

ПРОТОКОЛ № 7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Полное наименование общества: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее - Партнерство).

Место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2

Форма проведения: собрание

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения: «25» мая 2011 г.

Дата составления протокола: «25» мая 2011 г.

Место проведения: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.50

Время открытия общего собрания: 11.00

Время закрытия общего собрания: 14.00

Время начала подсчета голосов: 14.20

Присутствовал 45 членов Партнерства с 114 доверенностями членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

КВОРУМ - 87%.

На собрание приглашены: Генеральный директор - Кудряшов Александр Никонорович.
Председатель Совета - Сухой Николай Авксентьевич.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание мандатной и счетной комиссий;
3. Об итогах работы СРО за 2009-2010 годы;
4. Утверждение годового финансового отчета и акта аудиторской проверки деятельности Партнерства;
5. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства;
6. Избрание тайным голосованием Президента - Председателя Совета Партнерства;
7. Избрание тайным голосованием Генерального директора Партнерства;
8. Утверждение решений контрольного и дисциплинарного комитетов Партнерства;
9. Утверждение финансового плана и сметы расходов Партнерства на 2011 год;
10. Внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
11. Прием в члены Партнерства Федерального государственного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» (ФГУ «Ростовмелиоводхоз»);
12. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования;
13. Дополнение Перечня видов деятельности Партнерства;
14. Утверждение Протокола №2 Счетной комиссии.
15. Разное.

1. Слушали: Замаева В.А. с предложением избрать Председателем собрания Сухого Н.А., а Секретарем Собрания – Кудряшова А.Н.

Постановили: Избрать Председателем собрания Сухого Н.А., а Секретарем Собрания – Кудряшова А.Н.

2. Слушали: Замаева В.А. с предложением избрать счетную и мандатную комиссии в следующем составе:

Счетная комиссия - Чернейкин Б.М., Каратущенко С.И., Перов С.И.;
Мандатная комиссия - Марушев В.А., Тарасов В.А., Товолжанский Л.В.

Постановили:

1. Избрать счетную и мандатную комиссии в следующем составе:
Счетная комиссия - Чернейкин Б.М., Каратущенко С.И., Перов С.И.;
Мандатная комиссия - Марушев В.А., Тарасов В.А., Товолжанский Л.В.

2. Утвердить Протокол заседания Мандатной комиссии (Председатель – Марушев В.А.), подтвердившей количество присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: единогласно «За».

3. Слушали: Сухого Н.А. об итогах работы Партнерства.

Постановили:

1. Одобрить отчет о работе Партнерства за 2009 - 2010 годы;
2. Исполнительному органу Партнерства в своей деятельности уделять особое внимание следующим направлениям:

- оказанию методической и практической помощи членам Партнерства в проведении повышения квалификации и аттестации руководителей и специалистов организаций членов Партнерства;
- усилению контроля за обеспечением своевременного страхования гражданской ответственности членами Партнерства, и контроля за соответствием членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, улучшению информационного обеспечения членов Партнерства;
- обеспечению проведения инвентаризации нормативных актов, стандартов, норм и правил по водохозяйственному и мелиоративному строительству в части их соответствия современным требованиям с тем чтобы завершить их переработку в 2012 году;
- обеспечению завершения в 2011 году разработки СТО НОССТРОЙ 2-х тем по мелиорации земель: «Мелиоративные системы и сооружения» (Часть 1. Оросительные системы и Часть 2. Осушительные системы - Общие требования по проектированию и строительству) и Габрионные противозерозийные сооружения (Общие требования по проектированию и строительству);
- активному участию по формированию государственной политики в области мелиорации земель, основной целью которой является принятие и реализация программы мелиорации земель в Российской Федерации на период до 2020 г., совершенствованию земельного и водного законодательства, законодательства в области государственных закупок и других;
- активизации работы по восстановлению и развитию мелиоративного комплекса, производственной базы строительных и эксплуатационных организаций;
- оказанию методической помощи высшим учебным заведениям России по подготовке и повышению квалификации кадров для строительных и эксплуатационных организаций в области мелиорации земель и других строительных специальностей.

Голосовали: единогласно «За».

4. Слушали: Кудряшова А.Н. о годовом бухгалтерском балансе и акте аудиторской проверки деятельности Партнерства.

Постановили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс и акт аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2010 год.

Голосовали: единогласно «За».

5. Слушали: Волкова А.В. об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.

Постановили:

1. внести в список для тайного голосования следующих лиц:

№	ФИО	Организация	Субъект Российской Федерации
1	Сухой Николай Авксентьевич	ЗАО «ПМК-39»	Саратовская область
2	Батанов Бахытгалей Николаевич	ГУП «Башмелиоводхоз»	Республика Башкортостан
3	Кулик Александр Васильевич	ОАО «Слава»	Алтайский край
4	Писной Леонид Александрович	ЗАО «Саратовоблжилстрой»	Саратовская область
5	Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич	ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2»	Кировская область
6	Сидоров Александр Владимирович	ЗАО «Волгоуралстрой»	Саратовская область
7	Петров Юрий Александрович	ФГУ «Спецмелиоводхоз»	Московская область
8	Рвачев Петр Алексеевич	ООО «Родник»	Ростовская область
9	Каратушенко Сергей Иванович	ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда»	Московская область

10	Гудзенчук Евгений Васильевич	ОАО «Зарубежводстрой»	Москва
11	Залаков Анвар Махмутович	ОАО Тростовая компания «Татмелиорация»	Республика Татарстан

Голосовали: единогласно «За».

6.Слушали: Кулика А.В. с предложением об избрании Президента - Председателя Совета Партнерства.

Постановили: внести в список для тайного голосования Сухого Николая Авксентьевича.

Голосовали: единогласно «За».

7.Слушали: Кулика А.В. с предложением об избрании Генерального директора Партнерства.

Постановили: внести в список для тайного голосования Кудряшова Александра Никоноровича.

Голосовали: единогласно «За».

8.Слушали: Сухого Н.А. о решениях Контрольного и Дисциплинарного комитетов Партнерства.

Постановили: Согласиться с решением Контрольного и Дисциплинарного комитетов и:

1. исключить из членов НП «Союзмелиоводстрой» ООО «Гранулит» в Саратовской области и ОАО «Гидроресурсы» в г. Москва, как утративших связь с Партнерством и невыполнением ими предписаний в указанные сроки с аннулированием Свидетельств №СРО-С-065-00139-20012010 и соответственно №СРО-С-065-00141-28012010;
2. Строго предупредить руководителей организаций об обязательном выполнении предписаний Партнерства в установленные сроки с последующей ответственностью в соответствии с принятыми общим собранием стандартами и правилами Партнерства.

Голосовали: единогласно «За».

9.Слушали: Сухого Н.А. о финансовом плане Партнерства на 2011 год.

Постановили: Утвердить смету расходов Партнерства на 2011 год.

Голосовали: единогласно «За».

10.Слушали: Кудряшова А.Н. о внесении изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Постановили: Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в 3 редакции с учетом вносимых изменений и дополнений.

Голосовали: единогласно «За».

11.Слушали: Сухого Н.А. О приеме в члены Партнерства Федеральное государственное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» (ФГУ «Ростовмелиоводхоз»).

Постановили: Принять в члены Партнерства Федеральное государственное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» (ФГУ «Ростовмелиоводхоз») с оплатой вступительного, членского взносов и компенсационного фонда в соответствии Положением о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» и порядок оформления и выдачи свидетельств о допуске к работам.

Голосовали: единогласно «За».

12.Слушали: Сухого Н.А. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

Постановили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Партнерства с учетом изменений и дополнений.

Голосовали: единогласно «За».

13.Слушали: Кудряшова А.Н. о дополнении Перечня видов деятельности Партнерства.

Постановили: Утвердить Перечень видов деятельности Партнерства с учетом дополнений (33.1.14, 33.5, 33.9, 33.10 или соответственно объекты нефтегазового комплекса, теплоснабжения, морского и речного транспорта).

Голосовали: единогласно «За».

14.Слушали: Чернейкина Б.М. об утверждении Протокола №2 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования:

- Совет Партнерства избран в составе: Сухой Николай Авксентьевич (ЗАО «ПМК-39», Саратовская область), Батанов Бахытгалей Николаевич (ГУП «Башмелиоводхоз», Республика Башкортостан), Кулик Александр Васильевич (ОАО «Слава, Алтайский край), Писной Леонид Александрович (ЗАО «Саратовоблжилстрой», Саратовская область), Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич (ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2», Кировская область), Сидоров Александр Владимирович (ЗАО «Волгоуралстрой», Саратовская область), Петров Юрий Александрович (ФГУ «Спецмелиоводхоз», Московская область), Рвачев Петр Алексеевич (ООО «Родник», Ростовская область), Каратущенко Сергей Иванович (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда», Московская область), Гудзенчук Евгений Васильевич (ОАО «Зарубежводстрой», Москва), Залаков Анвар Махмутович (ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан);

- Президентом-Председателем Совета Партнерства избран Сухой Николай Авксентьевич;

- Генеральным директором Партнерства избран Кудряшов Александр Никонорович.

Голосовали: единогласно «За».

Председатель собрания
Сухой Н.А.

