

ПРОТОКОЛ
от 26 февраля 2013 года № 6
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства работодателей «БашстройТЭК»
(Далее - Общее собрание)

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнёрства (Протокол № 88 от 28.01.2013 г.), согласно п. 8.6. Устава Партнерства.

Место проведения Общего собрания – г. Уфа, проспект Октября, д. 81.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета Партнерства Давлетшин М.Б., согласно п. 9.58.5. Устава Партнерства.

Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 157 членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства работодателей «БашстройТЭК» (далее – Партнерство), согласно приложения № 1 к настоящему Протоколу.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который сообщил, что из 222 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 157 членов Партнерства.

Общее собрание ПРАВОМОЧНО, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил кандидатуры, рекомендованные Советом Партнерства, для избрания в Президиум Общего собрания (далее – Президиум) и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в состав Президиума и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Президиума списком;
2. Избрать в состав Президиума следующих лиц:

- Председатель Совета Партнерства Давлетшин Марат Булатович;
- Генеральный директор Партнерства Бондаренко Борис Андреевич;
- Директор ООО «Энергоремонт» Абдрахманов Ахтям Ахметович;
- Генеральный директор ООО «Газспецмонтаж» Калганов Александр Иванович;
- Заместитель директора по развитию по капитальному строительству ОАО «Синтез-Каучук» Диденко Сергей Викторович.

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил кандидатуры, рекомендованные Советом Партнерства, для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания (далее – Счетная комиссия) и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в состав Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком;
2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
 - Беркова Екатерина Александровна (Представитель ООО «МонтажЭлектроСистем»);
 - Исхаков Рустам Фаридович (Представитель ООО «Башкапиталстрой»);
 - Сафиуллин Зимфир Закиевич (Представитель ООО «Стройтехмонтаж»);

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил кандидатуру, рекомендованную Советом Партнерства, для избрания секретарем Общего собрания (далее – Секретарь).

Самоотвода от кандидатуры в секретари Общего собрания и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания – Начальника правового управления Партнерства Сидорова Дениса Владимировича.

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который огласил повестку дня, рекомендованную Советом Партнерства, из 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания из 8-и вопросов.

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение Отчета о деятельности Партнерства за 2012 г.;
2. Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 г.;
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 г.;
5. Утверждение новой редакции устава Партнерства: смена наименования и адреса места нахождения;
6. Утверждение новых документов Партнерства;
7. Утверждение документов Партнерства в новой редакции;
8. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении Отчета о деятельности Партнерства за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А., который доложил о проделанной Партнерством работе в 2012 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2012 г.

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., который доложил присутствующим содержание Отчета об исполнении сметы Партнерства за 2012 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении сметы Партнерства за 2012 г.

Голосовали: «за» - 156 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., который доложил присутствующим о показателях годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год;

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 г..

Голосовали: «за» - 156 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении Сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 г.»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Партнерства Ходарцевич В.Р., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы Партнерства на 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Партнерства на 2013 г.
2. Установить, что Генеральный директор Партнерства осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой.

Голосовали: «за» - 156 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении новой редакции устава Партнерства: смена наименования и адреса места нахождения»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который доложил присутствующим о вносимых в Устав изменениях и дополнениях и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование Партнерства на:
 - полное наименование на русском языке – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»;
 - полное наименование на английском языке - Nonprofit Partnership Self-Regulating Organization «BashstroiTЭК»;
 - сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «БашстройТЭК».
2. Изменить адрес места нахождения на: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450052, город Уфа, улица Гоголя, дом 53, корпус 1;
3. Привести текст Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
4. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Партнерства и утвердить их.

5. Поручить Генеральному директору Партнерства Бондаренко Борису Андреевичу зарегистрировать в Министерстве юстиции внесенные изменения и дополнения в Устав и подтвердить полномочия генерального директора Партнерства.

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении новых документов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который доложил о содержании новых документов Партнерства и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новые документы Партнерства:

- Регламент созыва и проведения Общего собрания Партнерства;
- Регламент созыва и проведения Совета Партнерства;
- Положение о Генеральном директоре Партнерства;
- Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке приема, прекращения членства, ведения реестра, выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске в Партнерстве, утвержденное ранее Протоколом №5 от 07.02.2012 г. Общего собрания СРО НПР «БашстройТЭК».

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении документов Партнерства в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы Партнерства, в связи с изменением наименования Партнерства, и предложил утвердить их в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в документы Партнерства в связи с изменением наименования Партнерства:

5. Поручить Генеральному директору Партнерства Бондаренко Борису Андреевичу зарегистрировать в Министерстве юстиции внесенные изменения и дополнения в Устав и подтвердить полномочия генерального директора Партнерства.

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении новых документов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который доложил о содержании новых документов Партнерства и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новые документы Партнерства:

- Регламент созыва и проведения Общего собрания Партнерства;
- Регламент созыва и проведения Совета Партнерства;
- Положение о Генеральном директоре Партнерства;
- Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке приема, прекращения членства, ведения реестра, выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске в Партнерстве, утвержденное ранее Протоколом №5 от 07.02.2012 г. Общего собрания СРО НПР «БашстройТЭК».

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении документов Партнерства в новой редакции»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы Партнерства, в связи с изменением наименования Партнерства, и предложил утвердить их в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в документы Партнерства в связи с изменением наименования Партнерства:

- Положение о компенсационном фонде;
- Правила саморегулирования;
- Положение о размере, сроках и порядке уплаты взносов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Перечень 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства);
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 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).

2. Утвердить документы партнерства в новой редакции (Таблица вносимых изменений и дополнений - приложение № 7 к настоящему Протоколу):

- Положение о компенсационном фонде;
- Правила саморегулирования;
- Положение о размере, сроках и порядке уплаты взносов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Перечень 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства);
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 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).

2. Признать утратившими силу документы Партнерства, в редакциях предыдущих Общих собраний Партнерства:

- Положение о компенсационном фонде;
- Правила саморегулирования;
- Положение о размере, сроках и порядке уплаты взносов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Перечень 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства);

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 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).

Голосовали: «за» - 157 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Давлетшина М.Б., который выступил с предложением создать в Партнерстве Ревизионную комиссию и поставить данный вопрос на голосование в рамках настоящего Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Создать в Партнерстве Ревизионную комиссию;
2. Поручить Совету Партнерства определить состав Ревизионной комиссии, разработать и утвердить Положение, определяющее порядок работы Ревизионной комиссии Партнерства.

Председатель
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



М.Б. Давлетшин

Д.В. Сидоров

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью:

(*2008*) ЛИСТ *08*

Председатель
Общего собрания
Секретарь
Общего собрания

М.Б. Давлетшин
Д.В. Сидоров

