

**ПРОТОКОЛ № 2**  
внеочередного общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»

г. Тула

15 июля 2010 г.

Время начала собрания: 17-00 часов  
Время окончания собрания: 18-30 часов  
Место проведения собрания: г. Тула, пр.Ленина, д. 2 (большой зал 2 этаж)

Основание для созыва внеочередного общего собрания – решение Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» (согласно п.9.3 Устава)

**Присутствовали:**

207 членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» (далее – Партнерство) из 331 (62.54 %), что составляет более чем пятьдесят процентов общего числа членов. Список прилагается (Приложение № 1).

**Приглашенные:**

**Дудка Вячеслав Дмитриевич** - член Государственного Совета Российской Федерации, губернатор Тульской области  
**Агапов Андрей Викторович** - заместитель губернатора Тульской области

**Открытие Общего собрания:** слушали члена Совета Партнерства Дорохина М.Ю., который по поручению Президента партнерства Савощенко В.В., открыл собрание и сообщил, что из 331 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 207 членов Партнерства. Кворум есть. Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Уставом Партнерства.

Член Совета Партнерства Дорохин М.Ю. объявил Общее собрание открытым.

**Организационные вопросы:**

**1. Формирование рабочих органов:**

**1.1. Избрание председателя внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»**

**Слушали:** Дорохина М.Ю., который сообщил, что Президент Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В. не может осуществлять функции Председателя общего собрания предложил избрать председателем общего собрания генерального директора Сафронова Константина Юрьевича.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» Сафронова Константина Юрьевича**

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

Решение принято единогласно.

## **1.2. Избрание счетной комиссии.**

**Слушали:** Сафронова К.Ю., который предложил сформировать рабочие органы: избрать Счетную комиссию Общего собрания – и сообщил, что в материалах Общего собрания имеются кандидатуры, внесенные Советом Партнерства для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания.

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:
  - Белкина Алла Борисовна
  - Бояркина Татьяна Михайловна
  - Дубинина Нина Петровна
  - Птицына Елена Викторовна
  - Плешакова Алевтина Валериевна
  - Цветкова Оксана Викторовна

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

## **2. Утверждение повестки дня общего собрания членов партнерства**

**Слушали:** Сафронова К.Ю., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из трех вопросов, предложенную Советом Партнерства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Итоги работы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за прошедший период, изменения в нормативно-правовой базе деятельности СРО во втором полугодии 2010 года.
2. О реализации приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.
3. О внесении изменений в Устав партнерства в части численного состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области». О созыве внеочередного Общего собрания НП СРО «Объединение строителей Тульской области» с вопросами повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента», «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и «Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

## **3. Утверждение регламента общего собрания**

**Слушали:** Сафронова К.Ю., который предложил утвердить регламент Общего собрания, предложенный Советом Партнерства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить следующий регламент общего собрания:

- Доклад по первому вопросу повестки дня – до 20 мин.
- Доклады по второму и третьему вопросам повестки дня – до 10 мин.
- Выступления по докладу – до 7 мин.
- Вопросы к докладчикам подавать в письменном виде в период рассмотрения повестки дня. Ответы на вопросы в конце рассмотрения каждого вопроса повестки дня. Записки с предложениями должны передаваться секретарю собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Основные положения выступлений**  
**Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования,**  
**принятые решения.**

**Слушали:** выступление члена Государственного Совета Российской Федерации, губернатора Тульской области Дудки Вячеслава Дмитриевича, который сообщил: «...Правительство впервые предложило бизнес-сообществам сформировать подобные структуры (СРО), определило процедуры их создания и контроля их деятельности, установило порядок солидарной и материальной ответственности и страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за причиненный ущерб. Институт саморегулирования призван повысить качество строительных работ, очистить рынок от сомнительных и неподготовленных участников, гарантировать ответственность субъектов строительной деятельности перед потребителями. Необходимо всегда помнить, что самую объективную и строгую оценку результатам труда строителей дают люди. Они переселяются в новые дома и естественно рассчитывают на достойные условия проживания. Хочу напомнить вам слова Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, которыми нужно руководствоваться при проведении любых реформ: «Какую бы сферу не затрагивали преобразования, их цель в конечном итоге одна – повышение качества жизни в России...»

**По первому вопросу:** Итоги работы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за прошедший период, изменения в нормативно-правовой базе деятельности СРО во втором полугодии 2010 года.

**Слушали:** генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю., который доложил об итогах работы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за прошедший период, а также об изменениях нормативно-правовой базы деятельности СРО во втором полугодии 2010 года.

**Слушали:** делегатов Афанасьева Н.П. (ЗАО «Внешстрой»), Гончарова С.А. (ООО «Совдел-Строй»), Грушина Н.Н. (ООО «УС-1 Интердорстрой»), Дмитриева А.П. (ЗАО «МИУС»), Колмыкова О.А. (ОАО «Тульское монтажное управление «Центрэлектромонтаж»).

Дорохин М.Ю. предложил принять к сведению доклад генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю. об итогах работы партнерства за прошедший период и изменения в нормативно-правовой базе деятельности СРО.

**По второму вопросу:** «О реализации приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г».

**Слушали:** заместителя генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Мотылева В.В., который доложил содержание приказа Минрегиона

РФ № 624 от 30.12.2009г. и порядок получения Свидетельств о допуске к работам в соответствии с данным Приказом.

Сафронов К.Ю. предложил принять к сведению доклад заместителя генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Мотылева В.В. О реализации приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.

По третьему вопросу: О внесении изменений в Устав партнерства в части численного состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области». О созыве внеочередного Общего собрания НП СРО «Объединение строителей Тульской области» с вопросами повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента», «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и «Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»

Слушали: члена Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Салищева Н.В., который доложил, что Совет Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» принял решение о созыве внеочередного общего собрания членов партнерства в связи с тем, что период организационно-правового формирования СРО закончен и в соответствии с действующим законодательством партнерство обязано приступить к основной своей деятельности, включающей проведение плановых проверок своих членов, выработку перспективных направлений деятельности партнерства. В соответствии с Уставом партнерства, данные вопросы отнесены к компетенции Совета Партнерства, поэтому важно сформировать Совет Партнерства, состоящий из представителей членов СРО, предварительно увеличив его численность.

Поэтому Вам предлагается принять решение о внесении изменений в устав в части минимальной численности состава Совета Партнерства. Фразу: «Количественный состав Совета Партнёрства определяется Общим собранием членов Партнёрства, но не может быть менее 7 (семи) членов», читать в редакции: **«Количественный состав Совета Партнёрства составляет 15 (пятнадцать) членов».**

И решение о созыве внеочередного общего собрания повестка дня, которого будет содержать следующие вопросы:

1. «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента»

2.«Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

3. «Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»

И объяснил порядок внесения кандидатур для избрания в Совет Партнерства. В соответствии с п.10.2 устава «Совет Партнёрства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнёрства и (или) представителей юридических лиц членов Партнёрства. Членом Совета Партнёрства не может быть Генеральный директор Партнёрства.» Иными словами каждый член партнерства может внести кандидатуру в члены Совета Партнерства свою или своего представителя. Большая просьба: для упрощения работы собрания, а также для того, чтобы каждый из членов партнерства имел возможность заблаговременно ознакомиться с внесенными кандидатурами, направить свои предложения по внесению кандидатур по месту нахождения СРО не позднее, чем за два дня до проведения собрания. Предложения должны быть подписаны уполномоченным лицом члена партнерства и к ним должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие наличие таких полномочий у подписавшего их лица.

В случае, если такие предложения будут внесены позже указанного срока, в том числе и непосредственно на собрании, то они также будут включены в бюллетень тайного голосования.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в п.10.1 Устава НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в части минимальной численности состава Совета Партнерства. Фразу: «Количественный состав Совета Партнёрства определяется Общим собранием членов Партнёрства, но не может быть менее 7 (семи) членов», читать в редакции: «Количественный состав Совета Партнёрства составляет 15 (пятнадцать) членов»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 205 голос, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Решение принято.

2. Провести внеочередное Общее собрание членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 21.09.2010г. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов партнерства:

1. «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента»

2.«Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

3. «Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 207 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Организационный вопрос:**

4. О внесении четвертого вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания партнерства.

**Слушали:** Афанасьева Н.П. (генеральный директор ЗАО «Внешстрой»), который сообщил, что для проверки деятельности Партнерства необходимо создать ревизионную комиссию и в связи с тем, что уставом НП СРО «Объединение строителей Тульской области» ревизионная комиссия не предусмотрена, внести изменения в устав, касающиеся ревизионной комиссии.

Салищева Н.В., который предложил внести в повестку дня внеочередного общего вопрос о внесении изменений в устав, касающихся ревизионной комиссии, а также вопрос «О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., вопроса: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»».

**РЕШИЛИ:** Внести в повестку дня внеочередного общего собрания партнерства следующий вопрос:

4. «О внесении изменений в Устав партнерства в части образования ревизионной комиссии и ее численного состава». «О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., вопроса: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

И утвердить следующую повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Итоги работы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за прошедший период, изменения в нормативно-правовой базе деятельности СРО во втором полугодии 2010 года.
2. О реализации приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.
3. О внесении изменений в Устав партнерства в части численного состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области». О созыве внеочередного Общего собрания НП СРО «Объединение строителей Тульской области» с вопросами повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента», «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и «Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»
4. О внесении изменений в Устав партнерства в части образования ревизионной комиссии и ее численного состава. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., вопроса: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198 голосов, «против» - 7, «воздержался» - 2.  
Решение принято.

По четвертому вопросу: О внесении изменений в Устав партнерства в части образования ревизионной комиссии и ее численного состава. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., вопроса: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Слушали:** Салищева Н.В., который предложил:

1. внести следующие изменения в устав:  
«Количественный состав ревизионной комиссии Партнёрства составляет 5 (пять) членов.»
2. внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., дополнив ее вопросом: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения и дополнения в устав НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:  
«Количественный состав Ревизионной комиссии Партнёрства составляет 5 (пять) членов.»
2. Внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., дополнив ее вопросом: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **Организационный вопрос:**

5. О внесении пятого вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания партнерства

**Слушали:** Гончарова С.А. (финансовый директор ООО «Совдел-Строй»), который сообщил, что в связи с тем, что созывается внеочередное общее собрание партнерства с повесткой дня досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства, необходимо подтвердить полномочия действующего состава членов Совета Партнерства. Сафронов К.Ю. сообщил собранию, что полномочия действующего состава Совета Партнерства не прекращены, и они могут осуществлять свои функции до 29.01.2011 года. Однако поступило предложение внести вопрос: «О подтверждении полномочий действующего состава Совета Партнерства» в повестку дня внеочередного общего собрания и проголосовать по нему.

**РЕШИЛИ:** Включить в повестку дня внеочередного общего собрания партнерства пятый вопрос: «О подтверждении полномочий действующего состава Совета Партнерства». И утвердить следующую повестку дня:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Итоги работы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за прошедший период, изменения в нормативно-правовой базе деятельности СРО во втором полугодии 2010 года.
2. О реализации приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.
3. О внесении изменений в Устав партнерства в части численного состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области». О созыве внеочередного Общего собрания НП СРО «Объединение строителей Тульской области» с вопросами повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области, в том числе руководителя Совета Партнерства – Президента», «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и «Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнерства – Президента из состава Совета Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
4. О внесении изменений в Устав партнерства в части образования ревизионной комиссии и ее численного состава. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания, назначенного на 21.09.2010 г., вопроса: «Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
5. О подтверждении полномочий действующего состава Совета Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу:** «О подтверждении полномочий действующего состава Совета Партнерства»

**Слушали:** Салищева Н.В., который предложил подтвердить полномочия действующего состава Совета Партнерства

**РЕШИЛИ:** Подтвердить полномочия действующего состава Совета Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 207 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Слушали:** заключительное слово члена Государственного Совета Российской Федерации, губернатора Тульской области Дудки Вячеслава Дмитриевича: «...Саморегулируемая организация строителей в Тульской области создана. Но для того, чтобы она начала эффективно работать, ей нужнее совет практиков. Как Губернатор Тульской области хочу подчеркнуть, что для региона необходима системная организация, способная обеспечить

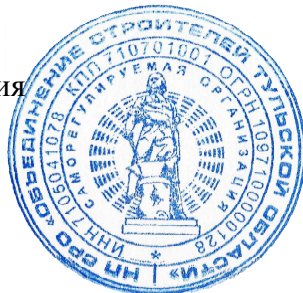
качественное выполнение проектных, строительных, ремонтных работ и гарантийных обязательств, а также заниматься подготовкой кадров. И такую организацию я вижу именно в вас. Потому что никто лучше вас не знает реального положения дел на строительных объектах и соответственно никто не сможет предложить лучших вариантов решения, возникающих проблем. Очень надеюсь, что 21 сентября в нашей области родится качественно новая системная организация, созданная для совместной с региональной властью работы по решению стоящих перед нами важнейших государственных задач...»

Приложения:

1. Список членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области», присутствовавших на общем собрании.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Сафронов К.Ю.

Яковлева Т.Ю.

Дата составления протокола: 4 августа 2010 года