

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО НП «АСП»)

г. Москва

24 апреля 2014 г.

№ 16-2014

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Партнерства
от 24.04.2014 №1-2014

Дата проведения собрания 24 апреля 2014 г.

Место проведения собрания: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д.21

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей профессионалов» (далее – Партнерство): очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Партнерства)

Председатель собрания: Ершов Михаил Николаевич – Президент Правления Партнерства.

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Партнерства.

Всего членов Партнерства, принявших участие в голосовании: 107 (сто семь)

Кворум имеется (76,97%), собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Партнерства.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2012 и 2013 года.
4. Об утверждении отчетов исполнительного органа управления Партнерства за 2012 и 2013 года.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 и 2013 года.
6. Об утверждении решения Правления Партнерства об оставлении без изменения ранее установленных в Протоколах Общего собрания членов Партнерства вступительного взноса и общего размера ежегодного членского взноса и их порядка оплаты.
7. Об утверждении сметы (финансового плана) Партнерства на очередной период без увеличения вступительных и членских взносов.

8. О переизбрании Председателя Правления Партнерства (тайное голосование).
9. О переизбрании Вице-Президента Правления Партнерства (тайное голосование).
10. Об изменении наименования Положения о страховании членами НП «АСП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. О внесении изменений в содержание Положения о страховании членами СРО НП «АСП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
12. О внесении изменений в содержание Положения о порядке ведения реестра членов.
13. О внесении изменений в содержание Положения о раскрытии информации.
14. Об утверждении Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии).
15. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии).
16. Об утверждении Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
17. 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).
18. Об отмене Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «АСП» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
19. О зачете денежных средств в счет оплаты членских взносов, взыскиваемых по решению суда с членов Партнерства, подавших документы на вступление в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» на основании и условиях Соглашения № 1 от 24 ноября 2009 года (дополнительные разъяснения по настоящему вопросу представлены в Отчете коллегиального органа управления – правления за 2013 год).

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, Общее собрание членов приняло следующие Решения:

По первому вопросу повестки дня:

1.1 Избрать Мандатную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Алексеева Светлана Сергеевна - старший юристконсульт Партнерства;
- Ванифатьева Татьяна Николаевна – делопроизводитель Партнерства;
- Анисимов Никита Константинович – младший юристконсульт Партнерства.

«ЗА»	104
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,82

Решение принято большинством голосов.

1.2. Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства – Иноземцеву Елену Сергеевну.

«ЗА»	106
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,25

Решение принято большинством голосов.

1.3 Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Анисимов Никита Константинович – младший юристконсульт Партнерства;
- Рябова Юлия Александровна – старший специалист Партнерства;
- Сенкевич Жанна Валентиновна – ведущий юристконсульт Партнерства.

«ЗА»	104
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,82

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Принять предложенную Правлением повестку Общего собрания членов Партнерства.

«ЗА»	107
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	76,97

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2012 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	106
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,25

Решение принято большинством голосов.

3.2. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2013 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,53

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить отчет исполнительного органа управления Партнерства за 2012 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2

Кворум по данному вопросу (%)	75,53
-------------------------------	-------

Решение принято большинством голосов.

4.2. Утвердить отчет исполнительного органа управления Партнерства за 2013 год (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,53

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 и 2013 года (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	103
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (%)	74,1

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1 Утвердить решение Правления Партнерства об оставлении без изменения ранее установленного в Протоколе внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 29.04.2010 № 1-2010:

- размера вступительного взноса в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.

«ЗА»	107
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	76,97

Решение принято большинством голосов.

6.2 Утвердить решение Правления Партнерства об оставлении без изменения ранее установленного в Протоколе внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 02.09.2010 №2-2010:

- общего размера ежегодного членского взноса в сумме 105 000 (Сто пять тысяч рублей) 00 коп.

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,53

Решение принято большинством голосов.

6.3 Утвердить следующий порядок уплаты ежегодных членских взносов:

6.3.1 начисление ежегодных членских взносов производится ежемесячно;

6.3.2 уплата ежегодных членских взносов может производиться следующими способами:

- ежемесячно;

- ежеквартально, до 15 числа первого месяца квартала;

- за год вперед.

«ЗА»	104
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,82

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить смету (финансовый план) Партнерства на очередной период без увеличения вступительных и членских взносов (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	107
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	76,97

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с ст. 27 Устава Партнерства, по рекомендации Правления Партнерства переизбрать Москвитина Максима Валерьевича на должность Председателя Правления Партнерства путем тайного голосования сроком на 2 года.

«ЗА»	106
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,25

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 27 Устава Партнерства, по рекомендации Правления Партнерства переизбрать Баженова Илью Александровича на должность Вице-Президента Правления Партнерства путем тайного голосования сроком на 2 года.

«ЗА»	106
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	76,25

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в наименование «Положение о страховании членами НП «АСП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на следующее наименование: «Положение о страховании членами СРО НП «АСП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

«ЗА»	107
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	76,97

Решение принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в содержание Положения о страховании членами СРО НП «АСП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утвердить Положение в новой редакции (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	103
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,1

Решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в содержание Положения о порядке ведения реестра членов и утвердить Положение в новой редакции (Приложение 8 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,53

Решение принято большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в содержание Положения о раскрытии информации и утвердить Положение в новой редакции (Приложение 9 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	103
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,1

Решение принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии) (далее – Перечень), и утвердить Перечень в новой редакции (Приложение 10 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,53

Решение принято большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии) (далее – Требования), и утвердить Требования в новой редакции (Приложение 11 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	104
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,82

Решение принято большинством голосов.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее – Перечень), и утвердить Перечень в новой редакции (Приложение 12 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	105
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,53

Решение принято большинством голосов.

По семнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в 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) (далее – Требования), и утвердить Требования в новой редакции (Приложение 13 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	106
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,25

Решение принято большинством голосов.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации обязательной нормы по разработке Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «АСП» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Положение), указанное Положение отменить.

«ЗА»	106
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,25

Решение принято большинством голосов.

По девятнадцатому вопросу повестки дня:

Зачесть в счет оплаты членских взносов денежные средства, взысканные по решению суда с членов Партнерства, подавших документы на вступление в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» на основании и условиях Соглашения № 1 от 24 ноября 2009 года.

Утвердить порядок зачета, согласно которому зачет указанных денежных средств произвести в течение 2014 и 2015 годов на общую сумму в размере 4 398 668,51 (Четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей) 51 коп. в пользу погашения задолженности по оплате годового членского взноса на основании предоставленных членами Партнерства документов, подтверждающих списание взыскиваемых судом денежных средств с расчетного счета и только после согласования и утверждения двухстороннего Акта о взаиморасчетах с последующим его подписанием.

Утвердить предложенный Правлением Партнерства список организаций с соответствующими данными, приведенными в Таблице 1 настоящего Протокола.

Таблица 1

№	ОПФ	Организация (Ответчик)	№ судебного дела	Сумма Иска	Дата решения Суда	Сумма подлежащая взысканию
1.	ООО	"СКД"	A41-1776-2013	139 690,63	01.07.2013 г.	137 853,58
2.	ООО	СК "Сибремэнерготруб"	A41-9904/2013	121 690, 63	05.07.2013 г.	144 341,35
3.	ЗАО	"БЛЭИР"	A41-18365/2013	140 775,87	12.07.2013 г.	140 775,87
4.	ООО	"Вест Билд"	A41-23610/2013	140 775,87	23.07.2013 г.	140 775,87
5.	ООО	"ПАРАВАН 2000"	A41-34627/2013	127 610,88	29.08.2013 г.	77 610,88
6.	ООО	"Центр Строй"	A41-33486/2013	77 610,88	29.08.2013 г.	77 610,88
7.	ООО	"МедГазСервис"	A41-23613/2013	140 775,87	12.09.2013 г.	140 775,87
8.	ООО	"СУ-2"	A41-12117/2013	139 690,63	16.09.2013 г.	140 775,87
9.	ЗАО	"Универсал Энерго"	A41-17177/2013	118 229,45	16.09.2013 г.	40 421,45
10.	ООО	"МСГруп"	A41-12704/2013	140 775,87	19.09.2013 г.	140 775,87
11.	ЗАО	"СпУ-3"	A41-17077/2013	140 775,87	23.09.2013 г.	140 775,87
12.	ООО	"Фирма "ЭВИС"	A41-11151/2013	140 775,87	23.09.2013 г.	140 824,40
13.	ООО	"РОСМАШ"	A50-15133-2011	99 167,00	25.09.2012 г.	103 133,68
14.	ООО	"Генподряд М"	A41-12120/2013	140 828,40	07.10.2013 г.	140 828,40
15.	ЗАО	"ТЕРМОКОН"	A41-17925/2013	140 775,87	07.10.2013 г.	140 775,87

16.	ООО	"БизнесСтройАльянс"	А41-15509/2013	144 341,35	11.10.2013 г.	144 341,35
17.	ООО	"Альпсервис"	А41-11157/2013	140 828,40	11.10.2013 г.	140 828,04
18.	ООО	"ГриДком"	А41-32156/2013	112 833,00	22.10.2013 г.	62 833,00
19.	ООО	"ТГВ строй-сервис"	А41-17923/2013	132 879,72	29.10.2013 г.	132 879,72
20.	ООО	"АКВАМАСТЕР Инж"	А41-28455/2013	114 541,36	31.10.2013 г.	77 217,23
21.	ЗАО	"Универсал СК"	А41-17179/2013	140 665,24	01.11.2013 г.	140 665,24
22.	ООО	"Гран Док"	А41-19129/2013	144 341,35	01.11.2013 г.	142 113,77
23.	ЗАО	"Раут-К2"	А41-12113/2013	140 775,87	18.11.2013 г.	140 775,87
24.	ООО	"ВиЮр"	А41-32155/2013	89 840,04	13.12.2013 г.	89 840,04
25.	ООО	"РАСТ-Т"	А41-23612/2013	140 775,87	17.12.2013 г.	140 775,87
26.	ООО	"Сервис Энерго"	А41-17161/2013	144 341,35	19.12.2013 г.	142 775,87
27.	ООО	"ФАСАД-88"	А41-23615/2013	142 113,97	23.12.2013 г.	142 113,97
28.	ООО	"СК-ЕВРОСТРОЙ"	А41-18374/2013	145 124,45	24.12.2013 г.	142 112,81
29.	ЗАО	"СФ "Ремтэк-Строй"	А41-17166/2013	147 843,18	24.12.2013 г.	76 890,00
30.	ООО	"Телефоника"	А41-35192/2013	127 216,56	15.01.2014 г.	77 216,56
31.	ООО	"НПК Гарант"	А41-32012/2013	103 814,00	17.01.2014 г.	53 814,00
32.	ООО	"А Плюс"	А41-32157/2013	126 574,88	17.01.2014 г.	76 574,88
33.	ООО	"Связь Монтаж Строй"	А41-32012/2013	90 015,00	17.01.2014 г.	40 015,00
34.	ООО	"СМТ-Строй"	А41-32012/2013	114 176,08	17.01.2014 г.	64 176,08
35.	ООО	"СпецСтройМонтаж"	А41-32012/2013	111 207,06	17.01.2014 г.	61 207,06
36.	ООО	"СтройДом МВ"	А41-32012/2013	117 641,04	17.01.2014 г.	67 641,04
37.	ООО	"БИКАТЕХПРОМ"	А41-32151/2013	124 040,00	14.01.2014 г.	74 040,40
38.	ООО	"ГЕН-строй"	А41-32153/2013	94 056,00	27.01.2014 г.	44 056,00
39.	ЗАО	«СИТРОНИКС-ПАРАВАН»	А41-16629/13	139 500, 00	25.12.2013г.	139 500, 00
40.	ООО	ГК «СтройЛюкс»	А41-18371/13	136 229, 00	21.10.2013г.	136 229, 00
				4 474 274,25	ИТОГО:	4 398 668, 51

«ЗА»	104
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	74,82

Решение принято большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____/Ершов Михаил Николаевич/

Секретарь общего собрания членов _____/Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Иноземцева Елена Сергеевна