

**Протокол  
Внеочередного  
Общего собрания  
Некоммерческого партнерства  
«Группа Строительных Компаний»  
№1 от 18 февраля 2010 г.**

**Дата проведения:** «18» февраля 2010 г.

**Время проведения:** 13.00 часов

**Место проведения:** Республика Башкортостан, г. Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, 47

**Присутствовали:**

**Члены НП ГСК»:**

По прилагаемому списку членов НП «ГСК» (Приложение №1)

**Приглашенные:**

Бондаренко Б.А. – Генеральный директор НП «ГСК»;

Шнейер Б.С. – Председатель Контрольной комиссии НП «ГСК»;

Машковцев К.П. – руководитель юридической службы НП «ГСК».

**Полномочия представителей членов НП «ГСК» проверены.**

**Всего членов НП «ГСК» -146, из них юридических лиц – 146.**

**Число присутствующих членов НП «ГСК» на собрании - 120 , что составляет 82 % явки.**

**Внеочередное Общее собрание Членов Партнерства правомочно принимать решения в соответствии с п. 7.2.5 Устава Партнерства. Кворум имеется.**

**Избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. с предложением:

- избрать Председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать Секретарем заседания Машковцева Константина Петровича

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

- избрать Председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать Секретарем заседания Машковцева Константина Петровича

**Избрание Президиума заседания Общего собрания**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. с предложением избрать Президиум заседания в количестве пяти человек и следующем составе:

Давлетшин М.Б. – Председатель Совета НП «ГСК», Председатель заседания Общего собрания НП «ГСК»;

Бондаренко Б.А. – Генеральный директор НП «ГСК»;

Котов В.А. – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Башнефть- Добыча»;

Хафизов Р.Х. – Генеральный директор ООО «ИНКОТЕМ»;

Абдрахманов А.А. – Генеральный директор ООО «Энергоремонт».

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Избрать Президиум заседания в количестве пяти человек и следующем составе:

Давлетшин М.Б. – Председатель Совета НП «ГСК», Председатель заседания Общего собрания НП «ГСК»;

Бондаренко Б.А. – Генеральный директор НП «ГСК»;

Котов В.А. – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Башнефть- Добыча»;

Хафизов Р.Х. – Генеральный директор ООО «ИНКОТЕМ»;

Абдрахманов А.А. – Генеральный директор ООО «Энергоремонт».

### **Избрание Счетной комиссии Общего собрания**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. с предложением избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве трех человек и следующем составе:

Богданов Н.С. – ООО НПП «Авиатрон»;

Илюхина А.Н – ООО «ИСФ-3»;

Логина Т.М. – ООО «Нефтекамский завод нефтепромышленного оборудования».

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Избрать счетную комиссию заседания в количестве трех человек и следующем составе:

Богданов Н.С. – ООО НПП «Авиатрон»;

Илюхина А.Н – ООО «ИСФ-3»;

Логина Т.М. – ООО «Нефтекамский завод нефтепромышленного оборудования».

### **Утверждение повестки заседания Общего собрания**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. с предложением утвердить предложенную Советом НП «ГСК» повестку Внеочередного заседания Общего собрания НП «ГСК» следующего содержания:

1. Утверждение Устава СРО НП «ГСК» в новой редакции;
2. Утверждение внутренних локальных актов СРО НП «ГСК»:
  - 2.1. Положения о Совете СРО НП «ГСК»;
  - 2.2. Положения о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;
  - 2.3. Положения об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;
  - 2.4. Положения об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;
  - 2.5. Положения об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;
  - 2.6. Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции.
  - 2.7. Инвестиционной декларации СРО НП «ГСК».
3. Утверждение Положения о перечне видов работ СРО НП «ГСК», Дополнений к Требованиям о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК», Требованиям к Страхованию членами СРО НП «ГСК» в связи с изменением видов работ.
4. Информация об утвержденных Советом НП «ГСК» и утверждении Общим собранием СРО НП «ГСК»:
  - 4.1. О годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности НП «ГСК» за 2009г.
  - 4.2. О смете доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.
5. Утверждение Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г.
6. Довыборы состава Совета СРО НП «ГСК».
7. Разное.
  - 7.1. Рассмотрение вопроса о вступлении, участии СРО НП «ГСК» в некоммерческих организациях:
    - Национальное объединении СРО;
    - ТПП РБ и РФ;
    - Объединение Работодателей РБ и РФ;
    - Учебно-аттестационный центр.
  - 7.2. Утверждение регламента заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК».
  - 7.3. Рассмотрение вопроса о аренде и покупке СРО НП «ГСК» офисного помещения.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Утвердить предложенную Давлетшиным М.Б. повестку заседания Внеочередного Общего собрания НП «ГСК».

### **Вопрос 1. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ГСК»**

**Слушали:** Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о том, что по поручению Совета НП «ГСК» в соответствии с требованиями ФЗ №7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», ФЗ №315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», ФЗ №148 от 22.07.2008г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ» и в связи с получением 25.01.2010г. НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, НП «ГСК» разработан, размещен на сайте в сети интернет и разослан электронной почтой для обсуждения Устав СРО НП «ГСК» в новой редакции каждому члену НП «ГСК». В предлагаемый, к утверждению Общему собранию, проект Устава от участников Общего собрания НП «ГСК», как до заседания Общего собрания, так и в ходе обсуждения на заседании Общего собрания, поступили дополнения и изменения. Предлагаю Общему собранию принять Устав СРО НП «ГСК» с изменениями и дополнениями.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Принять новую редакцию Устава СРО НП «ГСК» с изменениями и дополнениями.
2. Генеральному директору СРО НП «ГСК» внести в принятую Общим собранием СРО НП «ГСК» новую редакцию Устава СРО НП «ГСК» замечания, поступившие в установленном порядке от членов СРО НП «ГСК».
3. Генеральному директору НП «ГСК» внести в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения о выше принятой новой редакции Устава.

### **Вопрос 2. Утверждение внутренних локальных документов СРО НП «ГСК»**

**Слушали:** Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости утверждения внутренних локальных документов СРО НП «ГСК» в связи с получением статуса саморегулируемой организации и предложил принять с учетом поступивших от членов Партнерства дополнений и изменений в следующем составе:

- Положение о Совете СРО НП «ГСК»;
- Положение о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;
- Положение об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;
- Положение об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;
- Положение об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции.
- Инвестиционную декларацию СРО НП «ГСК».

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить:
  - Положение о Совете СРО НП «ГСК»;
  - Положение о Председателе Совета СРО НП «ГСК»;
  - Положение об исполнительном органе СРО НП «ГСК»;
  - Положение об Общем собрании членов СРО НП «ГСК»;
  - Положение об имущественной ответственности в СРО НП «ГСК» в новой редакции;
  - Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ГСК» в новой редакции.
  - Инвестиционную декларацию СРО НП «ГСК»;

2. Генеральному директору НП «ГСК» внести в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения о принятых нормативных документах Общим собранием СРО НП «ГСК».

**Вопрос 3. Утверждение Дополнений к Положению о перечне видов работ СРО НП «ГСК», Дополнений к Требованиям о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК», Требований к Страхованию членами СРО НП «ГСК», в связи с изменением видов работ.**

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии НП «ГСК» Шнейера Б.С. о необходимости внесения в государственный реестр саморегулируемой организации сведений: о перечне дополнительных видов работ №№ 36,37,38, «По организации строительного контроля заказчиком или застройщиком и работ по организации строительства генеральным подрядчиком, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, и предложил утвердить:

1. Дополнения к Положению «О перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности саморегулируемой организации»;
2. Дополнения к Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с Приложением №1;
3. Требования «О страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции,

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Утвердить:

1. Дополнения к Положению «О перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности саморегулируемой организации».
2. Дополнения к Требованиям «К выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с Приложением №1.
3. Требования «О страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.
4. Генеральному директору НП «ГСК»:

- внести в государственный реестр саморегулируемой организации сведения: о перечне дополнительных видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства принятых саморегулируемой организацией; о принятых, саморегулируемой организацией Дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства; о принятых, саморегулируемой организации, в новой редакции Требований о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести изменения в Решение Ростехнадзора РФ о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Вопрос 4. Информация об утвержденных Советом НП «ГСК» и утверждение Общим собранием СРО НП «ГСК» годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности НП «ГСК»**

**Слушали:** Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о проделанной аппаратом управления НП «ГСК» работе за 2009г., доходах и расходах НП «ГСК» в 2009г., необходимой штатной численности аппарата управления СРО НП «ГСК» в 2010г., предполагаемых доходах и расходах СРО НП «ГСК» в 2010г., и предложил утвердить.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность НП «ГСК» за 2009г. (Приложение №2).
2. Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «ГСК» на 2010г.(Приложение №3).

**Вопрос 5. Утверждение Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК»**

**Слушали:**

Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости утверждения Общим собранием СРО НП «ГСК» Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010 год.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить Положение о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г.
2. Генеральному директору НП «ГСК» внести в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения о принятом Общим собранием СРО НП «ГСК». Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010 год.

**Вопрос 6. Довыборы состава Совета СРО НП «ГСК».**

**Слушали:** Председателя Совета НП «ГСК» Давлетшина М.Б. о необходимости рассмотрения поданных членами Совета НП «ГСК»: Ермоловым О.Н. от ООО «Хазинское управление Нефтестроймонтаж» и Фахретдиновым Ш.Н. от ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог» личных заявлений о добровольном выходе из состава Совета НП «ГСК» и сложением с себя полномочий члена Совета СРО НП «ГСК», и предложил проголосовать.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Удовлетворить личные заявления о добровольном выходе из состава Совета СРО НП «ГСК» и сложением с себя полномочий члена Совета СРО НП «ГСК» Ермоловым О.Н. ООО «Хазинское управление Нефтестроймонтаж», Фахретдиновым Ш.Н. ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог» с момента начала исполнения обязанностей вновь избранных на Общем собрании СРО НП «ГСК» членов Совета СРО НП «ГСК».

**Слушали:**

Председателя Совета НП «ГСК» Давлетшина М.Б. о необходимости доизбрания состава Совета НП «ГСК» в соответствии с численностью, установленной новой редакцией Устава СРО НП «ГСК», и поступивших от членов НП «ГСК» и кандидатов в члены НП «ГСК»: ООО «Энергоремонт», ООО «Нефтехимспецавтоматика», ОАО «Сода», ООО «Нефтекамский ЗНО», ООО «Курасковское УНСМ», ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Уфанефтехим», НПОУ ИЦ «Техника», ООО «Дис» предложений о включении в состав Совета СРО НП «ГСК» своих

представителей, и предложил включить указанных представителей членов СРО НП «ГСК» в бюллетень по избранию тайным голосованием в состав Совета СРО НП «ГСК» на утверждение Общего собрания СРО НП «ГСК».

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:** Включить в бюллетень тайного голосования следующих кандидатов в члены Совета СРО НП «ГСК»:

- Абдрахманова Ахтяма Ахметовича от ООО «Энергоремонт»;
- Андрианова Олега Геннадьевича от ООО «Нефтехимспецавтоматика»;
- Бурды Василия Владимировича от ОАО «Сода»;
- Гарифуллина Илюса Фагитовича от ООО «Нефтекамский ЗНО»;
- Зарипова Наиля Акрамовича от ООО «Курасковское УНСМ»;
- Котова Виктора Александровича от ООО «Башнефть-Добыча»;
- Латыпова Айдара Иреговича от ОАО «Уфанефтехим»;
- Сандакова Виктора Александровича от НПОУ ИЦ «Техника»;
- Габдрахманова Геннадия Гиндулловича от ООО «ДИС».

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Богданова Н.С. огласившего протоколы счетной комиссии №№1;2 и итоги тайного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК» об избрании кандидатов в состав Совета СРО НП «ГСК», и предложил утвердить протоколы счетной комиссии Общего собрания СРО НП «ГСК» об избрании в состав Совета СРО НП «ГСК»:

:

- Абдрахманова Ахтяма Ахметовича от ООО «Энергоремонт»;
- Андрианова Олега Геннадьевича от ООО «Нефтехимспецавтоматика»;
- Бурды Василия Владимировича от ОАО «Сода»;
- Гарифуллина Илюса Фагитовича от ООО «Нефтекамский ЗНО»;
- Зарипова Наиля Акрамовича от ООО «Курасковское УНСМ»;
- Котова Виктора Александровича от ООО «Башнефть-Добыча»;
- Латыпова Айдара Иреговича от ОАО «Уфанефтехим»;
- Сандакова Виктора Александровича от НПОУ ИЦ «Техника»;
- Габдрахманова Геннадия Гиндулловича от ООО «ДИС».

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Общего собрания СРО НП «ГСК» об избрании в состав Совета СРО НП «ГСК» вышеуказанных представителей членов СРО НП «ГСК».

2. Вновь избранным членам Совета СРО НП «ГСК» приступить к исполнению своих обязанностей с момента государственной регистрации Устава НП «ГСК» в редакции от 30.12.2009г. в Минюсте РФ по РБ.

3. Генеральному директору НП «ГСК» проинформировать вновь избранных членов Совета СРО НП «ГСК» о времени государственной регистрации Устава НП «ГСК» в редакции от 30.12.2009г. в Минюсте РФ по РБ.

4. Генеральному директору НП «ГСК» внести в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения о времени и составе членов Совета СРО НП «ГСК», сложивших с себя полномочия, а также вновь избранных, приступающих к исполнению своих обязанностей, согласно Приложения №4.

## **Вопрос 7. Разное.**

### **7.1. Рассмотрение вопроса о вступлении СРО НП «ГСК» в некоммерческие организации**

**Слушали:** Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости, для полноценного осуществления деятельности СРО НП «ГСК» и представления интересов членов

организации: Национальное объединение СРО, ТПП РБ и РФ, Объединение работодателей РБ и РФ, и предложил проголосовать.

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:**

1. СРО НП «ГСК» вступить: в Национальное объединение СРО; в ТПП РБ и РФ; в Объединение работодателей РБ и РФ.

2. Одобрить участие СРО НП «ГСК» в качестве учредителя или соучредителя учебного аттестационного центра, создаваемого в форме некоммерческой организации с внесением Партнерством имущественного вклада в размере, определяемом Советом Партнерства.

3. Генеральному директору НП «ГСК» внести расходы, связанные с вступлением в указанные некоммерческие организации, в смету доходов и расходов 2010г. и в Перечень целевых взносов Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г.

### **7.2. Утверждение регламента заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК»**

**Слушали:** Председателя Совета НП «ГСК» Давлетшина М.Б. о необходимости утверждения Положения о регламенте заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК» для оперативного решения вопросов СРО НП «ГСК» и предложил утвердить.

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить Положение о регламенте заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК».

2. Генеральному директору НП «ГСК» внести в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения о принятом Общим собранием СРО НП «ГСК» Положении о регламенте заочного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК».

### **7.3. Рассмотрение вопроса о аренде и покупке СРО НП «ГСК» офисного помещения**

**Слушали:** Генерального директора НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости аренды или приобретения в собственность офисного помещения для полноценного функционирования аппарата управления СРО НП «ГСК» и Совета СРО НП «ГСК» и предложил членам СРО НП «ГСК» внести в бюджеты второго полугодия 2010г. расходы на его приобретение путем единовременного целевого членского взноса, и предложил проголосовать.

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:** Генеральному директору НП «ГСК» рассчитать, в зависимости от оборота (объема выполненных работ собственными силами) члена СРО НП «ГСК», сумму целевого членского взноса для приобретения в собственность СРО НП «ГСК» офисного помещения, внести на очередном заседании Общего собрания СРО НП «ГСК» предложения об утверждении расходов, связанных с приобретением в собственность офисного помещения, в смету доходов и расходов 2010г. и в перечень целевых взносов Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ГСК» на 2010г.

**Председатель заседания**

**М.Б. Давлетшин**

**Секретарь заседания**

**Б.А. Бондаренко**



Прошито пронумеровано  
7 ( *семь* ) листов  
Председатель общего собрания СРО НП  
«ГСК»  
/ М.Б.Давлетшин  
Секретарь общего собрания СРО НП «ГСК»  
/ К.П.Машковцев

