

Протокол №3
Общего собрания саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «МонтажТеплоСпецстрой»

г. Москва

28 января 2010 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Заседания Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 21 декабря 2009 года.

Место проведения собрания – Гостиничный комплекс «Измайлово», зал «Москва-1»

В соответствии с Уставом НП «МонтажТеплоСпецстрой» председателем собрания является Председатель Совета Партнерства – Сатьянов В.Г.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 132 юридических лица. Заочно приняли участие в голосовании – 12 юридических лиц. Таким образом, общее количество голосующих составило 144 юридических лица из 160 юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» на момент проведения собрания (Приложение 1 - Список зарегистрированных участников Общего собрания НП "МонтажТеплоСпецстрой", проводимого 28 января 2010 года).

Приглашенные:

Никулин В.С.

Федорова Л.М.

Председатель Совета Партнерства Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии.

Решили избрать:

Секретарем – Никулина В.С.

Председателем счетной комиссии – Мартыненко Г.М.

Членами счетной комиссии - Фрумкина В.М., Барышева Д.А.

Решение принято единогласно.

Слушали председателя собрания, который предложил утвердить повестку дня, рассмотренную и согласованную Советом партнерства 21.12.2009 года, высланную ранее каждому члену партнерства. К ранее предложенной повестке дня собрания предложено ввести следующие пункты:

п.14. О расширении видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».

п.15. Об изменении Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»).

Вопрос повестки дня «Об Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» рассмотреть перед п.17.

«Доклад счетной комиссии»

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

**Повестка дня собрания, предложенная Советом Партнерства
с учетом дополнительных пунктов:**

1. Отчет о проведенной работе за 2009 год.
Отчет о расходовании средств в 2009 году.
2. О перспективе развития НП «МонтажТеплоСпецстрой»- как саморегулируемой организации в 2010 году.
3. О вступлении в Национальное объединение строителей – ст. 55.20 п.1, 148-ФЗ.
Объединение СРО, основанное на членстве юридических лиц, осуществляющих строительство.
4. О смете расходов на 2010 год
О размере членских взносов за 2010 год.
5. О внесении изменений в положение об администрации саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой»
6. О порядке уплаты членских взносов.
7. Об увеличении количественного состава Совета Партнерства до 9 человек.
Дисциплинарного комитета до 7 человек.
8. Об избрании в Совет Партнерства
- **Соболева В.В.** –Ген. Директора ООО «Инженерно Строительная Компания»
г. Москва,
- **Белова Ю.Н.** –Ген. Директора ООО «Фирма Высотник» г. Краснодар.
9. Об избрании в Дисциплинарный комитет **Волвенкина А.Ю.**
10. Предложения участников собрания по второй кандидатуре в Дисциплинарный комитет. Избрание предложенной кандидатуры.
11. О размере вступительного взноса в саморегулируемую организацию
НП «МонтажТеплоСпецстрой».
12. О сотрудничестве и взаимоотношениях НП «МонтажТеплоСпецстрой» с
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в составе Ассоциации «РосТеплостройМонтаж».
13. О регламенте взаимоотношений членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» с учетом интересов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
14. О расширении видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».
15. Об изменении «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»)
16. Об Ассоциации «РосТеплостройМонтаж»
17. Доклад счетной комиссии.
18. Разное.

В соответствии с повесткой дня собрания рассматривались:

1. Отчет о проведенной работе за 2009 год».

Отчет о расходовании средств в 2009 году.

- 1.1. По вопросу «Отчет о проведенной работе за 2009 год» п.1 повестки дня.
 - 1.1.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. – директора НП «МонтажТеплоСпецстрой», который выступил с подробным докладом о проведенной работе за 2009 год
 - 1.1.2. Выступили: Горшков А.С. – Ген. Директор ЗАО «Союзтеплострой»
 - 1.1.3. Решили: признать работу дирекции в 2009 удовлетворительной.Решение принято единогласно (открытое голосование).

- 1.2. По вопросу «Отчет о расходовании средств в 2009 году» п.1 повестки дня.
 - 1.2.1. Слушали: Федорову Л.М. – ревизора НП «МонтажТеплоСпецстрой», о расходовании средств в 2009 году.
 - 1.2.2. Выступили: Сторожков Ю.П., Белов Ю.Н.
 - 1.2.3. Решили: По результатам тайного и заочного голосования Утвердить сумму расходов за 2009 год в размере 2 619 000 рублей (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.).

2. О перспективе развития НП «МонтажТеплоСпецстрой»- как саморегулируемой организации в 2010 году.

- 2.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. – директора НП «МонтажТеплоСпецстрой», который в своем докладе рассказал о перспективе развития НП «МонтажТеплоСпецстрой»- как саморегулируемой организации в 2010 году.
- 2.2. Выступили: Сырых В.А., Фрумкин В.М.
- 2.3. Решили принять к исполнению намеченные в докладе перспективы развития НП «МонтажТеплоСпецстрой» - как саморегулируемой организации в 2010 году
Решение принято единогласно (открытое голосование).

3. О вступлении в Национальное объединение строителей – ст. 55.20 п.1, 148-ФЗ. Объединение СРО, основанное на членстве юридических лиц, осуществляющих строительство.

- 3.1. Слушали: Сатьянова В.Г. - Председателя Совета Партнерства о вступлении в Национальное объединение строителей СРО, основанное на членстве юридических лиц, осуществляющих строительство.
- 3.2. Выступили: Сторожков Ю.П.
- 3.3. Решили: На основании ст. 55.20 п.1 Федерального закона 148-ФЗ Саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в I-м полугодии 2010 года вступить в Национальное объединение строителей СРО.
Решение принято единогласно (открытое голосование).

4. О смете расходов на 2010 год.
О размере членских взносов за 2010 год.

- 4.1. По вопросу «О смете расходов на 2010 год» п.4 повестки дня.
 - 4.1.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который представил Собранию на обсуждение смету расходов на 2010 год.
 - 4.1.2. Выступили: Вербицкий Ю.В., Немзер Г.Г., Сырых В.А.
 - 4.1.3. Решили: По результатам тайного и заочного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП

«МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.) утвердить сумму расходов на 2010 год в размере 14400000 рублей 00 копеек (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек).

- 4.2. По вопросу «О размере членских взносов за 2010 год» п.4 повестки дня.
- 4.2.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. о размере членских взносов за 2010 год
- 4.2.2. Выступили: Сатъянов В.Г., Фрумкин В.М., Горшков А.С.
- 4.2.3. Решили: Членский взнос на 2010 год установить в размере 90000 руб. (Девяносто тысяч рублей) в год в среднем на одну организацию. Для организаций, выполнивших в 2009 году объем СМР более 200 млн. рублей, увеличить членский взнос путем умножения на $K=1.2$, уменьшив расчетным путем членский взнос в IV-м квартале организациям, выполняющим объем строительно-монтажных работ менее 200 млн. рублей
- 4.2.4. Решили: Объемы выполненных в предыдущем году строительно – монтажных работ каждой организацией подтверждаются документально, в срок, утвержденный Общим Собранием членов Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» в течении I-ого полугодия.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

5. О внесении изменений в положение об администрации саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой»

- 5.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. - директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» О внесении изменений в положение об администрации. Он предложил увеличить состав администрации саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» до 12 человек с учетом слияния администрации в составе 7-ми человек и контрольно-технологического отдела из 5-ти человек.
- 5.2. Выступили: Сатъянов В.Г., Титов И.В.
- 5.3. Решили: Утвердить предложенный состав администрации в количестве 12 человек и обязать директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П. укомплектовать его квалифицированными специалистами
- Решение принято единогласно (открытое голосование).

6. О порядке уплаты членских взносов

- 6.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. - директора НП «МонтажТеплоСпецстрой», который доложил о порядке уплаты членских взносов
- 6.2. Выступили: Немзер Г.Г., Ойстрах А.В.
- 6.3. Решили: Уплату членских взносов производить во втором месяце каждого квартала.
- Решение принято единогласно (открытое голосование).

7. Об увеличении количественного состава Совета Партнерства до 9 человек.

Дисциплинарного комитета до 7 человек.

- 7.1. Слушали: Сатъянова В.Г. - Председателя Совета Партнерства, который доложил решение Совета Партнерства об увеличении количественного состава Совета Партнерства и Дисциплинарного комитета

7.2. Выступили: Сторожков Ю.П.

7.3. Решили: Увеличить состав Совета Партнерства до 9 человек и

Увеличить состав Дисциплинарного комитета до 7 (семи) человек по результатам тайного и заочного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.)

8. Об избрании в Совет Партнерства

- **Соболева В.В.** – Ген. Директора ООО «Инженерно Строительная Компания»
г. Москва

- **Белова Ю.Н.** – Ген. Директора ООО «Фирма Высотник» г. Краснодар.

8.1. Слушали: Сатьянова В.Г. о внесении в список для тайного голосования в Совет Партнерства Соболева В.В. и Белова Ю.Н.

8.2. Выступили: Сторожков Ю.П.

8.3. Решили: Открытым голосованием внести в списки для тайного голосования в Совет Партнерства Соболева В.В. и Белова Ю.Н.

8.4. Решили: По результатам тайного и заочного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.)

Избрать в Совет Партнерства Соболева В.В.

Избрать в Совет Партнерства Белова Ю.Н.

9. Об избрании в Дисциплинарный комитет Волвенкина А.Ю.

9.1. Слушали: Сатьянова В.Г., который предложил избрать в Дисциплинарный комитет Волвенкина А.Ю

9.2. Выступили: Сторожков Ю.П., Барышев Д.А.

9.3. Решили: По результатам тайного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.) **избрать** в состав Дисциплинарного комитета Волвенкина А.Ю.

10. Предложения участников собрания по второй кандидатуре в Дисциплинарный комитет. Избрание предложенной кандидатуры.

10.1. Слушали: Сатьянова В.Г., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования вторую кандидатуру в состав Дисциплинарного комитета.

Были предложены кандидатуры Фролова А.В. – Ген. директора ООО НП «Теска» и Горячева В.П. – Директора ЗАО «Предприятие Энергозащита»

Открытым голосованием в бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Горячева В.П.

10.2. Решили: По результатам тайного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.) **избрать** в состав Дисциплинарного комитета Горячева В.П.

11. О размере вступительного взноса в саморегулируемую организацию НП «МонтажТеплоСпецстрой»

11.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который предложил увеличить вступительный взнос для вновь вступающих организаций до 70000 рублей.

11.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М.

11.3. Решили: По результатам тайного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.) вступительный взнос в саморегулируемую организацию

НП «МонтажТеплоСпецстрой» **установить** в размере 70000 руб. (Семьдесят тысяч рублей).

12. О сотрудничестве и взаимоотношениях НП «МонтажТеплоСпецстрой» с «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в составе Ассоциации «РосТеплостройМонтаж»

12.1. Слушали : Сторожкова Ю.П., который предложил войти НП «МонтажТеплоСпецстрой» и НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в состав Ассоциации «РосТеплостройМонтаж».

12.2. Выступили: Сырых В.А., Сатьянов В.Г.

12.3. Решили: В соответствии с решением Совета Партнерства от 21.12.2009 года НП «МонтажТеплоСпецстрой» **вступает** в Ассоциацию «РосТеплостройМонтаж» с вступительным взносом 200000 рублей (долг перед Ассоциацией) без уплаты членских взносов в дальнейшем.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

13. О регламенте взаимоотношений членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» с учетом интересов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

13.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который рассказал о регламенте взаимоотношений членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» с учетом интересов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

13.2. Выступили: Немзер Г.Г., Птицын А.И.

13.3. Решили: По результатам тайного голосования (Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г.) **принять** предложенный регламент взаимоотношений к исполнению с предложенными замечаниями.

14. О расширении видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».

14.1. Слушали: Сатьянова В. Г. о расширении Перечня видов работ согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009г. №480.

14.2. Выступил: Сторожков Ю.П.

14.3. Решили: Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.10.2009г. №480, разработанные в соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ:

- Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
 - Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
 - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
- УТВЕРДИТЬ** с учетом высказанных замечаний.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

15. Об изменении «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»)».

15.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который доложил о необходимости изменения «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»)» в части п.п. 2.1., 3.2.,3.3.,3.4.

15.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Вербицкий Ю.В.

15.3. Решили: **Утвердить** «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»)» в части п.п. 2.1., 3.2.,3.3.,3.4.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

16. Об Ассоциации «РосТеплостройМонтаж»

16.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. об Ассоциации «РосТеплостройМонтаж»

16.2. Выступили: Жолудов В.С., Фрумкин В.М.

16.3. Решили: сохранить Ассоциацию «РосТеплостройМонтаж», имеющую Российский статус.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

17. Доклад счетной комиссии

17.1. Слушали: Мартыненко Г.М. - председателя счетной комиссии о результатах тайного и заочного голосования. Результаты оформлены в виде Протокола №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г

17.2. Решили: Протокол №1 Заседания счетной комиссии саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 28 января 2010 г. **утвердить**.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

18. Разное

О размещении компенсационного фонда.

18.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который доложил присутствующим о состоянии компенсационного фонда и предложил разместить средства компенсационного фонда НП «МонтажТеплоСпецстрой» на банковском депозитном счете, а часть средств вложить в ликвидные активы.

18.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Горшков А.С.

18.3. Решили:

1. Разместить средства компенсационного фонда

НП «МонтажТеплоСпецстрой» на банковском депозитном счете в валюте Российской Федерации.

2. Поручить Совету Партнерства выбрать Российский банк из числа наиболее надежных банков, входящий по рейтингу в 1-ую десятку банков и разместить в нем компенсационный фонд. Произвести подбор ликвидных активов с последующей их покупкой.

Председатель собрания

(Сатьянов В.Г.)

Секретарь собрания

(Никулин В.С.)

