

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**годового общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей».**

**Дата проведения собрания: «29» апреля 2015 г.**

**Место проведения собрания: РФ, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1**

**Начало регистрации участников собрания: 10:30 часов**

**Начало общего собрания: в 11:00 часов, закрытие в 13:10 часов.**

**На собрании присутствовали 102 члена НП ОРОС, что составляет 71% от всех членов НП ОРОС.**

**Кворум имеется.**

**Председательствующий на собрания: Петров А.И.**

**Секретарь собрания: Фролова В.М.**

**Петров А.И. открыл годовое собрание членов НП «ОРОС» и предложил утвердить повестку дня собрания.**

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение отчета работы органов НП «ОРОС» за 2014 г.
- 2) Утверждение аудиторского заключения и бухгалтерской отчетности НП «ОРОС» за 2014 г.
- 3) Утверждение приоритетных направлений работы НП «ОРОС» (План работы) на 2015 г.
- 4) Утверждение Устава НП «ОРОС» в новой редакции:
  - 4.1. Изменение наименования НП «ОРОС».
  - 4.2. Изменение местонахождения НП «ОРОС».
  - 4.3. Приобретение статуса объединения работодателей.
- 5) Утверждение внутренних Положений НП «ОРОС» в новой редакции.
- 6) Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа НП «ОРОС».
- 7) Утверждение сметы НП «ОРОС» на 2015 г.
- 8) Исключение из членов НП «ОРОС».
- 9) Разное.
  - 9.1. Утверждение перечня видов работ с отлагательным вступлением в силу с момента принятия нового приказа.
  - 9.2. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с отлагательным вступлением в силу с момента принятия нового приказа.
  - 9.3. Признание утратившим силу внутренних положений НП «ОРОС».

**Результаты голосования по данному вопросу:**

**«за» - Единогласно.**

**Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания НП «ОРОС».**

**Выступил Петров А.И. и предложил для ведения собрания:**

1) назначить в счетную комиссию:

- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Сингарину Татьяну Александровну.

2) назначить секретарем собрания:

- Фролову Валентину Михайловну;

3) Председательствующий – Петров Андрей Иванович, Заместитель председателя Совета СРО НП «ОРОС».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» – 102 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принято решение:**

1) назначить в счетную комиссию:

- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Сингарину Татьяну Александровну.

2) назначить секретарем собрания:

- Фролову Валентину Михайловну;

3) Председательствующий – Петров Андрей Иванович, Заместитель председателя Совета СРО НП «ОРОС».

**1. По первому вопросу повестки дня** слушали Петрова А.И. с отчетом о работе Совета НП «ОРОС», и Кузьма И.Е. с отчетом о работе исполнительного директора Партнерства за 2014 год.

По итогам доклада было предложено утвердить отчет работы Совета НП «ОРОС» и исполнительного директора за 2014 г.

**На голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.**

**Результаты голосования по данному вопросу:**

«за» - 101 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 1 голос.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчета работы исполнительного директора и Совета НП ОРОС за 2014 г.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Петрова А.И. с аудиторским заключением финансовой деятельности и бухгалтерской отчетностью Партнерства за 2014 год. Было предложено утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 г.

**На голосование был поставлен второй вопрос повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«за» - 102 голоса,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

**Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность НП ОРОС за 2014г.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали Кузьма И.Е. по приоритетным направлениям работы НП «ОРОС» (Плану работы) на 2015 г.**

Было предложено утвердить приоритетные направления работы НП «ОРОС» (План работы) на 2015 г.

**На голосование был поставлен третий вопрос повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«за» - 102 голоса,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

**Утвердить приоритетные направления работы НП «ОРОС» (План работы) на 2015 г.**

**4.1. По вопросу 4.1. повестки дня слушали Кузьма И.Е. по изменению полного и сокращенного наименования НП «ОРОС» для приведения в соответствие с ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ).**

Было предложено утвердить:

Полное наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

Сокращенное наименование: СРО «ОРОС».

**На голосование был поставлен вопрос 4.1. повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«за» - 97 голосов,  
«против» - 3 голоса,  
«воздержался» - 2 голоса.

**По вопросу 4.1. повестки дня принято решение:**

**Утвердить:**

**Полное наименование:** Ассоциация Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

**Сокращенное наименование:** СРО «ОРОС».

**4.2. По вопросу 4.2 повестки дня** слушали Кузьма И.Е. по изменению местонахождения НП «ОРОС».

Было предложено изменить местонахождение (юридический адрес) НП «ОРОС» на 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 Б.

**На голосование был поставлен вопрос 4.2. повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«за» - 95 голосов,

«против» - 4 голоса,

«воздержался» - 3 голоса.

**По вопросу 4.2. повестки дня принято решение:**

**Изменить местонахождение (юридический адрес) НП «ОРОС» на 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 Б.**

**4.3. По вопросу 4.3. повестки дня** слушали Кузьма И.Е. по приобретению статуса регионального отраслевого объединения работодателей.

Было предложено приобрести статус регионального отраслевого объединения работодателей.

**На голосование был поставлен вопрос 4.3. повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«за» - 96 голосов,

«против» - 4 голоса,

«воздержался» - 2 голоса.

**По вопросу 4.3. повестки дня принято решение:**

**Приобрести статус регионального отраслевого объединения работодателей.**

**4. По вопросу 4 повестки дня** слушали Кузьма И.Е. по утверждению новой редакции Устава НП «ОРОС».

Было предложено утвердить новую редакцию Устава, в связи с изменением полного и сокращенного наименований, приведением в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) места нахождения, приобретением статуса регионального отраслевого объединения работодателей.

**На голосование был поставлен вопрос 4 повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«за» - 98 голосов,  
«против» - 2 голоса,  
«воздержался» - 2 голоса.

**По вопросу 4 повестки дня принято решение:**

Утвердить новую редакцию Устава, в связи с изменением полного и сокращенного наименований, приведением в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) места нахождения, приобретением статуса регионального отраслевого объединения работодателей.

Слушали Кузьма И.Е., которая предложила, в случае регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Орловской области Устава НП «ОРОС» со статусом регионального отраслевого объединения работодателей, выйти из состава Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей».

Петров А.И. предложил принять решение простым голосованием.

На голосование был поставлен вопрос о выходе из состава Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей».

**Результаты голосования:**

«за» - 102 голоса,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

**По данному вопросу принято решение:** в случае регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Орловской области Устава НП «ОРОС» со статусом регионального отраслевого объединения работодателей, выйти из состава Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей».

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Кузьма И.Е. о необходимости утверждения положений НП «ОРОС» в новой редакции:

1. Положение «Об исполнительном директоре»;
2. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей» к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей»;
3. Положение «О дисциплинарной ответственности членов СРО «ОРОС»;
4. Положение «О компенсационном фонде»;
5. Положение «О порядке ведения реестра»;
6. Положение «О приеме и членстве в СРО «ОРОС»;
7. Положение «О Совете СРО «ОРОС»;

8. Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежемесячных членских взносов»;
9. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
10. Положение «О Третейском суде»;
11. Положение «Об аттестации специалистов членов СРО «ОРОС»»;
12. Положение «О раскрытии информации»;
13. Положение «Об общем собрании членов СРО «ОРОС»»;
14. Положение «О представлении членами СРО «ОРОС» информации о своей деятельности в форме отчетов»;
15. Правила контроля в области саморегулирования;
16. Стандарт нормативных документов СРО «ОРОС» в сфере строительства;
17. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
18. Правила оформления Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, их замены и учета.
19. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

**На голосование был поставлен пятый вопрос повестки дня.**

<b>Утвердить положения НП «ОРОС»:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛ СЯ</b>
1. Положение «Об исполнительном директоре»;	102	0	0
2. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов	102	0	0
3. Положение «О дисциплинарной ответственности членов СРО «ОРОС»»;	101	0	1
4. Положение «О компенсационном фонде»;	101	0	1
5. Положение «О порядке ведения реестра»;	102	0	0
6. Положение «О приеме и членстве в СРО «ОРОС»»;	101	0	1
7. Положение «О Совете СРО «ОРОС»»;	101	0	1
8. Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежемесячных членских взносов»;	102	0	0
9. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;	100	1	1
10. Положение «О Третейском суде»;	101	1	0
11. Положение «Об аттестации специалистов членов СРО «ОРОС»»;	102	0	0
12. Положение «О раскрытии информации»;	100	1	1

13. Положение «Об общем собрании членов СРО «ОРОС»;	102	0	0
14. Положение «О представлении членами СРО «ОРОС» информации о своей деятельности в форме отчетов»;	101	0	1
15. Правила контроля в области саморегулирования;	100	1	1
16. Стандарт нормативных документов СРО «ОРОС» в сфере строительства;	102	0	0
17. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;	102	0	0
18. Правила оформления Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, их замены и учета.	102	0	0
19. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.	101	0	1

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующие положения в новой редакции:

1. Положение «Об исполнительном директоре»;
2. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей» к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей»;
3. Положение «О дисциплинарной ответственности членов СРО «ОРОС»;
4. Положение «О компенсационном фонде»;
5. Положение «О порядке ведения реестра»;
6. Положение «О приеме и членстве в СРО «ОРОС»;
7. Положение «О Совете СРО «ОРОС»;
8. Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежемесячных членских взносов»;
9. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
10. Положение «О Третейском суде»;
11. Положение «Об аттестации специалистов членов СРО «ОРОС»;
12. Положение «О раскрытии информации»;

13. Положение «Об общем собрании членов СРО «ОРОС»;
14. Положение «О представлении членами СРО «ОРОС» информации о своей деятельности в форме отчетов»;
15. Правила контроля в области саморегулирования;
16. Стандарт нормативных документов СРО «ОРОС» в сфере строительства;
17. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
18. Правила оформления Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, их замены и учета.
19. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Петрова А.И., который сообщил о прекращении полномочий исполнительного директора Кузьма И.Е. в связи с расторжением трудового договора по инициативе Кузьма И.Е и предложил назначить Шевлякова Валерия Владимировича (паспорт 54 02 № 289335, выдан Ливенским ГРОВД Орловской области 03.04.2002 г., зарегистрированный по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, кв. 7) на должность исполнительного директора НП «ОРОС».

**На голосование был поставлен шестой вопрос повестки дня.**

**Результаты голосования по данному вопросу:**

- «за» - 99 голосов,
- «против» - 2 голоса,
- «воздержался» - 1 голос.

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

**Назначить на должность исполнительного директора НП «ОРОС» Шевлякова Валерия Владимировича.**

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Петрова А.И., который выступил с проектом сметы на 2015 год. По итогам обсуждения было предложено утвердить смету на 2015 год.

**Результаты голосования:**

- «за» - 97 голоса,
- «против» - 1 голос,
- «воздержался» - 4 голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

**Утвердить смету на 2015 год.**



**8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Петрова А.И., который сообщил о поступлении в Совет Партнерства материалов контрольной комиссии.

Петров А.И. сообщил, что 30 марта 2015 года Контрольной Комиссией НП «ОРОС» была проведена внеплановая проверка ООО «Строй-вариант» ИНН: 5751036465 (Акт проверки № 02-2015/ВП от 06.04.15 г.). По результатам проверки было установлено, что ООО «Строй-Вариант» (ИНН 5751036465) не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденным в НП «ОРОС».

Контрольной комиссии не удалось подтвердить соответствие ООО «Строй-вариант» Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденным в НП «ОРОС». Кроме того, у организации отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. ст. 55.7 Грк РФ является грубым нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.

В настоящий момент решением Совета НП «ОРОС» действие свидетельства о допуске к работам данной организации приостановлено.

В связи с этим, Контрольная комиссия рекомендует исключить данную организацию из членов НП «ОРОС».

По итогам обсуждения на голосование был поставлен вопрос – исключить из членов НП «ОРОС» общество с ограниченной ответственностью «Строй-вариант».

**Результаты голосования:**

«за» - 88 голосов,

«против» - 2 голоса,

«воздержался»- 12 голосов.

**По вопросу повестки дня было принято следующее решение:**

**Исключить из членов НП «ОРОС» общество с ограниченной ответственностью «Строй-вариант».**

**9.1. По вопросу 9.1.** слушали Кузьма И.Е., которая сообщила о возможном принятии нового Приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Было предложено утвердить перечень видов работ по новому приказу с отлагательным вступлением в силу с момента принятия нового приказа.

**Результаты голосования:**

«за» - 102 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

**По вопросу 9.1. повестки дня принято решение:**

**Утвердить перечень видов работ по новому приказу с отлагательным вступлением в силу с момента принятия нового приказа.**

**9.2. По вопросу 9.2.** слушали Кузьма И.Е., которая сообщила о возможном принятии нового Приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Было предложено утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по новому приказу с отлагательным вступлением в силу с момента принятия нового приказа.

**Результаты голосования:**

«за» - 102 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

**По вопросу 9.2. повестки дня принято решение:**

Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по новому приказу с отлагательным вступлением в силу с момента принятия нового приказа.

**9.3. По вопросу 9.3.** слушали Кузьма И.Е., которая предложила признать утратившим силу внутреннее положение «Правила учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей».

**Результаты голосования:**

«за» - 99 голосов,

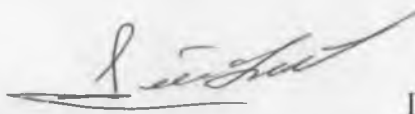
«против» - 1 голос,

«воздержался» - 2 голоса.

**По вопросу 9.3. повестки дня принято решение:**

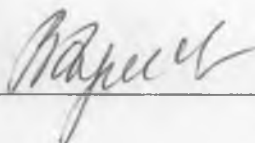
Признать утратившим силу внутреннее положение «Правила учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей».

Председатель собрания



Петров А.И.

Секретарь собрания



Фролова В.М.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью на

10 (десяти) листах

*Алексей*

*Александр*