

П Р О Т О К О Л № 2

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской
области»

РФ, г.Тула

19 мая 2011 года

Полное фирменное наименование Партнерства: Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области».

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, город Тула, улица
Михеева дом 17, офис 601 пк.

Дата проведения Общего собрания Партнерства: 19 мая 2011 года

**Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в работе
Общего собрания Партнерства:** 14 часов

Время открытия Общего собрания членов Партнерства: 15 часов

Время закрытия Общего собрания членов Партнерства: 17 часов 05 минут

Место проведения Общего собрания: 300041, г. Тула, улица Металлистов,
дом 2А.

**Председатель Общего собрания – Президент Партнерства Гончаров
Сергей Александрович.**

Секретарь Общего собрания: Бессонов Виктор Иванович

Члены ревизионной комиссии: Салищев Николай Владимирович –
председатель комиссии, Овчинников Владимир Яковлевич – заместитель
председателя комиссии, члены комиссии - Иванов Игорь Васильевич,
Кондрашина Ольга Владимировна, Мишуков Валерий Петрович.

Члены счетной комиссии: Назаров Дмитрий Владимирович –
председатель комиссии, Костюхин Олег Алексеевич – **секретарь комиссии**,
члены комиссии: Виноградова Наталья Валерьевна, Золотухина Тамара
Михайловна, Лобанова Ирина Юрьевна, Мишукова Анжела Валерьевна,
Пичугин Валерий Дмитриевич

**Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов
Партнерства – решение Общего собрания членов Партнерства от 17**

марта 2011 года (Протокол №1) и решение Совета Партнерства от 14 апреля 2011 года (Протокол № 9) .

Присутствовали:

1. 238 членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» (далее – Партнерство) – из 338 членов, что составляет 70,4 % - более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства.

2. Члены Совета Партнерства: Гончаров Сергей Александрович – Президент НП СРО «Объединение строителей Тульской области», **члены Совета** - Афанасьев Николай Петрович, Большов Василий Николаевич, Высоцкий Николай Алексеевич, Дорохин М.Ю., Калачев Юрий Константинович, Клейменов Алексей Иванович, Клоц Владимир Адольфович, Колмыков Олег Алексеевич, Мужичков Анатолий Николаевич, Наумов Михаил Олегович, Панов Константин Валерьевич.

3. Сафронов К.Ю. - Генеральный директор исполнительного органа Партнерства, **Мотылев В.В.** - заместитель Генерального директора исполнительного органа Партнерства, Федоров Н.П. – начальник управления по контролю за техническими регламентами и стандартами исполнительного органа Партнерства.

4. Выше перечисленные члены ревизионной и счетной комиссий.

Приглашенные:

- **Бухтояров Геннадий Иванович** – Первый заместитель директора департамента строительства и ЖКХ администрации Тульской области.

-**Сотрудник** исполнительного органа Партнерства: **Белкина А.Б.**

Открытие годового Общего собрания:

Слушали: председательствующего на Общем собрании – Президента Партнерства Гончарова Сергея Александровича, который сообщил участникам собрания, что из 338 членов Партнерства в работе Общего собрания принимают участие 238 членов Партнерства, что составляет 70, 4 % . Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства и

Уставом Партнерства Собрание правомочно решать все вопросы своей компетенции.

Председательствующий объявил годовое Общее собрание членов Партнерства открытым.

Организационные вопросы работы Общего собрания:

Формирование рабочих органов Общего собрания:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства:

Слушали: председательствующего Общего собрания Партнерства Гончарова С.А., который предложил избрать секретарем Общего собрания Бессонова Виктора Ивановича.

Рассматривается организационный вопрос: избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства - Бессонова Виктора Ивановича.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства - Бессонова Виктора Ивановича.

Голосовали единогласно

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

Слушали: председательствующего на Общем собрании членов Партнерства Гончарова С.А., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания, в количестве 7 человек. Персонально:

- *Виноградова Наталья Валерьевна;*
- *Золотухина Тамара Михайловна;*
- *Костюхина Олега Алексеевича;*
- *Лобанова Ирина Юрьевна;*
- *Мишукова Анжела Валерьевна;*

Пичугин Валерий Дмитриевич;

-Назаров Дмитрий Владимирович.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Рассматривается организационный вопрос: Избрание счетной комиссии – списком.

Формулировка решения по данному вопросу : Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Виноградова Наталья Валерьевна;

- Золотухина Тамара Михайловна;

- Костюхин Олег Алексеевич;

- Лобанова Ирина Юрьевна;

- Мишукова Анжела Валерьевна;

- Пичугин Валерий Дмитриевич;

- Назаров Дмитрий Владимирович.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Виноградова Наталья Валерьевна;

- Золотухина Тамара Михайловна;

-Костюхин Олег Алексеевич;

- Лобанова Ирина Юрьевна;

-Мишукова Анжела Валерьевна;

-Пичугин Валерий Дмитриевич;

-Назаров Дмитрий Владимирович.

Голосовали единогласно

3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства:

Слушали: председательствующего на очередном Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организаций «Объединение строителей Тульской области» – **Президента Партнерства Гончарова Сергея Александровича**, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об итогах дополнительной проверки ревизионной комиссией НП СРО «Объединение строителей Тульской области» финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства за 2010 год.

Отчет ревизионной комиссии

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства, и довыборах в состав Совета Партнерства.

3. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Требования утверждаются в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития России № 624 от 30 декабря 2009 года, Постановлением Правительства Российской Федерации № 207 от 24 марта 2011 года, Приложение № 4.

Ставится на голосование организационный вопрос об утверждении повестки дня предложенной Советом Партнерства.

Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить повестку дня Общего собрания» предложенную Советом Партнерства.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, предложенную Советом Партнерства.

Голосовали единогласно

4. Утверждение регламента для выступлений

Слушали: председательствующего на Общем собрании членов Партнерства Гончарова С.А., который предложил утвердить следующий регламент для выступлений:

Предоставляется время для выступлений:

- с докладом по вопросам повестки дня Общего собрания – до 15 минут;
- в прениях – до 3 минут;
- при повторном выступлении – до 1 минуты.

Предложено: выступающим необходимо представляться и строго соблюдать регламент собрания.

Также предложено при голосовании использовать два решения **«ЗА»** и **«ПРОТИВ»**.

Рассматривается организационный вопрос : «Утверждение регламента выступлений».

Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить следующий регламент выступлений»:

Предоставляется время для выступлений:

- с докладом по вопросам повестки дня – до 15 минут;
- в прениях - до 3 минут;
- выступление с места – до 1 минуты.

Участник Общего собрания при выступлении должен представиться, назвать представляемую организацию, не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В ином случае Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении – лишить его слова.

Вопросы к председательствующему подаются до начала рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Голосование по общим вопросам является открытым путем поднятия рук. Подсчет осуществляется Председательствующим на Общем собрании.

И тайное и открытое **голосование проводится по двум решениям: «ЗА» и «ПРОТИВ».**

Решили: Утвердить предложенный регламент выступлений на Общем собрании.

Голосовали единогласно.

5. Оглашение решения счетной комиссии по выборам председателя и секретаря счетной комиссии, а также оглашение результатов проверки регистрации.

Слушали : Председательствующего на очередном Общем собрании членов Партнерства Гончарова С.А., который предоставил слово председателю счетной комиссии для оглашения протокола счетной комиссии №1.

Слушали: Председателя счетной комиссии Назарова Дмитрия Владимировича, который зачитал участникам Общего собрания членов Партнерства **протокол №1** о результатах первого заседания счетной комиссии по избранию председателя и секретаря счетной комиссии, а также о результатах регистрации участников внеочередного Общего собрания.

Председателем счетной комиссии избран Назаров Дмитрий Владимирович, секретарем счетной комиссии избран Костюхин Олег Алексеевич.

Всего зарегистрировалось: **238 участников внеочередного Общего собрания - представителей членов Партнерства из 338 членов Партнерства**, что составляет **70,4 % от общего числа членов Партнерства**. Кворум имеется. Общее собрание **правомочно**.

Решили:

1. Утвердить протокол счетной комиссии **№1**.

Голосовали единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Партнерства:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об итогах дополнительной проверки ревизионной комиссией НП СРО «Объединение строителей Тульской области» финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства за 2010 год» слушали председателя ревизионной комиссии **Салищева Николая Владимировича.**

Председатель ревизионной в краткой форме доложил членам Партнерства – участникам общего собрания о следующем: 17 марта 2011 года на годовом Общем собрании членов Партнерства действительно были утверждены отчеты ревизионной комиссии за 2010 год и отчет генерального директора за 2010 год. Однако и генеральный директор, и его заместитель-главный бухгалтер частично ввели в заблуждение счетную комиссию и для проверки представили только те документы, которые он внесли в годовой отчет генерального директора, и которые они посчитали **«нужными и важными лично для них»**. В связи с решением общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» от 17 марта 2011 года была проведена дополнительная проверка, в ходе которой были вскрыты грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа. Проверка проводилась по следующему перечню вопросов:

1. Необходимость фактического исполнения услуг по правовому информационному обеспечению услуг на основании первичных бухгалтерских документов.
2. Рассмотреть вопрос размещения компенсационных взносов и членских взносов до июля 2010 года.
3. Рассмотреть первичные бухгалтерские документы по командировочным расходам и обучению аппарата в сумме 733087 рублей.
4. Рассмотреть первичные бухгалтерские документы по статье «прочие расходы» в сумме 201047 рублей.

5. Рассмотреть обоснованность статьи «участие в других организациях в сумме 1608750 рублей.

6. Рассмотреть обоснованность расхода отдельных позиций статьи «резерв Совета».

Ревизия проводилась членами ревизионной комиссии в составе:
Салищев Н.В. – председатель комиссии, Овчинников В.Я. - заместитель председателя комиссии, члены комиссии - Иванов И.В., Кондрашина О.В., Мишуков В.П.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРОВЕРКИ:

По отчету за 2010 год Партнерство отчитывается расходами по оплате юридических услуг на сумму *2 517 846 рублей*. **Не представлены документы**, обосновывающие затраты **на сумму: 2517846-248 712 = 37 133 рубля**.

По отчету за 2010 год была произведена оплата в сумме 2 330 000 рублей как оплата услуг по договору б/н от 10 ноября 2009г., заключенного с ООО «НЬЮЛАБ» «на осуществление консультационных и юридических услуг по обеспечению текущей деятельности заказчика (партнерства), а также услуги по информационной и экономической безопасности». По условиям договора исполнитель обязался, до 30.11.2009г., выполнить весь объем поручаемых услуг. В указанном договоре не указана стоимость договора или услуг п.3.3. договора: «сумма оплаты определяется на основании прейскуранта исполнителя». Однако **прейскурант с согласованием не приложен к договору**. 10.12.2009г. Партнерство и исполнитель (ООО «НЬЮЛАБ») подписали договор (дополнительное соглашение) в котором стоимость услуг определена в **сумме 3 280 400 рублей**, а также указано, что все работы порученные исполнителю выполнены в полном объеме.

Платежи производились следующим образом:

- 21.12.2009г. была произведена оплата 950 400 рублей;
- 15.02. 2010г .Партнерство перечислило 1 250 000 рублей (счета отсутствуют),

- 24.02.2010г. - 1 080 000 рублей (счета отсутствуют).

Комиссии по указанному договору не были представлены: перечень выполненных работ с объемами; - акт приемки выполненных работ.

Одновременно с оплатой услуг ООО «НЬЮЛАБ» в 2010 году Партнерством было заключено договоров на оказание тех или иных юридических услуг на сумму 150712,64 рублей с отдельными физическими лицами. В том числе, в штате Партнерства и в ведомости на получение заработной платы, присутствуют начальники юридического управления: Балдаков И.В. с 1 февраля 2010г. по 20 октября 2010год, им получено 237 284 рубля; Терешин Н.В. с 08 ноября 2010г. по 31 декабря 2010 год, им получено 98 767 рублей.

МНЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ по первому вопросу:

Договор б/н от 10 ноября 2009г с ООО «НЬЮЛАБ» заключен и выполнялся с нарушением законодательства. **Не составлен Акт приемки выполненных работ**, который был прямо предусмотрен п.п. 3.1.,3.2.,3.3. договора и должен был служить основанием для оплаты. **Не представлены счета-фактуры исполнителя.** Совокупность признаков указанного договора ставит под сомнение правомерность его заключения, а также произведенных по нему выплат. **Договор имеет признаки обналичивания денежных средств.**

При наличии юридической службы с выплатой заработной платы за 2010 год в сумме 336 051 рублей, кроме того, в результате нерационального расходования денежных средств выплачено физическим лицам по отдельным договорам еще 150 712,64 рублей за выполнение тех же функций.

Не представлено документов по обоснованию расходов на сумму 2517846-248 712=37 133

по второму вопросу проверки:

На основании анализа предоставленных документов ревизионной комиссией установлено, что по состоянию на 01.01.2010 г. входящее сальдо по счету №51 «Расчетный счет» составляло 61837893,60 руб.

За период с января по июль 2010г указанные денежные средства плюс ежемесячно поступающие денежные средства от членов НП СРО находились на текущем расчетном счете по договору Сбербанка РФ № 13.09/62 от 25.02.2009г.

Заключение ревизионной комиссии по вопросу размещение компенсационных взносов и членских взносов до июля 2010 года.:

Несвоевременное размещение денежных средств компенсационного фонда на депозитных счетах банка указывает на неэффективное распоряжение финансами, что привело к неполучению дополнительного дохода ориентировочно в сумме 2,3 мил. руб. (при условии 7,5% годовых).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРОВЕРКИ:

В справке об исполнении сметы за 2010 год перерасход составил 198269 рублей. Документами, проверенными комиссией затраты на командировочные расходы в сумме 733081,4 рублей подтверждены.

Количество дней проведенных в командировке за 2010 год у Ген. директора Сафронова К.Ю. составляет 67 дней (т.е. 27 % от всего рабочего времени), сумма затрат 261830 рублей, что составляет 46,4% от всех командировочных расходов; у гл. бухгалтера Яковлевой Т.Ю. составляет 25 дней на сумму 132951 руб., что составляет 23,5 % от всех командировочных расходов. При этом расходы, связанные с обучением аппарата Партнерства составили: 359917 рублей из 733081,4 рублей, т.е. 49%.

Вывод комиссии: причиной перерасхода статьи «командировочные расходы», по мнению комиссии, являются размеры компенсации суточных в сумме 1400 рублей. В случае оплаты командировочных, в размерах, установленных для бюджетных организаций, **Партнерство могло уменьшить превышение по статье «командировочные расходы» на сумму 164300 рублей.**

Одновременно необходимо отметить высокий уровень заработной платы руководящего состава аппарата Партнерства. При этом заработная плата выплачивается на основании внутренних документов. Премирование по результатам работы за месяц производится по следующим показателям (согласно приказов) : за результаты работы структурных подразделений НП ССО «Объединение строителей Тульской области», за успешное и

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей; разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; выполнение поручений в сроки, установленные руководством НП ССО «Объединение строителей Тульской области» или руководителем структурного подразделения.

Премирование производится ежемесячно в размере 50% от должностного оклада с учетом доплат и надбавок, установленных работнику на последний день месяца за который он получает премию.

Предусмотрено выплачивать **другие разновидности премий**: премирование за выполнение особо важных заданий; премия по итогам работы за год; премия по итогам работы за полугодие; материальная помощь к отпуску в размере двух окладов; премия к юбилейным датам; премия к праздникам - причем ее выплата предусмотрена ко всем праздникам (день строителей, день защитника отечества 23 февраля, международный женский день 8 марта), оказание иной материальной помощи.

За проверяемый период **структура выплат по статье фонд заработной платы составила:**

Основная заработная плата штатных работников – 5620453-03 рубля, ежемесячное премирование работников – 1508396-37 руб. Подарки к Новому году в денежной форме- 91940 -00 руб. **Другие доходы работников** в виде различных социальных и материальных благ -**1 370 427-47 руб**, в том числе премия полугодовая - 286200-00 руб.

Зарплата работников, не состоящих в штате (по договорам подряда) - 1080493-81 руб.

Компенсация работникам за не использованный отпуск - 2 2809-99 руб.
Компенсации за отпуск при увольнении - 8024-11 руб.

Проверкой установлено, что премиальные выплаты работникам НП имеют характер стимулирования работников дважды за одни и те же показатели работы.

Ревизионной комиссией установлено, что в НП СРО имеют место выплаты заработной платы водителям сверх установленного тарифа (сверхурочные) в

сумме 222903 руб.82 коп., служебная необходимость выхода на работу водителей документально не подтверждена.

В порядке справки: в среднем ежемесячная зарплата водителя Панюшкина А.В. составляет 26944,51 руб., водителя Бронникова А.В. - 40868, 46 руб.

<u>За 2010г. Сафронову К. Ю. начислено:</u>	<u>За 2010г. Зам. Ген. Директору-гл.бухгалтеру Яковлевой Т. Ю.</u>
<p>- з/п по основному окладу на сумму 901 090.90 руб.</p> <p>- Ежемесячных премий на сумму 274 000 руб.</p> <p>- Подарок в денежной форме к Новому году на сумму 68 00 руб.</p> <p>- Премия к 23 февраля 56 000 руб</p> <p>- Премия полугодовая 56 000 руб.</p> <p>- Материальная помощь в связи с семейными обстоятельствами 38 000 руб.</p> <p>- Материальная помощь к отпуску 2 оклада 112 000 руб.</p> <p>В течение 2010г. среднемесячный доход генерального директора составил 120 324.24 руб.</p> <p>До момента повышения оклада с января по июль среднемесячный доход составил 100 000 рублей после повышения оклада с 56 000 рублей до 100 000 рублей с августа по декабрь среднемесячный доход составил 148 778 рублей.</p>	<p>Начислено з/п по основному окладу на сумму 648 911-38руб.</p> <p>Ежемесячных премий на сумму 201 500 руб.</p> <p>Подарок к Новому году на сумму 5 080 руб.</p> <p>Премия к 8 марта 41 000 руб</p> <p>Премия полугодовая 41 000 руб.</p> <p>Материальная помощь к отпуску 2 оклада 108910-48 руб.</p> <p>В течение 2010г. среднемесячный его доход составил 87200.16 руб.</p> <p>До момента повышения оклада с января по июль среднемесячный доход составил 73214 рублей после повышения оклада с 41000 руб. до 75000 рублей с августа по декабрь среднемесячный доход составил 106 780 рублей.</p>

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРОВЕРКИ:

Анализ расходования статьи «прочие расходы» показал, что оформление передачи в дар приобретенных по статье «прочие расходы» товаров не

произведено должным образом. Всего не представлено актов приема-передачи на сумму 95 120 рублей.

По статье «прочие расходы» производились оплаты на организацию праздников:

8 Марта – 30179 рублей,

Нового года - 29473 рубля,

День строителя – 9858 рублей.

Итого на организацию и проведение праздников 69 510 рублей (34,5% от всех расходов статьи).

Оставшаяся сумма 36 417 рублей относится к представительским расходам и представляет собой приобретение различных подарков, гостинцев (спиртные напитки, кофе, конфеты, самовары и т.д.).

Вывод ревизионной комиссии:

Комиссия считает не подтвержденным факт передачи материальных ценностей. Списание приобретенных товаров и подарков производится без подтверждения фактов передачи: не составлены акты приема-передачи или другие документы, подтверждающий факт передачи (расходования) товарно-материальных ценностей.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ проверки:

Вывод ревизионной комиссии: документы, представленные по вопросу участия в других организациях, обосновывают сумму произведенных платежей в сумме 1608750 рублей, указанных в справке об исполнении сметы расходов на 2010 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ проверки:

Справкой, об исполнении сметы на 2010 год НП СРО «Объединение строителей Тульской области», указано исполнение на сумму **892 043,77 рублей**. В том числе: на проведение собрание 21.09.2010г. - **261 133,14 рублей**; на собрание 17.12.2010 г. - **11 519,49 рублей**; Союзу строителей и ЖКХ Тульской области - **420 100 рублей** по двум протоколам, представленным без подписи президента НП СРО. А также: компьютер

школе (г. Донской) - на сумму **24 399 рублей**; школу №9 - **24300 рублей** на покупку ноутбука; инструмент для участия в олимпиаде учащимся колледжа - **24991,14 рублей** (в протоколе указана сумма - 25 000 рублей) , протокол не подписан президентом НП СРО; помощь в реконструкции зданию Управления Министерства юстиции РФ по Тульской области на сумму - **150 000 рублей**.

Вывод ревизионной комиссии: в связи с отсутствием документов обосновывающих, правомерность расходов на проведение собрания 21.09.2010г. в сумме **261 133,14 рублей** и на проведение собрания 17.12.2010 г.в сумме **11 519,49 рублей** (протоколов и решений Совета)

Комиссия считает эти затраты не обоснованными.

Кроме того, Салищев Н.В. проинформировал участников собрания о том, что по предложению ревизионной комиссии итоги проверки были рассмотрены на заседании Совета Партнерства, и по их совместному решению отчет ревизионной комиссии направлен для правовой оценке в УВД по Тульской области. Сейчас материалы находятся на проверке в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями. По мнению органов дознания, выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа стали следствием, прежде всего, бесконтрольных действий со стороны всех членов Партнерства за исполнительным органом.

Более того, председатель ревизионной комиссии сообщил, что фирма ООО «НЬЮЛАБ», с которой Генеральным директором Сафроновым К.Ю. заключался договор и дополнительное соглашение на выполнение юридических, консультативных и услуг в области экономической безопасности, на практике, **далека от предмета договора и занимается оптово-торговой деятельностью**. Проверкой этой фирмы сейчас также занимаются органы дознания.

В заключении председатель ревизионной комиссии - Салищев Н.В. сказал, что Генеральный директор *«никого не слышит»*. Та негативная реакция Сафронова К.Ю. на решение Общего собрания провести дополнительную проверку финансово- хозяйственной деятельности, на вскрытые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности

свидетельствуют, прежде всего, о его не высоких личных морально-этических качествах и как человека и как руководителя. И даже если и не нарушены основные финансовые законы – руководитель должен соблюдать и уважать интересы членов Партнерства, а не руководствоваться личными амбициями и вседозволенностью, умышленно не вводить в заблуждение членов саморегулируемой организации, не препятствовать работе ревизионной комиссии.

По завершении работы ревизионной комиссии, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Партнерства, Генеральному директору был вручен под роспись отчет ревизионной комиссии для ознакомления и дачи объяснения по всем выявленным нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности. **Однако, до сих пор, Генеральный директор Сафронов К.Ю. свои объяснения ревизионной комиссии и Общему собранию не представил.**

Члены Партнерства предложили утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной дополнительной проверки финансово – хозяйственной деятельности исполнительного органа и заслушать объяснения генерального директора Сафронова К.Ю.

На голосование был поставлен вопрос:

Утвердить отчет ревизионной комиссии «Об итогах дополнительной проверки ревизионной комиссией НП СРО «Объединение строителей Тульской области» финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства за 2010 год».

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии «Об итогах дополнительной проверки ревизионной комиссией НП СРО «Объединение строителей Тульской области» финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Партнерства за 2010 год».

Голосовали: «ЗА»- единогласно

Заслушали: краткое выступление Генерального директора Партнерства Сафронова К.Ю., который пытался дать **свою оценку** работе и итоговому отчету ревизионной комиссии, а также **свое видение** использования

денежных средств Партнерства. Сафронов К.Ю. заявил, что не доверяет ревизионной комиссии, и материалам проверки. По его словам:

-Федеральных законов он не нарушал;

-аудиторская проверка за 2010 год нарушений финансовой и бухгалтерской дисциплины не выявила;

- Совет Партнерства и Общее годовое собрание членов Партнерства 17 марта 2011 года утвердили отчет Партнерства и смету за 2010 год. А значит, заявляет Сафронов К.Ю. , не было обоснования и необходимости проведения дополнительной проверки;

- законы России не запрещают ему увеличивать затраты на командировочные расходы;

- по вопросам заработной платы считает, что действовал с учетом того, что и для него и для главного бухгалтера высокая средне месячная заработная плата (примерно, в среднем 150 тысяч и соответственно 115 тысяч) является достойной;

- более 90 тысяч рублей, якобы потраченных на подарки для вручения «нужным» людям, и не подтвержденных документально, считает нормальным явлением.

В заключении Сафронов К.Ю заявил, что не признает итоги работы и отчет ревизионной комиссии.

По другим вопросам отчета ревизионной комиссии ответы Сафронова К.Ю. звучали не убедительно, чрезмерно самоуверенно и не обоснованно. Чем вызвали в зале неодобрительные высказывания и предложения о досрочном освобождении его от занимаемой должности Генерального директора по недоверию, и назначении нового Генерального директора.

Все выступавшие - участники собрания, а также *Президент Партнерства* ходе обсуждения отчета ревизионной комиссии и объяснений Генерального директора, высказали недоверие Генеральному директору Партнерства Сафронову К.Ю., и его заместителю - главному бухгалтеру Яковлевой Т.Ю.

Члены Партнерства предложили Президенту Партнерства включить в повестку дня, настоящего Общего собрания, вопрос о досрочном

освобождении Сафронова К.Ю. от занимаемой должности, в связи с утратой доверия, а также **принять решение о его освобождении от должности – Генерального директора.**

Президент Партнерства, в рамках первого вопроса, предложил включить в повестку дня вопрос : «Досрочное освобождение от должности Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю. в связи с утратой доверия».

Решили: включить в повестку дня Общего собрания вопрос: « Досрочное освобождение от должности Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю. в связи с утратой доверия».

Голосовали: «ЗА» - 236; «Против» - 2. Решение принято

На голосование членов Партнерства-участников Общего собрания вынесен вопрос: «Досрочно освободить от должности Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю. в связи с утратой доверия.

Решили: досрочно освободить от должности Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю. в связи с утратой доверия.

Голосовали: «ЗА» - 235; «Против» - 3 Решение принято

В рамках рассмотрении и обсуждения первого вопроса, а также в связи с тем, что Общее собрание своим решением досрочно освободило Сафронова К.Ю. от должности Генерального директора Партнерства в связи с утратой доверия, **участники собрания предложили Президенту Партнерства включить в повестку дня Общего собрания вопрос:** « О назначении Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»».

Президент Партнерства предложил включить в повестку дня вопрос: «О назначении Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Решили: включить в повестку дня настоящего Общего собрания вопрос: «О назначении Генерального директора НП СРО « Объединение строителей Тульской области»

Голосовали: «ЗА» - 236 ; «Против» - 2 ; Решение принято

Президент Партнерства предложил собранию на должность Генерального директора Партнерства кандидатуру **Федорова Николая Петровича** – начальника управления по контролю за техническими регламентами и стандартами исполнительного органа Партнерства.

Других предложений не поступило.

На голосование вынесен вопрос: « Назначить Генеральным директором НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Федорова Николая Петровича»

Решили: *Назначить Генеральным директором НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Федорова Николая Петровича.*

Голосовали: «ЗА» - 236; «Против» - 2; Решение принято

Участники внеочередного Общего собрания **единогласно утвердили** **Протокол счетной комиссии №2** о результатах открытого голосования по следующим вопросам первого вопроса повестки дня:

- о включении в повестку дня вопроса о досрочном освобождении Сафронова К.Ю. от должности Генерального директора Партнерства;
- о досрочном освобождении Сафронова К.Ю. от должности Генерального директора Партнерства;
- о включении в повестку дня вопроса о назначении Генерального директора Партнерства;
- о назначении Генеральным директором Партнерства Федорова Николая Петровича – начальника управления по контролю за техническими регламентами и стандартами.

2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства, и довыборах в состав Совета Партнерства» председательствующий на собрании – Президент Партнерства Гончаров С.А. сообщил, что довыборы в состав Совета Партнерства необходимо провести в связи со смертью бывшего члена Совета Лосева Ю.Г.

Совет Партнерства избран в количестве 15 человек. В настоящее время в состав Совета входит 14 членов Партнерства. На сайте Партнерства была своевременно размещена информация о довыборах в состав Совета

Партнерства и условия участия кандидатов в выборах. На день проведения внеочередного Общего собрания подали заявления о желании участвовать в выборах члена Совета 4 (четыре) кандидата:

1. Архипов Михаил Георгиевич, Генеральный директор ОАО «Мосшхтострой».
2. Грызлов Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор ООО «Теплогидроизоляция».
3. Калашникова Наталья Валерьевна, Генеральный директор ООО «СПР-инвест».
4. Клементьев Сергей Вячеславович, директор ООО «Доломит».

С учетом кворума собрания, количества кандидатов в члены Совета, и в связи с необходимостью до избрания на данном собрании Совета Партнерства председательствующий **предложил и вынес на голосование и утверждение участников Общего собрания вопросы:**

1. Включить в список для тайного голосования всех четырех заявленных на день проведения собрания кандидатов.
2. Предложить всем кандидатам выступить перед участниками собрания с краткой информацией.
3. Провести рейтинговое тайное голосование в два тура, так как вероятно, что в первом туре никто из числа кандидатов не сможет набрать необходимое количество **голосов (2/3 или 159 голосов)** для избрания в состав Совета. В первом туре определяются по большинству голосов два кандидата для участия в голосовании второго тура. Кандидат, набравший во втором туре 2/3 или 159 голосов, считается избранным в состав Совета Партнерства.

Решили:

1. Включить в список для тайного голосования заявленных кандидатов для избрания в состав Совета Партнерства:

Архипова М.Г., Калашникову Н.В., Клементьева С.В., Грызлова Д.А.

2. Выступить кандидатам перед участниками собрания.
3. Провести рейтинговое тайное голосование в два тура.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решение принято

Ознакомившись с краткой биографией кандидатов в состав Совета Партнерства участники внеочередного Общего собрания приступили к тайному голосованию по избранию члена Совета Партнерства.

Результаты первого тура голосования

Председатель счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии **№ 4** первого тура голосования по выборам члена Совета Партнерства:

В голосовании участвовали 238 человек - участников собрания. Голоса распределились следующим образом:

- 1.Архипов Михаил Георгиевич – набрал 112 голосов**
- 2.Калашникова Наталья Валерьевна – набрала 90 голосов**
- 3.Клеменьев Сергей Вячеславович – набрал 15 голосов**
- 4.Грызлов Дмитрий Анатольевич – набрал 21 голос**

По итогам во второй тур тайного голосования по большинству голосов вышли:

- 1.Архипов Михаил Георгиевич**
- 2.Калашникова Наталья Валерьевна**

На голосование участников Общего собрания вынесен вопрос об утверждении протокола счетной комиссии **№ 4** и внесении в список для тайного голосования по выборам члена Совета Партнерства кандидатов набравших наибольшее количество голосов: Архипова М.Г. и Калашникову Н.В.

Решили:

- 1.Протоколо счетной комиссии №4 утвердить.**
- 2.Внести в список для тайного голосования второго тура по выборам члена Совета Партнерства: Архипова Михаила Георгиевича, Генерального директора ОАО «Мосшахтострой» и Калашникову Наталью Валерьевну Генерального директора ООО «СПР – Инвест».**

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Результаты второго тура тайного голосования

Председатель счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии **№5** второго тура голосования по выборам члена Совета Партнерства:

В голосовании участвовали **238 человек – участников** собрания. Голоса распределились следующим образом:

- 1.Архипов Михаил Георгиевич - **159 голосов**
- 2.Калашникова Наталья Валерьевна - **79 голоса**

Таким образом, **тайным голосованием членом Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»** большинством голосов избран – **АРХИПОВ Михаил Георгиевич, Генеральный директор ОАО «Мосшахтострой».**

На голосование участников Общего собрания вынесен вопрос об утверждении протокола счетной комиссии **№5** об избрании членом Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» – Архипова Михаила Георгиевича, Генерального директора ОАО «Мосшахтострой».

Решили:

- 1.Протокол счетной комиссии **№5** - утвердить.
2. Членом Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» избран - Архипов Михаил Георгиевич, Генеральный директор ОАО «Мосшахтострой».

Голосовали: «ЗА» - единогласно Решение принято

3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания: « Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства , которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Требования утверждаются в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития России № 624 от 30

декабря 2009 года, а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 207 от 24 марта 2011 года. Приложение № 4», *председательствующий* предоставил слово заместителю Генерального директора Партнерства Мотылеву Виктору Васильевичу, который проинформировал членов Партнерства о том, что данный вопрос вынесен на рассмотрение и утверждение членов Партнерства в соответствии с принятым Постановлением Правительства Российской Федерации № 207 от 24 марта 2011 года.

Вопрос вынесен на голосование участников собрания.

Решили: утвердить « Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства , которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии». Требования утверждаются в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития России № 624 от 30 декабря 2009 года, Постановлением Правительства Российской Федерации № 207 от 24 марта 2011 года, Приложение № 4».

Голосовали «ЗА» - единогласно

Решение принято

. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: «О создании автономной некоммерческой организации».

Выступал Гончарос С.А. который проинформировал собравшихся о том, что в связи с необходимостью проведения аттестации сотрудников членов Партнерства, а также для оказания услуг по профессиональной переподготовке сотрудников членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» предлагается учредить учебный центр в организационно-правовой форме автономная некоммерческая организация.

Исполнительным аппаратом Партнерства подготовлен устав учебного центра в качестве предложения для утверждения на общем собрании членов Партнерства. В соответствии с предлагаемым уставом необходимо избрать высший орган управления учебного центра – попечительский совет. В качестве кандидатов для избрания в попечительский совет предлагается выдвинуть действующих членов Совета Партнерства.

Самоотводы членов Совета Партнерства в качестве кандидатов для избрания в Попечительский совет не заявлены.

Замечаний и предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос вынесен на голосование участников собрания.

Голосовали «ЗА» единогласно Решение принято

Решили:

1. Создать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли»;
2. Утвердить Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли»;
3. Сформировать Попечительский совет в следующем составе: Архипов Михаил Георгиевич; Афанасьев Николай Петрович, Большов Василий Николаевич, Высоцкий Николай Алексеевич, Гончаров Сергей Александрович, Дорохин Михаил Юрьевич, Калачев Юрий Константинович, Клейменов Алексей Иванович, Клотц Владимир Адольфович, Колмыков Олег Алексеевич, Лигай Сергей Евгеньевич, Мужичков Анатолий Николаевич, Наумов Михаил Олегович, Панов Константин Валерьевич, Савощенко Владимир Владимирович.

Имущественный взнос внести в размере определенном Советом Партнерства в течение месяца после государственной регистрации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации работников строительной отрасли»

Приложение: 1.Протоколы счетной комиссии №№ 1-5, на 8 листах.

Председатель внеочередного

Общего собрания

Секретарь внеочередного

Общего собрания



С.А. Гончаров

В.И. Бессонов