

Протокол
Очередного годового Общего собрания
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»
«БашстройТЭК»
№3 от 15 марта 2011 г.

Дата проведения: «15» марта 2011г.

Время проведения: 15.00 часов

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

Присутствовали:

Члены СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»:

По прилагаемому списку членов Партнерства (Приложение №1 к Протоколу
Общего собрания Партнерства);

Приглашенные:

Тукаев Р.С. – Помощник Председателя Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре;

Александров П.В. – Председатель Профсоюза строителей республики
Башкортостан;

Бондаренко Б.А. – Генеральный директор Партнерства;

Шнейер Б.С. – Председатель Контрольной комиссии Партнерства;

Машковцев К.П. – руководитель юридической службы Партнерства;

Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

Всего членов Партнерства на 15.03.2011г.: -199, из них юридических лиц – 199.
Число присутствующих на собрании членов Партнерства с правом голоса - 130,
что составляет 65,3 % явки.

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

Избрание Президиума заседания Общего собрания

Слушали: Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. с предложением
избрать Президиум заседания в количестве семи человек и следующем составе:

Тукаев Р.С. – Помощник Председателя Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре;

Александров П.В. – Председатель Профсоюза строителей республики
Башкортостан;

Давлетшин М.Б. – Председатель Совета Партнерства, Председатель заседания
Общего собрания Партнерства;

Бондаренко Б.А. – Генеральный директор Партнерства;

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

Латыпов А.И. – Руководитель ОКСа ОАО «Уфанефтехим»;

Абдрахманов А.А – Генеральный директор «Энергоремонт».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили: Избрать Президиум заседания в количестве семи человек и следующем составе:

Тукаев Р.С. – Помощник Председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;
Александров П.В. – Председатель Профсоюза строителей республики Башкортостан;
Давлетшин М.Б. – Председатель Совета Партнерства, Председатель заседания Общего собрания Партнерства;
Бондаренко Б.А. – Генеральный директор Партнерства;
Подцепняк С.Е. – Заместитель главного инженера по капитальному строительству ОАО «Каустик»;
Латыпов А.И. – Руководитель ОКСа ОАО «Уфанефтехим»;
Абдрахманов А.А – Генеральный директор «Энергоремонт».

Избрание секретаря заседания Общего собрания

Слушали: Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. с предложением:
- избрать Секретарем заседания Машковцева Константина Петровича

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

- избрать Секретарем заседания Машковцева Константина Петровича

Избрание Счетной комиссии Общего собрания

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

Богданов Н.А – ООО НПП «Авиатрон»;
Балтер В.Г. – ЗАО «Радон»;
Владинос В.Н. – ООО «Контакс»;

Голосовали:

«За» - единогласно

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

Богданов Н.А – ООО НПП «Авиатрон»;
Балтер В.Г. – ЗАО «Радон»;
Владинос В.Н. – ООО «Контакс».

Утверждение повестки заседания годового Общего собрания

Слушали: Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. с предложением утвердить предложенную Советом Партнерства повестку Очередного годового

Общего собрания Партнерства с рассмотрением ее вопросов в следующем порядке:

1. О годовом отчете деятельности Партнерства за 2010г. и приоритетных направлениях работы Партнерства на 2011г.
2. О выполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2010г.
3. О годовом бухгалтерском балансе Партнерства за 2010г.
4. О Смете доходов и расходов Партнерства на 2011г.
5. О новой редакции Устава Партнерства.
6. О новых редакциях Положений Партнерства.
7. Разное.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили: Утвердить предложенную Давлетшиным М.Б. повестку заседания Очередного годового Общего собрания Партнерства.

Вопрос 1. О годовом отчете деятельности Партнерства за 2010г. и приоритетных направлениях работы Партнерства на 2011г.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. и Генерального директора Партнерства с отчетом о деятельности Партнерства за 2010г. и приоритетных направлениях работы Партнерства на 2011г., Приложение №2 к Протоколу Общего собрания Партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

1. Утвердить отчет Партнерства за 2010г.;
2. Одобрить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2011г.

Вопрос 2-4. О выполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2010г.; О годовом бухгалтерском балансе Партнерства за 2010г.; О Смете доходов и расходов Партнерства на 2011г.

Слушали: Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р. о выполнении Партнерством Сметы доходов и расходов Партнерства за 2010г.; о годовом бухгалтерском балансе Партнерства за 2010г.; о Смете доходов и расходов Партнерства на 2011г.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

1. Утвердить Отчет о выполнении Сметы расходов и доходов Партнерства за 2010г.

2. Утвердить бухгалтерский баланс Партнерства за 2010г.
3. Утвердить Смету расходов и доходов Партнерства на 2011г.

Вопрос 5. О новой редакции Устава Партнерства.

Слушали: руководителя юридической службы Партнерства Машковцева К.П. о новой редакции Устава Партнерства предложенной Советом Партнерства с учетом предложений поступивших от членов Партнерства и внесением изменений и дополнений:

- 1) в наименование: полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство работодателей «БашстройТЭК»; сокращенное наименование: СРО НПР «БашстройТЭК»;
- 2) в текст: о расширении сферы деятельности членов Партнерства в области монтажа, технического обслуживания, ремонта систем и средств противопожарной защиты и выполнения огнезащитных и трубо-песчаных работ, изготовления, монтажа, наладке, технического обслуживания устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства в редакции Совета Партнерства с внесением изменений и дополнений, поступивших от членов Партнерства;
2. Генеральному директору Партнерства не позднее срока, установленного законодательством, зарегистрировать новую редакцию Устава Партнерства в Управлении Министерства юстиции РФ по РБ, с последующим направлением в орган надзора за саморегулируемыми организациями для внесения изменений в государственном реестре саморегулируемых организаций.
3. Признать утратившем силу Устав СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» с момента государственной регистрации Устава СРО НПР «БашстройТЭК» в Управлении Министерства юстиции РФ по РБ.

Вопрос 6. О новых редакциях Положений Партнерства.

Слушали: Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., Председателя Контрольной Комиссии Партнерства Шнейера Б.С., Руководителя юридической службы Партнерства Машковцева К.П. о новых редакциях Положений Партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить новые редакции:

- Правил саморегулирования в Партнерстве;
- Стандарта организации – общие требования к выполнению работ в

- Партнерстве;
- Правил контроля в области саморегулирования в Партнерстве;
 - Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве;
 - Положения об имущественной ответственности в Партнерстве;
 - Положения о создании и использовании компенсационного фонда в Партнерстве;
 - Положения о членстве в Партнерстве;
 - Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Партнерстве;
 - Положения об Общем собрании Партнерства;
 - Положения о Совете Партнерства;
 - Положения о Председателе Совета Партнерства;
 - Положения об исполнительном органе Партнерства;
- с внесением изменений и дополнений, поступивших в установленные сроки от членов Партнерства;

в соответствии с Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.:

- Положения о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Партнерства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Приложения №1 к Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;

в соответствии с Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и Постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», отменяющим действие Постановления Правительства Российской Федерации №48 от 03.02.2010г.

- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и

- Партнерстве;
- Правил контроля в области саморегулирования в Партнерстве;
 - Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве;
 - Положения об имущественной ответственности в Партнерстве;
 - Положения о создании и использовании компенсационного фонда в Партнерстве;
 - Положения о членстве в Партнерстве;
 - Положения о размере, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Партнерстве;
 - Положения об Общем собрании Партнерства;
 - Положения о Совете Партнерства;
 - Положения о Председателе Совета Партнерства;
 - Положения об исполнительном органе Партнерства;
- с внесением изменений и дополнений, поступивших в установленные сроки от членов Партнерства;

в соответствии с Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.:

- Положения о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Партнерства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Приложения №1 к Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;
- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г.;

в соответствии с Приказом Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и Постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», отменяющим действие Постановления Правительства Российской Федерации №48 от 03.02.2010г.

- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и

технически сложных объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ, с отложенным сроком вступления их в силу – не ранее вступления в силу Постановления Правительства РФ, отменяющего действие Постановления Правительства № 48 от 3 февраля 2010 года о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов и устанавливающего новые требования на указанные объекты;

- Приложения №1 к Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ, с отложенным сроком вступления их в силу – не ранее вступления в силу Постановления Правительства РФ, отменяющего действие Постановления Правительства № 48 от 3 февраля 2010 года о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов и устанавливающего новые требования на указанные объекты;
- Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в редакции Приказа Минрегинразвития РФ №294 от 23.06.2010г. и новых минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ, с отложенным сроком вступления их в силу – не ранее вступления в силу Постановления Правительства РФ, отменяющего действие Постановления Правительства № 48 от 3 февраля 2010 года о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов и устанавливающего новые требования на указанные объекты.

2. Генеральному директору Партнерства внести соответствующие изменения в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии:

- а) по документам вступающим в силу с момента принятия – в соответствии со сроками установленными ГрК РФ;
- б) по документам с отложенным сроком вступления в силу, не ранее ,и не позднее одного месяца, с даты вступления в законную силу Постановления Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных

бъектов», отменяющего действие Постановления Правительства Российской Федерации №48 от 03.02.2010г.;

о документах требующим государственной регистрации в ЕГРЮЛ, с момента государственной регистрации в сроки установленные ГрК РФ.

Вопрос 7. Разное.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. об утверждении Решений Совета Партнерства о прекращении полномочий членов Совета Партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили: Утвердить Решения Совета Партнерства от 30 июня 2010г. о прекращении полномочий члена Совета Партнерства Сандакова Виктора Александровича с 30 июня 2010г. в связи с выходом из состава Партнерства Негосударственного профессионального образовательного учреждения Инженерный центр «Техника».

от 27 июля 2010г. о прекращении полномочий члена Совета Партнерства Габдрахманова Геннадия Гиндуллоевича с 01 июля 2010г. по собственному желанию.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. о необходимости принятия Общим собранием решения об участии СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» в качестве члена Некоммерческого Партнерства «Деловой клуб».

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

СРОП НП ГСК «БашстройТЭК» вступить в Некоммерческое Партнерство «Деловой клуб».

Генеральному директору Партнерства внести расходы, связанные с вступлением в указанные некоммерческие организации, в смету доходов и расходов на 2011г.

Председатель Общего собрания

СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»



М.Б.Давлетшин

Секретарь Общего собрания

СРОП НП ГСК «БашстройТЭК»



К.П.Машковцев

Прошито пронумеровано
7 (семь) листов

СРОР НПГСК «БашстройГЭК»

Председатель общего собрания

 / М.Б. Давлетшин

Секретарь общего собрания

 / К.П. Машков