

**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 – **149**  
(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)  
Число членов Партнерства, присутствующих  
на очередном Общем собрании – **120**  
(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 - 120, против - 0, воздержалось - 0.**

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 120, 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 - 120, 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 - 120, 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 - 120, 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 - 120, 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 - 118, 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 - 118, 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 Протоколу<sup>1</sup>.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 120, 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,**

---

<sup>1</sup> 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 (прошитая 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 - 120, 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 - 120, 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

