

Протокол № 14
Общего собрания Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой»

г. Москва

17 марта 2016 года

Основание для созыва Общего собрания:

решение Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 10 февраля 2016 года (Протокол № 130 от 10 февраля 2016 года).

Место проведения собрания:

г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма» - «Дельта», зал «Кострома»-«Тверь».

Время проведения с 11⁰⁰ до 14⁰⁰

В соответствии с п. 9.12 Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Председателем собрания является Председатель Совета Партнерства – Сатьянов В.Г.

Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, членов счетной комиссии и наделить ее правами мандатной комиссии.

Решили избрать:

Председателем счетной комиссии – Мартыненко Г.М.

Членами счетной комиссии – Курносова В.В., Бербенева В.И

Секретарем собрания – Базлова М.О.

Решение принято единогласно.

Выступил Председатель счетной комиссии Мартыненко Г.М., который доложил, что для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования руководители и представители от 120 (ста двадцати) организаций юридических лиц членов саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». (*Приложение №1 - Список зарегистрированных участников Общего собрания СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», проводимого 17 марта 2016 года*).

На момент проведения собрания полноправными членами саморегулируемой организации являлось 182 (сто восемьдесят два) юридических лиц. В собрании принимает участие 65,9% членов Партнерства, Счетная комиссия считает Общее собрание правомочно по всем вопросам повестки дня (*Приложение № 2 – Протокол №1 заседания счетной комиссии о регистрации участников Общего собрания саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»*).

Решили:

1. Утвердить Протокол №1 от 17 марта 2016 года заседания счетной комиссии.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

2. Общее собрание считать открытым и правомочным по всем вопросам Повестки дня.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

Председатель Собрания Сатьянова В.Г. сообщил, что проект повестки дня Общего собрания рассмотренный и одобренный Советом Партнерства 10 февраля 2016 года был

разослан всем членам по электронной почте. Кроме того, предлагается дополнительно рассмотреть вопрос о выборах делегатов на XI съезд НОСТРОЙ. Провести открытое голосование по всем вопросам повестки дня, кроме п.5 (Об избрании в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий у Батурина С.П., Птицына А.И. – тайное голосование).

Сатьянов В.Г. предложил утвердить скорректированную повестку дня.

Повестка дня собрания:

1. Отчёт о проделанной работе за 2015 год. Отчёт о расходовании средств в 2015 году. Об актуальных вопросах развития саморегулирования в России и СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».
2. Доклад о результатах аудиторской проверке финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2015 год.
3. О смете расходов на 2016 год. О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2016 году.
4. О внесении изменений в Положение «О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».
5. О выборах в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий членов Совета – Батурина С.П., Птицына А.И. (тайное голосование).
6. Об избрании (продлении полномочий) членов Дисциплинарного комитета.
7. О внесении изменений в Устав в связи со сменой названия.
8. О делегировании представителей на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года.
9. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, нарушающих Федеральные законы, Устав и потерявших связь с СРО.
10. О проведении плановых проверок членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», аттестации специалистов и подготовке кадров.
11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с Ассоциацией «РосТеплостройМонтаж».
12. Разное.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

1. Отчёт о проделанной работе за 2015 год. Отчёт о расходовании средств в 2015 году. Об актуальных вопросах развития саморегулирования в России и СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

1.1. **Слушали:** Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который доложил о проделанной работе по осуществлению уставной деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», выполнению поручений коллегиального органа с учетом мнений членов Партнерства и организаций-членов Партнерства, взаимодействию с государственными структурами и Национальным объединением строителей в направлении совершенствования законодательных актов в области строительства и саморегулирования. Доведена информация об организации и проведении аттестации ИТР организаций – членов СРО в соответствии с законом от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ. Сторожков Ю.П. доложил о проведении выездных проверок предприятий - членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», о их результатах и выявленных при этом нарушениях. В своем докладе Сторожков Ю.П. особое внимание уделил вопросам охраны труда и техники безопасности на строительных объектах, обязательному использованию стандартов НОСТРОЙ и принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»,

внедрению процессов обучения и повышения квалификации рабочих кадров силами членов СРО.

1.2. **Выступил:** Сатьянов В.Г., который положительно охарактеризовал деятельность СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2015 году и предложил Общему собранию призвать работу дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2015 год признать удовлетворительной.

1.3. **Решили:** Работу Совета Партнерства и дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2015 год признать удовлетворительной.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

2. Доклад о результатах аудиторской проверке финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2015 год.

2.1 **Слушали:** Федорову Л.М., которая доложила о результатах аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности, проведенной специализированной организацией – ООО «АУДИТ ТК». По результатам проверки нарушений финансовой деятельности и бухгалтерской отчетности не обнаружено.

2.2 **Решили:** Результаты финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2015 год утвердить.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

3. О смете расходов на 2016 год. О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2016 году.

3.1. **Слушали:** Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который доложил об основных статьях расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2016 год, в сравнении с планом расходов на 2015 год и фактическими затратами. Учитывая тяжелое финансовое положение строительных организаций решено максимально сократить некоторые статьи расходов, приблизив к их фактическим затратам в 2015 году, так затраты на оплату труда, не смотря на увеличение налоговых отчислений, предлагается снизить на 9%, общее уменьшение сметы расходов по сравнению с 2015 годом составляет 12,3%. С учетом уменьшения количества организаций – членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» по сравнению с прошлым годом ожидается сокращение поступлений взносов, что вынуждает увеличить базовую ставку годового членского взноса хотя бы до 120 000 рублей. Даже при таком увеличении базовой ставки бюджет будет дефицитным. В своем выступлении Сторожков Ю.П. отметил низкую дисциплину некоторых членов Партнерства по оплате членских взносов и предупредил руководителей организаций о том, что при наличии задолженности по членским взносам замена свидетельства о допуске и внесении изменения в него производиться не будут.

Предлагаемая к утверждению смета расходов была рассмотрена и одобрена на заседании Совета Партнерства 10 февраля 2016 года. Членам партнерства смета расходов на 2016 год была разослана по электронной почте 11 февраля 2016 года. Предлагается смету расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2016 год утвердить.

3.2. **Выступили:** Сатьянов В.Г., Базлов О.Н.

3.3. **Решили:** Утвердить смету расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2016 год (*Приложение №3*).

Решение принято единогласно (открытое голосование).

4. Внесение изменений в Положение «О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»;

4.1. **Слушали:** Заместителя директора Барышева Д.А, который сообщил, что в связи с принятием новой сметы расходов и утверждения базовой ставки годового членского взноса в размере 120 000 рублей предлагается внести соответствующие изменения в Положение «О размерах и порядке уплаты взносов членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», а именно в пункты 3.4 – 3.9. Новая редакция рассмотрена и одобрена на Совете Партнерства 10 февраля 2016г. (*Приложение № 4*).

4.2. **Выступили:** Сатьянов В.Г.

4.3. **Решили:** Утвердить новую редакцию «Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой».

Решение принято единогласно (открытое голосование).

5. О выборах в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий членов Совета – Батурина С.П., Птицына А.И. (тайное голосование)

5.1 Выдвижение кандидатов, обсуждение, тайное голосование.

5.1.1. **Выступил** Сатьянов В.Г., который сообщил, что у членов Совета Партнёрства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Батурина Сергея Петровича и Птицына Александра Ивановича заканчивается срок полномочий. Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» рекомендует Общему собранию продлить их полномочия на следующий срок.

Выступили: Сторожков Ю.П., Курносков В.В., которые поддержали выдвижение Батурина С.П. и Птицына А.И. в члены Совета Партнерства и рекомендовали Общему собранию членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» внести их кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

5.1.2. **Решили:** Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» кандидатуры – Батурина Сергея Петровича - генерального директора ООО НПО «ТеплоКонструкция» и Птицына Александра Ивановича - генерального директора ЗАО «ТрестУралдомнаремонт».

Тайное голосование.

5.2 Отчет счетной комиссии, утверждение результатов выборов членов Совета Партнерства.

5.2.1. Слушали Председателя счетной комиссии Мартыненко Г.М., который огласил результаты тайного голосования по выборам в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол № 2 заседания счетной комиссии от 17 марта 2016 года):

Роздано бюллетеней: 120 (сто двадцать);

При вскрытии в урне для голосования – 120 (сто двадцать) бюллетеней;

Недействительных бюллетеней – 3 (три);

Действительных бюллетеней – 117 (сто семнадцать).

Количество поданных голосов:

Батурин Сергей Петрович - ООО НПО «ТеплоКонструкция»:

ЗА – 116 (сто шестнадцать), ПРОТИВ – 1 (один), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет

Птицын Александр Иванович - ЗАО «ТрестУралдомнаремонт»:

ЗА – 116 (сто шестнадцать), ПРОТИВ – 1 (один), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет

5.2.2. **Решили:** Протокол № 2 от 17 марта 2016 года заседания счетной комиссии Утвердить. Считать Батурина Сергея Петровича - генерального директора ООО НПО «ТеплоКонструкция» и Птицына Александра Ивановича - генерального директора ЗАО «ТрестУралдомремонт» избранными в Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Решение принято единогласно (открытое голосование).

6. Об избрании (продлении полномочий) членов Дисциплинарного комитета.

6.1. **Выступил:** Барышев Д.А., который сообщил что согласно пункта 2.3. Положения о Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», срок полномочий членов комитета распространяется до очередного Общего собрания и может быть продлён. Обсудив на своем заседании Совет Партнерства, предложил рекомендовать Общему Собранию продлить полномочия действующего состава на следующий срок.

При обсуждении вопроса **выступили:** Сатьянов В.Г., Федин И.Ф.

6.2. **Решили:** продлить полномочия действующего состава на следующий срок и утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе:

Афонин Андрей Иванович – генеральный директор ООО «Теплоагрегат»

Вербицкий Юрий Вульфovich - генеральный директор ЗАО «Экспертный центр ВИС»-
Председатель комитета

Горячев Владимир Петрович - генеральный директор ООО «Предприятие Энергозащита»

Жидков Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Алитер-Акси»

Корсунский Александр Зиновьевич - генеральный директор ООО «ПСФ Энерго»

Мартыненко Геннадий Михайлович – технический директор АО «Союзтеплострой»

Ткаченко Вячеслав Васильевич - генеральный директор ОАО «МФ Стройтермоизоляция»

Решение принято единогласно (открытое голосование).

7. О внесении изменений в Устав в связи со сменой названия.

7.1. **Выступил:** Сторожков Ю.П., который сообщил, что с 1 сентября 2014 года внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми, некоммерческие партнерства должны быть переименованы в ассоциации или союзы при внесении изменений в устав юридического лица. Предлагается изменить название Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на Союз специализированных строительно-монтажных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» и внести соответствующие изменения в Устав. Совет Партнерства на своем заседании обсудил этот вопрос и принял решение рекомендовать Общему собранию утвердить новое название и внести соответствующие изменения в Устав.

7.2. После обсуждения (выступил Сатьянов В.Г.) **решили:**

7.2.1. Изменить название с «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» на «Саморегулируемая организация «Союз специализированных строительно - монтажных организаций «МонтажТеплоСпецстрой»», сокращенное название «СРО Союз «МонтажТеплоСпецстрой»».

Решение принято единогласно (открытое голосование).

7.2.2. Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации «Союз специализированных строительно - монтажных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» («СРО Союз «МонтажТеплоСпецстрой»).

Решение принято единогласно (открытое голосование).

8. О делегировании представителей на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года.

8.1. **Выступил:** Коротких И.О., который предложил делегировать на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года – Сторожкова Ю.П.- Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с правом решающего голоса, Сатьянова Владимира Григорьевича – Председателя Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», Директора ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»» с правом совещательного голоса.

8.2. Решили:

8.2.1. Делегировать **Сторожкова Юрия Павловича** – Директора Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой») на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

8.2.2. Делегировать **Сатьянова Владимира Григорьевича** – Председателя Совета Партнерства Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»), Директора ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

9. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, нарушающих Федеральные законы, Устав и потерявших связь с СРО.

9.1. **Выступил** начальник контрольно-технологического отдела СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» - Федин А.Ф., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» имеются организации, которые систематически допускают нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, Устав Партнерства, а также неоднократно не платят членские взносы.

Данным организациям были направлены (по электронной почте и письмом с уведомлением о вручении) предписания и предупреждения по устранению выявленных нарушений и установлены сроки их устранения.

9.2. ООО «Даккар» - ИНН 4025013880 г. Обнинск:

- Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности;
- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов
- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки.

На заседании Совета Партнерства 25 января 2016 года (Протокол № 128 от 25.01.2016 г.) действие свидетельства о допуске к работам № 0222.03-2010-4025013880-С-109 было приостановлено до 16 марта 2016 года.

Предлагается: на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации - исключить ООО «Даккар» из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

9.2.1. **Решили:** на основании подпунктов 2,3 пункта 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации - исключить ООО «Даккар» ИНН 7707577476; г. Москва из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

Решение принято единогласно (открытое голосование).

10. О проведении плановых проверок членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», аттестации специалистов и подготовке кадров.

10.1. **Выступил:** Начальник контрольно – технологического отдела СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф., который сообщил что, в 2015 году проведено 54 плановых выездных проверок и 118 плановых документарных проверок организаций – членов СРО. Основными нарушениями выявленными при проверках являлись: отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, просроченные удостоверения повышения квалификации у заявленных сотрудников, задолженность по оплате членских. По результатам проверок выдано 53 предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, у 28 организации было приостановлено действие свидетельства о допуске. В 2015 году проведены 4 внеплановые проверки на основании запроса. В своем выступлении Федин А.Ф. отметил, что учитывая неблагоприятную статистику по несчастным случаям на строительных площадках и травматизм связанный с производством, при проведении проверок в 2016 году особое внимание будет уделяться вопросам охраны труда и техники безопасности.

10.2. **Выступил:** Литке О.А., по вопросу временной приостановке членства в СРО организаций в связи с невозможностью оплаты членских взносов, последующим восстановлением без оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. В прениях выступили: Петрушкин С.И., Пахомов В.А., Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г.

10.3. **Решили:** Поручить Совету Партнерства проработать этот вопрос с юристами НОСТРОЙ и проинформировать о результатах организации – члены Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

Решение принято единогласно (открытое голосование).

11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с Ассоциацией «РосТеплостройМонтаж».

11.1. **Слушали:** Президента Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» Сторожкова Ю.П., который сообщил, что Ассоциация в 2016 году отмечает свой 20-ти летний юбилей. В своем выступлении Сторожков Ю.П. подробно рассказал о проделанной в 2015 году работе по защите интересов членов Ассоциации в Ростехнадзоре, МЧС России, арбитражных судах. Докладчик подробно рассказал о работе членов ассоциации по вопросам аттестации экспертов в области промышленной безопасности, разработке Межгосударственных стандартов по промышленным печам, дымовым и вентиляционным трубам. Привел конкретные примеры, когда Ассоциация давала экспертные заключения при обращении организаций являющихся её членами за поддержкой в решении возникших вопросов с заказчиками. Специалисты Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» провели значительную работу по актуализации СниП 111-24-75 «Промышленные печи и кирпичные трубы» и, по существу, разработали новый важный для теплотехников СП «Промышленные печи и дымовые трубы и вентиляционные трубы». Первая редакция размещена на сайте Ассоциации.

11.2. В своем **выступлении** Сатьянов В.Г. дал высокую оценку деятельности Ассоциации и призвал к продолжению сотрудничества.

11.3. **Решили:** информацию принять к сведению и продолжать сотрудничество с Ассоциацией в различных направлениях деятельности.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

Председатель собрания _____  /Сатьянов В.Г./

Секретарь собрания _____  /Базлов М.О./