ПРОТОКОЛ

от 26 марта 2013 года № 12

Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

(Далее - Общее собрание)

Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с п.22.2, 24.1.6 Устава является решение Коллегии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 3 от 06.02.2013 года).

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК «Химволокно».

Председательствующий на Общем собрании - Президент некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 207 членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Партнерство) согласно **приложению № 1.**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. **Заичко Тарас Владимирович** - зам. Председателя Правительства Тверской области
2. **Тягунов Александр Александрович** – председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
3. **Сипягин Александр Александрович** - первый заместитель министра строительства Тверской области
4. **Воробьёв Дмитрий Вячеславович**– заместитель министра транспорта Тверской области
5. **Кукушкин Юрий Анатольевич** – начальник Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери
6. **Михайлов Андрей Владимирович –** Генеральный директор НП СРО «ТОС»
7. **Цветков Юрий Александрович –** первый заместитель Генерального директора НП СРО «ТОС»

На общее собрание также приглашены главы муниципальных образований, представители министерств, управлений, инспекций Тверской области, руководители некоммерческих партнёрств, объединяющих проектировщиков и предприятия стройиндустрии, представители страховых компаний, банков, учебных заведений и средств массовой информации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 294 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 207 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО «ТОС».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил избрать секретаря Общего собрания и предложил кандидатуру Петровой Е.А.:

РЕШИЛИ: избрать секретаря Общего собрания – Петрову Е.А.:

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
   1.Латышев А.М.
   2.Антонова Н.В.
   3. Крутова О.П.
   4. Васильева Т.Г.
   5. Мозина О.Н.
   6. Филиппова С.Ф.
   7. Иванова И.В.
   8. Заболотный А.А.
   9. Емельянова Н.В.

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предоставил слово для приветствия участников собрания Заичко Т.В. – заместителю председателя Правительства Тверской области**,** Тягунову А.А. - председателю постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

СЛУШАЛИ: Латышева А.М., который доложил об избрании председателем Счетной комиссии – Латышева А.М., секретарем – Антонову Н.В.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 26.03.2013г.

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания установить:

- для доклада до 30 мин.
- для выступлений до 5 мин.
- для справок до 3 мин.
- вопросы в письменном виде

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из 9-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об итогах работы некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2012 год и основных направлениях деятельности в 2013 году.

2. Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства.

3. Отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 год.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Партнёрства.

5. Об изменении размера вступительного взноса.

6. О внесении изменений в Правила саморегулирования-Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО «ТОС».

7. О внесении изменений в стандарты НП СРО «ТОС».

8. Утверждение отчёта об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2012 год.

9. Об утверждении сметы на содержание НП СРО «ТОС» на 2013 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах работы некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2012 годи основных направлениях деятельности в 2013 году».

СЛУШАЛИ: Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Михайлова А.В., который доложил об итогах работы НП СРО «ТОС» за 2012 год.

ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ:

- **Сергеев Владимир Ильич –** член Коллегии Партнёрства, генеральный директор ООО «Квадрат», который положительно оценил работу исполнительной дирекции НП СРО «ТОС» за отчётный период, главной задачей Партнёрства в текущем году было названо налаживание контакта с органами государственной власти и местного самоуправления в целях защиты прав и законных интересов членов НП СРО «ТОС». Сергеев В.И. проинформировала присутствующих об основных проблемах, возникающих у застройщиков, в числе которых были названы неподготовленность земельных участков, выставляемых на торги, отказ застройщикам впредоставлении субсидий за подключение к объектам энергообеспечения, затягивание сроков прохождения административных процедур.

- **Сипягин Александр Николаевич –**первый заместитель министра строительства Тверской области, который проинформировал присутствующих о результатах работы строительного комплекса в 2012 году и основных задачах Министерства строительства на 2013 год, в числе которых были названы создание условий для стимулирования инвестиций и повышение уровня безопасности объектов строительства.

- **Кукушкин Юрий Анатольевич -**начальник Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери, который отметил, что в 2012 году наблюдался рост строительства в г. Твери по сравнению с предыдущими периодами, улучшилось качество строительства. Администрацией г. Твери до конца 2013 года должна быть завершена разработка и согласование градостроительной документации: Правил землепользования и застройки в г. Твери и проекта охранных зон.

В текущем году планируется создание муниципального казённого предприятия в сфере строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов, средства на которые выделяются из муниципального бюджета, что позволит повысить качество сдаваемых объектов.

- **Фаер Виталий Семёнович** – член Коллегии Партнёрства, генеральный директор ОАО «Комбинат строительных материалов «Ржевский» поднял вопрос о проблемах предприятий стройиндустрии, ограничениях, связанных с использованием большегрузного транспорта, необоснованном росте тарифов на энергоносители,

сложностях в оформлении документов на право добычи полезных ископаемых в карьерах (щебень и песок), а также вопрос перевода земель из одной категории в другую (земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности). Всё острее стоит кадровая проблема: нет квалифицированных молодых специалистов, растёт налоговое бремя, реальные выплаты по кредитам на развитие бизнеса оказываются гораздо выше первоначально оговоренных.

- **Фотелидзе Владимир Экремович -** член Коллегии Партнёрства, генеральный директор ООО «ДУ «Гражданстрой», директор ООО «Тверская магистраль» отметил, что сегодня для строителей остро стоит проблема отселения жителей: аварийные дома расселяются за счёт частного бизнеса, а начать строительство не представляется возможным из-за множества административных барьеров. В своём выступлении Фотелидзе В.Э. также коснулся проблем, возникающих в деятельности дорожных организаций.
- **Залкина Наталья Петровна -**Директор ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», которая выразила благодарность руководству НП СРО «ТОС» за помощь, оказываемую Лицею, а также вручила благодарственные письма генеральному директору НП СРО «ТОС» Михайлову А.В. и директору ЗАО «Тверьстройтехкомплект» Сидорову Ю.В.
- **Юркевич Андрей Степанович** –коммерческий директор ООО ТД «ГлавСтройСнаб» (Верхневолжский кирпичный завод), который проинформировал присутствующих о направлениях деятельности и продукции, производимой Верхневолжским кирпичным заводом.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил, что деятельность исполнительной дирекции Партнёрства была подробно отражена в докладе Генерального директора и предложил утвердить отчёт Генерального директора Партнёрства.

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Генерального директора Партнёрства **(приложение №2)**

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 год»

СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», который доложил о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства в 2012 году, отметив при этом, что существенных нарушений при ведении НП СРО «ТОС» финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства за 2012 год

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 год **(приложение №3).**

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизионной комиссии Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с п. 21.1.6 Устава Партнёрства избрать Ревизионную комиссию Партнёрства в количестве девяти человек:

1. Ахмедов Шафаат Аллахверди оглы – директор муниципального предприятия «Ремонтно-строительное предприятие» муниципального образования «Осташков»;
2. Балашова Людмила Витальевна – генеральный директор ООО «Союзэлектрострой»;
3. Баранова Ирина Николаевна – генеральный директор ООО «Основание»;
4. Буров Иван Анатольевич – директор ООО «Электромонтажная компания»
5. Джндоян Задо Усубович – генеральный директор ЗАО «Лихославльавтодор»
6. Лабазанов Альви Межитович – генеральный директор ОАО МПМК «Ржевская-1»;
7. Малютин Николай Георгиевич – исполнительный директор ООО «Бежецкгазстрой»;
8. Судариков Михаил Васильевич – генеральный директор ООО «Регионстрой»;
9. Шадынин Михаил Иванович – генеральный директор ОАО «Зубцовское ДРСУ»;

и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Ревизионную комиссию Партнёрства в составе 9 (девяти) человек.
2. Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.
3. Избрать в состав Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:
   1. Ахмедова Шафаата Аллахверди оглы – директора муниципального предприятия «Ремонтно-строительное предприятие» муниципального образования «Осташков»;
   2. Балашову Людмилу Витальевну – генерального директора ООО «Союзэлектрострой»;
   3. Баранову Ирину Николаевну – генерального директора ООО «Основание»;
   4. Бурова Ивана Анатольевича – директора ООО «Электромонтажная компания»
   5. Джндояна Задо Усубовича – генерального директора ЗАО «Лихославльавтодор»;
   6. Лабазанова Альви Межитовича – генерального директора ОАО МПМК «Ржевская-1»;
   7. Малютина Николая Георгиевича – исполнительного директора ООО «Бежецкгазстрой»;
   8. Сударикова Михаила Васильевича – генерального директора ООО «Регионстрой»;
   9. Шадынина Михаила Ивановича – генерального директора ОАО «Зубцовское ДРСУ»;

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении размера вступительного взноса»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который на основании решения Коллегии Партнёрства от 14.08.2012 г. (протокол № 18) предложил общему собранию рассмотреть

вопрос об изменении размера вступительного взноса до 30000 рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 21.1.16 Устава Партнёрства изменить размер вступительного взноса в НП СРО «ТОС», установив его в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Правила саморегулирования-Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО «ТОС»

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., первого заместителя генерального директора НП СОР «ТОС», который доложил проект изменений и дополнений в Правила саморегулирования – Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО «ТОС»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить изменения в Правила саморегулирования-Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО «ТОС».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Правила саморегулирования – Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО «ТОС» в новой редакции с изменениями и дополнениями (**приложение № 4**).

2. Считать утратившими силу Правила саморегулирования НП СРО "ТОС" Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей" гражданской ответственности, принятые решением общего собрания членов НП СРО «ТОС» 23.10.2009 (протокол №3).

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в стандарты НП СРО «ТОС»

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил об изменениях стандартов НП СРО «ТОС» и предложил утвердить внесённые изменения стандартов НП СРО «ТОС».

РЕШИЛИ: утвердить изменения стандартов НП СРО «ТОС» в предложенной редакции **(приложение № 5) .**

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчёта об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2012 год»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил присутствующим об исполнении сметы Партнёрства за 2012 год предложил утвердить отчёт об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2012 год

РЕШИЛИ: утвердить отчёт об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2012 год **(приложение № 6).**

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы на содержание НП СРО «ТОС» на 2013 год»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету НП СРО «ТОС» на 2013 год.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету НП СРО «ТОС» на 2013 год **(приложение № 7).**

2. Контроль за исполнением сметы возложить на Коллегию Партнёрства.

Голосовали: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на Общем собрании **Абдуллаев С.С.**