уведомления, указанного в п.10.4.3 настоящих Правил, Председатель Дисциплинарного комитета (а в случае его отсутствия – заместитель председателя) принимает решение об открытии дисциплинарного производства или о рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении (в рамках открытого дисциплинарного производства) на основании пункта 3.5.1 настоящих Правил.».

1.11. Пункт 10.4.9.1 Правил исключить.

2. Ввести в действие изменения, указанные в п.1 настоящего решения, с 26.05.2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 104, против - 0, воздержалось - 0.

По девятому вопросу: Разное.

Выступил: М.А. Рязанцев, который представил участникам Общего собрания отчет о взыскании Партнерством в судебном порядке задолженности по уплате членских взносов.

ВОПРОСОВ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ВЫНОСИЛОСЬ.

Председатель общего собрания

М.А. Рязанцев

Секретарь общего собрания

А.Ф. Писарев

