

**ПРОТОКОЛ № 9
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Полное наименование общества: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»**

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

Форма проведения: собрание

Вид собрания: очередное

Дата проведения: «20» марта 2013 г.

Место проведения: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, кор. 2.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.00

Время открытия общего собрания: 11.00

Время закрытия общего собрания: 16.00

Присутствовали на собрании 45 членов Партнерства и 110 членов представили доверенности с правом голосования.

На собрание приглашен: Директор Депмелиоводхоза Минсельхоза РФ — П.П. Столбов, зам. Директора Депмелиоводхоза Минсельхоза РФ — Путятин Д.П., Ректор ФГОУ ВПО МГУП — Д.В. Козлов, Заместитель начальника Управления Росводресурсов — Злобина М.В., П.А.Полад-заде и работники аппарата Партнерства.

КВОРУМ -87 %.

Повестка дня:

1. Об итогах работы СРО за 2012 год
2. Утверждение годового финансового отчета и акта аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2012 г.
3. Избрание тайным голосованием руководящих органов Партнерства
4. Утверждение решений контрольного и дисциплинарного комитетов Партнерства
5. Утверждение финансового плана и сметы расходов Партнерства на 2013 год
6. Утверждение стандартов СРО
7. Разное

Слушали Артемова С.А. об избрании счетной и мандатной комиссии.

Постановили:

1. Избрать счетную Комиссию в составе: Каратущенко С.И., Гребенев Н.И., Тупикин Н.И.
2. Избрать мандатную комиссию в составе: Зарилов А.Ш., Солодчук Н.Н., Петров Ю.А.
3. Утвердить Протокол №1 заседания Мандатной комиссии об избрании председателя мандатной комиссии — Зарилова А.Ш.

Голосовали: единогласно

1. **Слушали** Сухого Н.А. об итогах работы СРО за 2012 г.

Выступили: Д.П. Путятин, Д.В. Козлов, А.Ш. Зарилов, В.В. Минин, Б.Б. Пылев, П.А.Полад-заде, Столбов П.П.

Постановили:

1. Одобрить отчет о работе СРО НП «Союзмелиоводстрой» за 2012 год.
2. Отметить, что Советом и исполнительным аппаратом СРО НП «Союзмелиоводстрой» в 2012 году проведена значительная работа по выдаче и замене Свидетельств о допуске к работам, в соответствии с приказом Ростехнадзора №356 от 5.07.2011 г., внедрению в

саморегулирование единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, системы контроля за обеспечением своевременного страхования гражданской ответственности членами СРО и соответствием членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, внедрению стандартов саморегулируемой организации методом прямого применения и улучшению информационного обеспечения членов СРО.

3. Исполнительному органу и Совету Партнерства в своей деятельности в 2013 году уделять особое внимание следующим направлениям:

- оказанию методической и практической помощи членам СРО в повышении загрузки имеющихся производственных мощностей;
- усилению контроля за обеспечением своевременного страхования гражданской ответственности членами СРО, контроля за соответствием членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, улучшению информационного обеспечения членов СРО;
- привлечению в члены Партнерства организаций, непосредственно принимающих участие в реализации программы по мелиорации земель и водному хозяйству;
- активному участию в реализации государственной политики в области мелиорации земель и водного хозяйства, в принятии и реализации федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", совершенствованию земельного и водного законодательства, законодательства в области государственных закупок и других.

Голосовали: единогласно

2. Слушали Кудряшова А.Н. о годовом бухгалтерском балансе и акте аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2012 год.

Постановили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс и акт аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2012 год.

Голосовали: единогласно

3. Слушали Замараева В.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.

Постановили: внести в список для тайного голосования следующих лиц:

Совет:

1. Сухой Николай Авксентьевич – ЗАО «ПМК-39», Саратовская область
2. Жигулев Михаил Анатольевич (ФГБУ «Башмелиоводхоз», г. Уфа)
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»);
6. Сидоров Александр Владимирович – (ЗАО «Волгоуралстрой» Саратовская область);
7. Рвачев Петр Алексеевич – (ООО «Родник», Ростовская область);
8. Петров Юрий Александрович – (ФГУ «Спецмелиоводхоз», Московская область);
9. Гудзенчук Евгений Васильевич – (ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва);
10. Каратущенко Сергей Иванович – (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда», Московская область);
11. Залаков Анвар Махмутович – (ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан);
12. Вовк Михаил Владимирович — (ООО «Квадрат», Челябинская область).

Слушали Кулика А.В. о переизбрании тайным голосованием Президента - Председателя

Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.

Постановили: внести в список для тайного голосования следующих лиц:

Президент - Председатель Совета Партнерства — Сухой Н.А.

Генеральный директор — Пылев Б.Б.

По итогам тайного голосования:

Постановили:

1. Утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии – Гребенев Н.И.
2. Утвердить Протокол №3 подсчета итогов тайного голосования по выборам новых членов состава Совета

Решение принято единогласно

3. Избрать членами Совета 12 человек:

Сухой Николай Авксентьевич – ЗАО «ПМК-39», Саратовская область

Жигулев Михаил Анатольевич (ФГБУ «Башмелиоводхоз», г. Уфа)

Кулик Александр Васильевич - (ОАО «Слава», Алтайский край);

Писной Леонид Александрович - (ЗАО «Саратовоблжилстрой», Саратовская область);

Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич – (ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2»);

Сидоров Александр Владимирович – (ЗАО «Волгоуралстрой» Саратовская область);

Рвачев Петр Алексеевич – (ООО «Родник», Ростовская область);

Петров Юрий Александрович – (ФГУ «Спецмелиоводхоз», Московская область);

Гудзенчук Евгений Васильевич – (ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва);

Каратущенко Сергей Иванович – (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда», Московская область);

Залаков Анвар Махмутович – (ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан).

Вовк Михаил Владимирович — (ООО «Квадрат», Челябинская область).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято

3. Утвердить Протокол № 2 подсчета итогов тайного голосования по выборам Президента - Председателя Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято

4. Избрать Президентом — Председателем Совета Партнерства Сухого Николая Авксентьевича.

5. Утвердить Протокол № 4 подсчета итогов тайного голосования по выборам Генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149 ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято

6. Избрать Генеральным директором Партнерства Пылева Бориса Борисовича

4. Слушали: Кудряшова А.Н. о решениях контрольного и дисциплинарного комитетов Партнерства.

Постановили:

1. Согласиться с решением Контрольного и Дисциплинарного комитетов и исключить из членов НП «Союзмелиоводстрой», как утративших связь с Партнерством, невыполнением ими предписаний в указанные сроки с аннулированием Свидетельств о допуске к работам:

1. - ООО «Спектор», Алтайский край;
2. - ООО «Строймонтажтехнология», Самарская область;
3. - ООО «Маяк», Воронежская область;
4. - ООО «Дальстрой», г. Москва;
5. - ООО «Стальная крепость», Ростовская область;
6. - СПК «Мелиоратор», Самарская область;
7. - ООО «Русинвестстрой», Самарская область;
8. - ФГБУ «ЭГТСКП», Краснодарский край.

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО

5. Слушали Сухого Н.А. о финансовом плане Партнерства на 2013 год;

Постановили:

1. Утвердить Смету расходов СРО НП «Союзмелиоводстрой» на 2013 год согласно приложения №2.

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО

6. Слушали Н.И. Тупикина. Об утверждении стандартов СРО

Постановили:

1. Принять в качестве стандартов саморегулируемой организации 29 СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ методом прямого применения и введение их в действие с 1 октября 2013 года согласно приложения №3.

Голосовали: единогласно «За».

2. Рекомендовать членам Партнерства рассмотреть и дать свои замечания и предложения к Положению о порядке организации и проведения проверок соблюдения членами Партнерства требований принятых стандартов СРО, разработанных НОСТРОЕМ.

Голосовали: единогласно «За».

7. Слушали Сухого Н.А. О выдвижении делегатов на У11 Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве, на II отчетно-выборный Съезд Общероссийского агропромышленного объединения работодателей и на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве.

Постановили:

1. Выдвинуть на У11 Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве от СРО НП «Союзмелиоводстрой» делегатом с правом голоса Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А. и с правом совещательного голоса — члена Совета - директора ОАО «Слава» — Кулика А.В.

Голосовали: единогласно «За».

2. Выдвинуть на II отчетно-выборный Съезд Общероссийского агропромышленного объединения работодателей Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А., члена Совета, директора ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» - Залакова А.М. и члена Совета, директора ОАО «Зарубежводстрой» - Гудзенчука Е.В.

Голосовали: единогласно «За».

1.

3. Выдвинуть на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А.

Голосовали: единогласно «За».

Президент — Председатель Совета



Н.А. Сухой

Стандарты на внутренние инженерные сети:

1. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012

2. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения

СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012

3. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения

СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012

4. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации

СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012

5. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений

СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012

6. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений

Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012

Стандарты по организации строительного производства:

7. Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012

8. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012

Стандарты на фасадные системы:

9. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.

СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012

10. Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012

Стандарты по сооружению тоннелей, укреплению грунтов и прокладке подземных инженерных коммуникаций:

11. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.

СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012

12. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.

СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012

Стандарты по оценке соответствия:

13. «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания

СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012

Стандарты по инженерному оборудованию зданий и сооружений:

14. Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012

15. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012

Стандарты по светопрозрачным конструкциям:

16. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию

СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012

17. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012

18. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натуральных условиях

СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012

Стандарты по устройству фундаментов:

19. Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012

20. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012

Стандарты на строительные конструкции:

21. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012

Стандарты на крановые пути:

22. Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования

СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012

23. Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования

СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012

Стандарты на крыши и кровли:

24. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012

25. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной

металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ.

СТО НОСТРОЙ 86

26. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений.

СТО НОСТРОЙ 89

27. Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль и требования к результатам.

СТО НОСТРОЙ 78

28. Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профильные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.

СТО НОСТРОЙ 53

29. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры.

СТО НОСТРОЙ 43