

**Протокол  
Очередного Общего собрания  
Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Группа Строительных Компаний»  
№2 от 25 мая 2010 г.**

**Дата проведения:** «25» мая 2010 г.

**Время проведения:** 15.00 часов

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

**Присутствовали:**

**Члены СРО НП ГСК:**

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

**Приглашенные:**

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

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

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

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

**Всего членов СРО НП «ГСК» на 25.05.2010г.: -171, из них юридических лиц – 171.**

**Число присутствующих на собрании членов СРО НП «ГСК» с правом голоса - 112, что составляет 65,5 % явки.**

**Очередное Общее собрание Членов Партнерства правомочно принимать решения в соответствии с п. 5.2.10 Устава Партнерства. Кворум имеется.**

**Избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания**

**Слушали:** Председателя Совета СРО НП «ГСК» 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:** Председателя Совета СРО НП «ГСК» Давлетшина М.Б. с предложением избрать Президиум заседания в количестве четырех человек и следующем составе:

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

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

Подцепняк С.Е. – Заместитель главного инженера по капитальному строительству ОАО «Каустик»;

Карклин В.П. – Генеральный директор ООО «Аргон»;

**Голосовали:**

«За» - единогласно

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

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

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

Подцепняк С.Е. – Заместитель главного инженера по капитальному строительству ОАО «Каустик»;

Карклин В.П. – Генеральный директор ООО «Аргон»;

### Избрание Счетной комиссии Общего собрания

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

Владинос В.Н. – ЗАО «Контакт»;

Юлюхина А.Н. – ООО «ИСФ-3»;

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

**Голосовали:**

«За» - единогласно

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

Владинос В.Н. – ЗАО «Контакт»;

Юлюхина А.Н. – ООО «ИСФ-3»;

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

### Утверждение повестки заседания Очередного Общего собрания

**Слушали:** Председателя Совета Давлетшина М.Б. с предложением утвердить предложенную Советом СРО НП «ГСК» повестку Очередного заседания Общего собрания СРО НП «ГСК» с рассмотрением ее вопросов в следующем порядке:

**1. Утверждение новой редакции Положения о перечне видов работ СРО НП «ГСК», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК» с Приложением №1, Требований к Страхованию членами СРО НП «ГСК»** (с внесением изменений и дополнений на основании Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г.)

**2. Утверждение новой редакции Устава Партнерства** (с внесением изменений и дополнений)

- в наименование: полное наименование: Саморегулируемая организация работодателей Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК»; сокращенное наименование: СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

- в текст: о статусе НП в качестве объединения работодателей; о смене юридического адреса НП; связанные с требованиями Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г., Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г., и рекомендациями Национального объединения строителей по включению норм, предусмотренных проектом ФЗ №252540-5 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования и строительства и национальных объединений саморегулируемых организаций).

**3. Переутверждение документов Партнерства** (с внесением изменений и дополнений, связанных с переименованием НП, требованиями Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г., рекомендациями Национального объединения строителей по включению норм, предусмотренных проектом ФЗ №252540-5 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования и строительства и национальных объединений саморегулируемых организаций)

3.1. Положения о перечне видов работ СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с Приложением №1;

3.3. Требований к Страхованию членами СРОП НП ГСК «БашстройТЭК».

3.4. Правил саморегулирования СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.5. Стандарта организации – общие требования к выполнению работ СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.6. Положения о контрольной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.7. Правил контроля в области саморегулирования СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.8. Положения о дисциплинарной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

3.10. Положения об имущественной ответственности СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

- 3.11. Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.12. Инвестиционной декларация СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.13. Положения о членстве СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.14. Положения о реестре членов СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.15. Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.16. Положения об Общем собрании СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.17. Положения о регламенте заочного голосования Общего собрания СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.18. Положения о Совете СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.19. Положения о регламенте заочного голосования Совета СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.20. Положения о Председателе Совета СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- 3.21. Положения об исполнительном органе СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

**Голосовали:**

«За» - единогласно

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

**Вопрос 1. Утверждение Партнерством Положения о перечне видов работ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Требований к Страхованию членами Партнерства**

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии СРО НП «ГСК» Шнейера Б.С. с информацией о необходимости принятия новой редакции Положения о перечне видов работ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Требований к страхованию, в связи с требованиями Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г. и вступлением в силу с 01.07.2010г. Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. с новыми видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

В этой связи СРО НП «ГСК» разработаны, размещены на сайте в сети интернет и разосланы электронной почтой для обсуждения проекты всех указанных выше документов.

В предлагаемые к утверждению Общему собранию проекты документов от участников Общего собрания СРО НП «ГСК», как до заседания Общего собрания, так и в ходе обсуждения на заседании Общего собрания, поступили дополнения и изменения.

Предлагается Общему собранию принять новую редакцию Положения о перечне видов работ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам с Приложением №1 и Требований к страхованию с изменениями и дополнениями.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить с изменениями и дополнениями, поступившими в установленном порядке от членов СРО НП «ГСК» новую редакцию Положения о перечне видов работ СРО НП «ГСК»;
2. Признать утратившими силу с 01.07.2010г.:
  - Положение о перечне видов работ СРО НП «ГСК», утвержденное решением Общего собрания (Протокол №2 от 02.09.2009г.);
  - Дополнение к Положению о перечне видов работ СРО НП «ГСК», утвержденное решением Общего собрания (Протокол №1 от 18.02.2010г.).

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить с изменениями и дополнениями, поступившими в установленном порядке от членов СРО НП «ГСК» новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК» с Приложением №1;
2. Признать утратившими силу с 01.07.2010г.:
  - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК», утвержденное решением Общего собрания (Протокол №1 от 05.08.2009г.);

- Дополнение к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК», утвержденное решением Общего собрания (Протокол №1 от 18.02.2010г.);

- Приложение №1 к Дополнению к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «ГСК», утвержденное решением Общего собрания (Протокол №1 от 18.02.2010г.).

**Голосовали:**

«За» - 108 голосов

«Против» - 4 голоса

«Воздержались» - 0 голосов

**Решили:**

1. Утвердить с изменениями и дополнениями, поступившими в установленном порядке от членов СРО НП «ГСК», новую редакцию Положения о страховании в СРО НП «ГСК»;

2. Признать утратившем силу с 01.07.2010г. Положение о страховании членами СРО НП «ГСК», утвержденное решением Общего собрания (Протокол №1 от 18.02.2010г.).

3. Генеральному директору СРО НП «ГСК» внести в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения:

- о принятом саморегулируемой организацией перечне видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства;

- о принятых саморегулируемой организацией Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- о принятых саморегулируемой организацией Требованиях 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.

## **Вопрос 2. Утверждение новой редакции Устава Партнерства**

**Слушали:** Генерального директора СРО НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости:

- внесения изменений и дополнений в Устав СРО НП «ГСК», связанных с переменной юридического адреса Партнерства, в связи с нахождением органов управления Партнерства по адресу: 450077, РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, д.2, связанных с требованиями Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г., Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г., и рекомендациями Национального объединения строителей по включению норм, предусмотренных проектом ФЗ №252540-5 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования и строительства и национальных объединений саморегулируемых организаций).

- переименования СРО НП «ГСК» в Саморегулируемую организацию работодателей Некоммерческое партнерство Группа Строительных Компаний «БашстройТЭК», сокращенное наименование которого - СРОП НП ГСК «БашстройТЭК», с целью реального отражения специфики выполняемых членами Партнерства работ на объектах топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан и придания Партнерству статуса «Объединения работодателей» для осуществления Партнерством максимальной защиты и представления законных прав и интересов членов Партнерства в сфере социально трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и объединениями, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления.

В этой связи СРО НП «ГСК» разработан, размещен на сайте в сети интернет и разослан электронной почтой для обсуждения проект Устава в редакции СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» каждому члену СРО НП «ГСК».

В предлагаемый, к утверждению Общему собранию, проект Устава от участников Общего собрания СРО НП «ГСК», как до заседания Общего собрания, так и в ходе обсуждения на заседании Общего собрания, поступили дополнения и изменения.

Предлагается Общему собранию принять новую редакцию Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с изменениями и дополнениями.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить новую редакцию Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с изменениями и дополнениями, поступившими в установленном порядке от членов СРО НП «ГСК».

2. Генеральному директору СРО НП «ГСК» в срок, не ранее срока вынесения Партнерству Ростехнадзором РФ Решения о расширении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым, отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации, в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2010г., и не позднее срока установленного законодательством, зарегистрировать новую редакцию Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» в Управлении Министерства юстиции РФ по РБ, с последующим внесением изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать утратившем силу Устав СРО НП «ГСК» с момента государственной регистрации Устава СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» в Управлении Министерства юстиции РФ по РБ.

**Вопрос 3. Переутверждение документов Партнерства**

**Слушали:** Генерального директора СРО НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о необходимости переутверждения всех внутренних локальных документов СРО НП «ГСК», в связи с изменением наименования Партнерства и приведением их в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ №48 от 03.02.2010г., Приказа Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. и рекомендациями Национального объединения строителей по включению норм, предусмотренных проектом ФЗ №252540-5 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования и строительства и национальных объединений саморегулируемых организаций), предложившего Общему собранию принять с учетом поступивших от членов Партнерства изменений и дополнений.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить с изменениями и дополнениями, поступившими в установленном порядке от членов СРО НП «ГСК»:

- Положение о перечне видов работ СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с Приложением №1;
- Требования к Страхованию членами СРОП НП ГСК «БашстройТЭК».
- Правила саморегулирования СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Стандарт организации – общие требования к выполнению работ СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о контрольной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Правила контроля в области саморегулирования СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о дисциплинарной комиссии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Утвердить Положение об имущественной ответственности СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Инвестиционную декларацию СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о членстве СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о реестре членов СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение об Общем собрании СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о регламенте заочного голосования Общего собрания СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о Совете СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение о регламенте заочного голосования Совета СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

«БашстройТЭК»;

- Положение о Председателе Совета СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;
- Положение об исполнительном органе Партнерства СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»;

2. Генеральному директору СРО НП «ГСК» в трехдневный срок с момента государственной регистрации Устава СРО НП ГСК «БашстройТЭК» в Министерстве юстиции РФ по РБ внести соответствующие изменения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать утратившими силу нормативные документы СРО НП «ГСК» с момента вступления в силу нормативных документов СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с учетом требований законодательства РФ в градостроительной сфере.



Прошито пронумеровано  
5 (74) листов  
Председатель общего собрания СРО НП «ГСК»

/ М.Б. Давлетшин  
/ К.П. Машковцев

Председатель Общего собрания  
СРО НП «ГСК»

М.Б. Давлетшин

Секретарь Общего собрания  
СРО НП «ГСК»

К.П. Машковцев

