



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

«28» марта 2013 года

ПРОТОКОЛ № 1

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

РФ, город Тула

28 марта 2013 года

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

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

Дата проведения годового Общего собрания Партнерства: 25 марта 2013 года

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в работе Общего собрания Партнерства: 14 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания членов Партнерства: 15 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания членов Партнерства: 16 часов 15 минут

Место проведения Общего собрания: город Тула, улица Рязанская, дом 40 (профессиональный лицей № 26).

Председатель Общего собрания – Гончаров Сергей Александрович - Президент Партнерства.

Основание для созыва годового Общего собрания: решение Совета Партнерства - Протокол № 3 от 21 февраля 2013 года.

Присутствовали:

1. **203 членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»** (далее – Партнерство) – из **313** членов, что *составляет 64,9%* от общего числа членов Партнерства.

2. **Члены Совета Партнерства:** Гончаров Сергей Александрович – Президент НП СРО «Объединение строителей Тульской области», **члены Совета** - Афанасьев Николай Петрович, Архипов Михаил Георгиевич, Большов Василий Николаевич, Бурцев Владимир Сергеевич, Высоцкий Николай Алексеевич, Калачев Юрий Константинович, Клотц Владимир Адольфович,

Колмыков Олег Алексеевич, Леонов Виктор Алексеевич, Мужичков Анатолий Николаевич, Панов Константин Валерьевич.

3. От исполнительного органа:

- **Федоров Николай Петрович** - исполнительный директор Партнерства.
- **Мотылев Виктор Васильевич** - 1-й первый заместитель исполнительного директора Партнерства.
- **Бессонов Виктор Иванович** - заместитель исполнительного директора – помощник Президента Партнерства.

4. **Салищев Николай Владимирович** – председатель ревизионной комиссии Партнерства.

Открытие годового Общего собрания:

Слушали: председательствующего на Общем собрании – Президента Партнерства Гончарова Сергея Александровича, который сообщил участникам собрания, что из **313** членов Партнерства в работе внеочередного Общего собрания принимают участие **203** членов Партнерства, что составляет **64,9%** от общего количества членов саморегулируемой организации. 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.

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: «ЗА»- единогласно. Решение принято.

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 – от ЗАО «ТИСС»;

- Дубинина Нина Петровна – от исполнительного органа Партнерства;
- Костюхин Олег Алексеевич – от ООО «Совдел-Строй»;
- Лобанова Ирина Юрьевна – от ООО «Стромсервис Плюс»;
- Гуртовая Анжела Валерьевна – от ООО «Тулпромстрой-4»;
- Пичугин Валерий Дмитриевич – от ОАО «Центртоннельстрой»;
- Назаров Дмитрий Владимирович – от ЗАО «Внешстрой».

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

Организационный вопрос: Избрание счетной комиссии – списком.

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

- Виноградова Наталия Валерьевна;
- Дубинина Нина Петровна;
- Костюхин Олег Алексеевич;
- Лобанова Ирина Юрьевна;
- Гуртовая Анжела Валерьевна;
- Пичугин Валерий Дмитриевич;
- Назаров Дмитрий Владимирович.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Виноградова Наталья Валерьевна;
- Дубинина Нина Петровна;
- Костюхин Олег Алексеевич;
- Лобанова Ирина Юрьевна;
- Гуртовая Анжела Валерьевна;
- Пичугин Валерий Дмитриевич;
- Назаров Дмитрий Владимирович.

Голосовали: «ЗА» – единогласно. Решение принято

3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства:

Председательствующий предложил участникам годового Общего собрания следующую повестку дня:

1. Отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
2. Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.
3. Отчет об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2012 году.
4. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

5. Утверждение размеров вступительного и ежемесячных членских взносов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году.

6. Утверждение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год.

7. Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Ставится на голосование организационный вопрос:

Утверждение повестки дня годового Общего собрания, предложенной Советом Партнерства.

Формулировка решения по данному вопросу:

«Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» , предложенную Советом Партнерства в полном объеме:

1. Отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

2. Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

3. Отчет об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2012 году.

4. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

5. Утверждение размеров вступительного и ежемесячных членских взносов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году.

6. Утверждение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год.

7. Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Голосовали : «ЗА» - 203 – единогласно. Решение принято

4. Утверждение регламента Общего собрания

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

- с докладом по вопросам повестки дня Общего собрания – до 10 минут;
- в прениях – до 3 минут;
- при повторном выступлении – до 1 минуты;

вопросы подавать в письменном виде через секретаря Общего собрания.

Ответы на вопросы будут даны после рассмотрения повестки дня. Голосование по всем вопросам повестки дня является открытым путем поднятия рук. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии.

Рассматривается организационный вопрос: утверждение регламента выступлений.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить следующий регламент выступлений:

- с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- в прениях – до 3 минут;
- выступление с места – до 1 минуты;
- вопросы подавать в письменном виде через секретаря Общего собрания. Ответы на вопросы будут даны после рассмотрения повестки дня.

Голосование по всем вопросам повестки дня является открытым путем поднятия рук. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии.

Решили:

Утвердить предложенный регламент выступлений на внеочередном Общем собрании.

Голосовали: «ЗА» – единогласно. Решение принято.

Оглашение результатов проверки регистрации:

Председательствующий на годовом Общем собрании членов Партнерства - Гончаров С.А. предоставил слово председателю счетной комиссии Назарову Д.В. для оглашения протокола счетной комиссии № 1 и результатов проверки регистрации.

Слушали: Председателя счетной комиссии Назарова Дмитрия Владимировича, который зачитал участникам Общего собрания членов Партнерства протокол № 1 о результатах первого заседания счетной комиссии.

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

Проверена регистрация участников внеочередного Общего собрания. Всего зарегистрировались **203** представителей - членов Партнерства из **313**, что составляет **64,9%** от общего числа членов Партнерства. Кворум имеется. Общее собрание правомочно. Предложено: результаты открытого голосования по всем вопросам повестки дня утвердить в заключении работы Общего собрания.

Участники внеочередного Общего собрания решили:

1. Протокол №1 счетной комиссии - **утвердить.**
2. Протокол счетной комиссии № 2 о результатах голосования по вопросам повестки дня утвердить в конце работы внеочередного Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято

**Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО
«Объединение строителей Тульской области»:**

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

Выступил: руководитель Совета – президент НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Гончаров Сергей Александрович.

*(Отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
– прилагается).*

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Выносится на рассмотрение вопрос об утверждении Отчета Совета Партнерства.

Формулировка решения:

Утвердить отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Результаты открытого голосования:

За утверждение Отчета Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» проголосовало – **203** участников Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год»

Выступил: Исполнительный директор НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федоров Николай Петрович.

*(Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за
2012 год – прилагается).*

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Выносится на рассмотрение вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

Формулировка решения:

Утвердить Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

Результаты открытого голосования:

За утверждение Отчета Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год проголосовало – **203** участников Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Отчет Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Отчет об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2012 году»

Выступил: Исполнительный директор НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Федоров Н.П. В своем выступлении он остановился на результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

Он доложил участникам Общего собрания о том, что в соответствии с решением Совета Партнерства аудиторской фирмой ООО «РК-Аудит» в феврале текущего года **проведен аудит бухгалтерской отчетности Партнерства** за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно, с **выдачей заключения о достоверности и соответствии бухгалтерской отчетности**. Так же в порядке подготовки годового общего собрания ревизионной комиссией проведена **проверка финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год**. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки размещен на сайте, имеется у вас на руках. Результаты проверки будут доложены председателем ревизионной комиссии.

В 2012 году в Партнерство поступило денежных средств -30 601 301 рубль (по плану-30 632 404), **что составляет 99,9%**, в том числе:

-остаток неиспользованных средств 2011 года	-6 256 404 р.
-членских взносов за 2012 год	-22 192 600 р.
-вступительных взносов новых членов	- 950 000 р.
-% от размещения денег на депозитах	- 1 202 297 р.,

Поступления членских взносов сократились на 1 183 400р., увеличились поступления от вступительных взносов на 450 000р. и % от депозита на 700 297р.

Фактические расходы на содержание исполнительного аппарата и обеспечение деятельности Партнерства в 2012 году составили – 27 751 757 рублей, вместо запланированных расходов по смете – 30 632 404 рубля, что составляет 90,60%.

Сумма неиспользованных средств за 2012 год составила 2 849 544 рубля, которые находятся на депозитном и расчетном счетах Партнерства. Экономия денежных средств получена по всем статьям сметы расходов, как к плану расходов за 2012 год, так и по сравнению с фактическими расходами за 2011 год.

Расходы по статье сметы « Резерв Совета» составили за 2012 год 1 288 79510 рублей или 74,38% от плана. Расходы по данной статье осуществлялись в соответствии с протоколами решений Совета Партнерства. В том числе на следующие цели: разработка программного обеспечения для аттестационного центра - 150 000 р.; на проведение окружной конференции СРО ЦФО-258 423 р.; премии к почетным грамотам ко Дню строителя-177 403 р.;

празднование «Дня Строителя» (торжественная часть, обед для ветеранов); создание строительного полигона и приобретение оргтехники для лица №26-95 657 р.; материальные помощи в связи с похоронами и юбилеями-89 015р.; на проведение других мероприятий.

Расходы на обслуживание оргтехники, на программное обеспечение, содержание сайта составили 393 936р. Содержание служебного автотранспорта (техническое обслуживание, страховка, ГСМ, автостоянка)-404 168р. расходы на приобретение имущества для офиса составили 147 871р. (35.21%). Прочие и непредвиденные расходы в 2012 году составили 85 496р. (28.5%). (изготовление каталога СРО-13 000; поздравления, некрологи в газетах-20 147р.; подарки, цветы юбилярам - заслуженным строителям (не работникам исполнительного аппарата).

Расходование средств на командировки в 2012 году составили 147 527р.-36.88% от запланированных расходов Членские взносы в «НОСТРОЙ» в отчетном году составили 1 602 500р. из расчета 5 000р. на одного члена Партнерства.

В соответствие со статьей расходов в отчетном году израсходованы 1 800 000рублей на покрытие расходов по издательству журнала «Тульский строитель», на проведение семинаров, аттестации и повышение квалификации специалистов членов Партнерства, а также на приобретение учебно-методических пособий для Центра аттестации и П.К.

Расходование средств имеют обоснования и подтверждены первичными бухгалтерскими документами, которые были представлены ревизионной комиссии и при проведении аудиторской проверки.

Во исполнение решения общего собрания от 17.03 2011 года и в соответствии со сметой на 2012 год 4 000 000 р. направлены в **фонд развития Партнерства**, который составляет 15 000 000 р. и находятся на депозитном счете Партнерства.

Прошу отчет об исполнении сметы в 2012 году утвердить.

(Документы об исполнении сметы по источникам поступлений и расходной части по статьям, в том числе статье сметы «Резерв СОВЕТА») – прилагаются на 3 листах.

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Выносятся на рассмотрение вопрос об утверждении отчета об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

Формулировка решения:

Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

Результаты открытого голосования:

За утверждение отчета об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год проголосовало – **203** участников Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год»

Слушали: Салищева Николая Владимировича – председателя Ревизионной комиссии, который проинформировало участников собрания, что Ревизионная комиссия Партнерства были избрана в количестве 5 человек на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации - 17 декабря 2010 года (Протокол собрания № 4). Он доложил участникам Общего собрания о результатах проверки финансово – хозяйственной деятельности НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в период с 1 января и по 31 декабря 2012 года. Целью проверки являлось: вынесение заключения о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства, установление возможных фактов нарушения правовых актов РФ, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Были изучены следующие документы:

1. Учредительные документы.
2. Протоколы заседаний Совета Партнерства, Общих собраний за 2012 год.
3. Отчет об исполнении сметы Партнерства за 2012 год.
4. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Партнерства за 2012 год.
5. Аудиторское заключение ООО «РК-АУДИТ» по бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
6. Приказ об учетной политике Партнерства по бухгалтерскому и налоговому учету на 2012 год.
7. Выписки из банковских счетов на 31.12.2012 г.
8. Договоры и соглашения, заключенные Партнерством в 2012 году.
9. Реестр членов Партнерства.
10. Заключение экспертной комиссии по приему в члены Партнерства и выдачи допусков.
11. Акты проверок членов Партнерства.
12. Акты результатов добровольного аудита НОСТРОЙ.
13. Документооборот и делопроизводство в Партнерстве, а также связанные с ними другие документы.

В рамках общего контроля за исполнением требований действующего законодательства РФ – Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной Уставом Партнерства осуществила проверку:

- наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности Партнерства;
- исполнения решений органов управления Партнерства;
- исполнения актов внешних контролирурующих органов;
- исполнения внутренних распорядительных документов Партнерства;
- размещения взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядок размещения вступительных и членских взносов.

Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Партнерства. Результаты аудиторской проверки подтверждают выводы Ревизионной комиссии. Исполнительным органом выполнены все рекомендации Ревизионной комиссии, указанные в Акте за 2011 год о более эффективном использовании компенсационного фонда, вступительных и

членских взносов. Получена экономия по всем статьям сметы. Соглашения с кредитными организациями создали реальные условия для членов Партнерства по льготному кредитованию (членами Партнерств в 2012 году получены льготные кредиты на общую сумму 98 900 000 рублей). За 2012 год компенсационный фонд Партнерства увеличился на 10 243 691 рубл.32 коп.

По итогам проверки Ревизионная комиссия пришла к выводу, что работу исполнительного органа НП СРО «Объединение строителей Тульской области» можно признать *удовлетворительной*.

*(Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» -
прилагается на 4 листах)*

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Выносятся на рассмотрение вопрос об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год

Формулировка решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год

Результаты открытого голосования:

За утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год проголосовало – **203** участников Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение размеров вступительного и ежемесячных членских взносов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году»

Слушали: Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Федорова Н.П., который проинформировал участников Общего собрания о том, что смета на 2013 год формировалась из расчета регулярных и единовременных членских взносов, установленных в 2012 году. Предлагается:

1. На 2013 год - *утвердить* вступительный взнос для вступающих в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строителей Тульской области» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. На 2013 год - *утвердить* размеры ежемесячных членских взносов в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» в зависимости от объемов реализации работ в 2012 году:

- до 10 млн. руб. по 5000 руб. в месяц;
- от 10 до 50 млн. руб. по 6000 руб. в месяц;
- свыше 50 млн. руб. по 7000 руб. в месяц.

Дополнительно предлагается установить, что ежемесячный членский взнос рассчитывается Партнерством на основании информационного письма об объемах выполненных работ в 2012 году, предоставляемого членом Партнерства в исполнительный орган. Срок предоставления информационных писем устанавливается до **01.05.2013 года**. В случае если информационное письмо не предоставлено в указанный срок - Партнерство вправе рассчитывать ежемесячные членские взносы исходя из максимального значения.

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Выносятся на рассмотрение вопрос об утверждении размеров вступительного и ежемесячных членских взносов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в 2013 году».

Формулировка решения:

1. Утвердить вступительный взнос на 2013 год для вновь вступающих в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

2. Утвердить размеры ежемесячных членских взносов на 2013 год в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в зависимости от объемов выполненных работ в 2012 году:

- до 10 млн. руб. - 5000 руб. в месяц;
- от 10 до 50 млн. руб. - 6000 руб. в месяц;
- свыше 50 млн. руб. - 7000 руб. в месяц.

3. Установить, что расчет ежемесячного членского взноса рассчитывается Партнерством на основании информационного письма об объемах выполненных работ, предоставляемого членом Партнерства в исполнительный орган. Срок предоставления информационных писем об объемах выполненных работ в 2012 году устанавливается до **01.05.2013 года**. В случае если информационное письмо не предоставлено в указанный срок - Партнерство вправе рассчитывать ежемесячные членские взносы исходя из максимального значения.

Голосование является открытым – осуществляется путем поднятия рук.

Результаты открытого голосования:

«За принятие предложенного решения по данному вопросу повестки дня проголосовало» – **200** членов Партнерства; «Против» - **0**; «Воздержался» – **1**. **Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить вступительный взнос на 2013 год для вновь вступающих в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

2. Утвердить размеры ежемесячных членских взносов на 2013 год в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в зависимости от объемов выполненных работ в 2012 году:

- до 10 млн. руб. - 5000 руб. в месяц;
- от 10 до 50 млн. руб. - 6000 руб. в месяц;
- свыше 50 млн. руб. - 7000 руб. в месяц.

3. Установить, что расчет ежемесячного членского взноса рассчитывается Партнерством на основании информационного письма об объемах выполненных работ, предоставляемого членом Партнерства в исполнительный орган. Срок предоставления информационных писем об объемах выполненных работ в 2012 году устанавливается до **01.05.2013** года. В случае если информационное письмо не предоставлено в указанный срок - Партнерство вправе рассчитывать ежемесячные членские взносы исходя из максимального значения.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год»

Слушали: Исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Федорова Н.П., который напомнил участникам Общего собрания о том, что основными источниками формирования имущества и обеспечение деятельности Партнерства являются регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства – это вступительные и членские взносы.

К сожалению - оплата ежемесячных членских взносов членами Партнерства производится не своевременно и не регулярно. Постоянная дебиторская задолженность по членским взносам составляет в среднем 2 500 000 рублей, из них **задолженность по членским взносам организаций, прекративших членство в СРО по тем или иным основаниям составляет – 1 300 000 рублей.**

Со всеми должниками проводится претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности Партнерства по членским взносам, в том числе с рассмотрением в арбитражном суде. **По тринадцати искам вынесены решения о взыскании задолженности в пользу Партнерства на общую сумму 896 000 руб.** В отношении пяти исков взыскание невозможно в связи с банкротством организаций (сумма исков 172 000 руб.). По двум организации заключено мировое соглашение. По остальным должникам ведется судебное разбирательство.

По смете НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год для обеспечения деятельности Партнерства по реализации стоящих перед Партнерством целей и задач **предлагается утвердить поступления в размере 26 651 544 рубля,** которые формируются исходя из:

1. поступлений от членских взносов от фактического числа членов – 310, в сумме 21 852 000 рублей из которых:

- 126(99) членов (до 10 млн. руб.) по 5000 руб. в месяц;
- 97(115) членов (от 10 до 50 млн. руб.) по 6000 руб. в месяц;
- 87(109) членов (свыше 50 млн. руб.) по 7000 руб. в месяц.

2. поступлений от вступительных взносов (10 чл.) – 500 000р.

3. % от размещения свободных денежных средств на депозите – 1100 000р.
4. поступления от продажи автомобиля «форд-фокус» -350 000р.
5. остатка неиспользованных средств за 2012г. - 2 849 544р.

Расходную часть сметы на 2013 год предлагается утвердить в сумме 26 651 544 рубля с уменьшением расходов по всем статьям исходя из практики фактического исполнения сметы расходов за предыдущие года и факта поступлений денежных средств, за исключением расходов по статьям: - приобретение имущества, предусмотрено 1 200 000р. (420 000р.), в т.ч. 900 000р. на покупку нового автомобиля аналогичного класса. Замена автомобиля связана с частыми длительными служебными поездками в город Москву, по городам ЦФО на заседания в комитетах, окружных конференциях, координационных и экспертных Советах, а также по Тульской области при проведении проверок. Срок эксплуатации автомобиля более 4-х лет, что также влечет увеличение финансовых затрат на его содержание.

Увеличение произошло по **статье расходов - взнос на покрытие расходов по организации деятельности Автономной некоммерческой организации** дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации специалистов в сумме 400 000 рублей, и 2 100 000 рублей на журнал «Тульский строитель». По решению Совета Партнерства в текущем году распространение журнала членам Партнерства будет производиться бесплатно, в 2012 году часть затрат на журнал компенсировались за счет подписки и рекламы. Также часть средств в 2013 году предусмотрена на организацию обучения по охране труда руководителей и специалистов строительных организаций-членов Партнерства.

Остаток неиспользованных средств подлежит включению в доходную часть сметы на следующий год. Проект сметы на 2013 год предварительно рассмотрен и согласован на Совете Партнерства.

Прошу смету на 2013 год утвердить.

(Смета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и смета расходов Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр аттестации и повышения квалификации (журнал «Тульский строитель») – прилагаются.)

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Выносится на рассмотрение вопрос об утверждении **сметы** НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год»

Формулировка решения:

Утвердить **смету** НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год.

Результаты открытого голосования:

По вопросу утверждения **сметы** НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год проголосовало – **201** участников Общего собрания. За утверждение **сметы** проголосовало – **200 человек**; «Против» – **1**; «Воздержался» – **0**.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2012 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области»

Слушали: Гончарова С.А. - Председателя Общего собрания, который сообщил, что в связи с прекращением полномочий, членов ранее избранной Ревизионной комиссии Партнерства, необходимо рассмотреть кандидатуры и утвердить новый состав Ревизионной комиссии.

С учетом поступивших предложений предлагается избрать Ревизионную комиссию НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в количестве – 5 человек. Предложенные членами Партнерства кандидаты в члены Ревизионной комиссии предварительно рассмотрены Советом Партнерства и рекомендуются Общему собранию для утверждения.

Персонально:

- 1.Вотановский Владимир Иванович – от государственного учреждения капитального строительства «ТулобЛУКС», исполняющий обязанности директора учреждения.
- 2.Иванов Игорь Васильевич – ООО «Стромсервис - Плюс», коммерческий директор.
- 3.Мишуков Валерий Петрович – ООО«Тулпромстрой – 4», директор по экономике.
- 4.Овчинников Владимир Яковлевич – ОАО «Внешстрой», заместитель генерального директора по экономике.
- 5.Кондрашина Ольга Владимировна – ОАО «Тулспецстрой», бухгалтер.

Участники Общего собрания приняли решение голосовать за предложенных кандидатов в члены Ревизионной комиссии списком.

Вопросов к председателю Общего собрания по кандидатам не поступило.

Выносятся на рассмотрение вопрос об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в следующем составе:

- 1.Вотановский Владимир Иванович – от государственного учреждения капитального строительства «ТулобЛУКС», исполняющий обязанности директора учреждения.
- 2.Иванов Игорь Васильевич – ООО «Стромсервис - Плюс», коммерческий директор.
- 3.Мишуков Валерий Петрович – ООО «Тулпромстрой – 4», директор по экономике.
- 4.Овчинников Владимир Яковлевич – ОАО «Внешстрой», заместитель генерального директора по экономике.
- 5.Кондрашина Ольга Владимировна – ОАО «Тулспецстрой», бухгалтер.

Результаты открытого голосования:

Голосовали – 201 участников собрания . За избрание Ревизионной комиссии проголосовало – 200 участников собрания, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию НП СРО «Объединение строителей Тульской области в следующем составе:

1. Вотановский Владимир Иванович – от государственного учреждения капитального строительства «ТулоблУКС», исполняющий обязанности директора учреждения.
2. Иванов Игорь Васильевич – ООО «Стромсервис - Плюс», коммерческий директор.
3. Мишуков Валерий Петрович – ООО «Тулпромстрой – 4», директор по экономике.
4. Овчинников Владимир Яковлевич – ОАО «Внешстрой», заместитель генерального директора по экономике.
5. Кондрашина Ольга Владимировна - ОАО «Тулспецстрой», бухгалтер.

Председатель годового Общего собрания Гончаров С.А. предложил председателю счетной комиссии Назарову Д.В. зачитать протокол № 2 заседания счетной комиссии и огласить результаты открытого голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

Слушали: Председателя счетной комиссии Назарова Дмитрия Владимировича, который зачитал участникам Общего собрания членов Партнерства протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах открытого голосования по вопросам повестки дня собрания.

Участники годового Общего собрания решили:

1. Протокол № 2 заседания счетной комиссии Общего собрания и результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания - **утвердить.**

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания



С.А. Гончаров

Секретарь Общего собрания

В.И. Бессонов