

ПРОТОКОЛ № 16

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация
"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (НП
«СРО «НОПСО»)

22 ноября 2016 года

Место проведения: Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1, офис 143, 14 этаж.

Время начала и окончания регистрации: 13:00 – 14:00 часов.

Время проведения: 14:00 – 18:00 часов.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 106 членов (100%).

В соответствии с п. 23.9 Устава Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ", принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 63 члена (59.4%).

Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно списку (Приложение № 1 к протоколу).

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления НП «СРО «НОПСО»: Иглин Александр Владимирович

Секретарь Общего собрания - Мордасова Галина Николаевна.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор НП «СРО «НОПСО» - Т.В.Кузнецова.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, С.А. Кононыхин, Д.А. Кривошей, А.Ф. Переверзев Г.Г.

Повестка дня:

1. Об изменении места нахождения НП «СРО «НОПСО»
2. Об утверждении новой редакции Устава НП «СРО «НОПСО».
3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП «СРО «НОПСО».
4. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП «СРО «НОПСО».
5. Об избрании членов коллегиального органа управления – Правления НП «СРО «НОПСО».
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП «СРО «НОПСО».
7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «СРО «НОПСО».
8. Об Утверждении отчета о работе Правления НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.
9. Об Утверждении отчета генерального директора НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.
10. Об Отчете по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «НОПСО» за 2015 год и утверждении бухгалтерской отчетности НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.
11. Об утверждении отчета об исполнении сметы НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.
12. Об утверждении сметы НП «СРО «НОПСО» на 2016 год.
13. Об избрании Председателя Наблюдательного совета НП «СРО «НОПСО».
14. Об исключении из состава членов саморегулируемой организации и прекращения действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
15. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 35 от 15.09.2015г. по № 36 от 09.11.2016г.)
16. О размещении средств компенсационного фонда на специальном банковском счете.

Открыл Председатель Правления НП «СРО «НОПСО»: Иглин Александр Владимирович и предложил:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Мордасову Галину Николаевну;

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Мордасову Галину Николаевну;

Первый вопрос:**Выступил:** А.В.Иглин

Предложил: изменить место нахождения НП «СРО «НОПСО» на: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Голосовали: ЗА - единогласно.**Решили:** Изменить место нахождения НП «СРО «НОПСО» на: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.**Второй вопрос:****Выступил:** А.В.Иглин.**Предложил:**

- во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», внести изменения в Устав и наименование НП «СРО «НОПСО», в связи с приведением их в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации (предложено новое наименование – Ассоциация Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций");

- в связи с изменением адреса (места нахождения) НП «СРО «НОПСО», внести в Устав изменения о новом адресе (места нахождения): Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

- во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" закрыть филиалы НП «СРО «НОПСО» в городе Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, внести данные изменения в Устав.

- утвердить Устав НП «СРО «НОПСО» в новой редакции.

Голосовали: ЗА - единогласно.**Решили:** внести изменения в Устав НП «СРО «НОПСО» и утвердить его в новой редакции.**Третий вопрос:****Выступил:** А.В.Иглин.

Предложил досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП «СРО «НОПСО» Кузнецовой Татьяны Вячеславовны.

Голосовали: ЗА - единогласно.**Решили:** досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП «СРО «НОПСО» Кузнецовой Татьяны Вячеславовны.**Четвертый вопрос:****Выступил:** А.В.Иглин.

Предложил назначить Шамузафарова Анвара Шамухамедовича на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП «СРО «НОПСО».

Голосовали: ЗА - единогласно.**Решили:** назначить Шамузафарова Анвара Шамухамедовича на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП «СРО «НОПСО».

Определить, что до внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Шамузафарове Анваре Шамухамедовиче, как о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, полномочия единоличного исполнительного органа НП «СРО «НОПСО» продолжает осуществлять Кузнецова Татьяна Вячеславовна.

Пятый вопрос:**Выступил:** А.В.Иглин.

Предложил избрать в состав членов Правления следующих кандидатов, являющихся представителями ООО "СМК "АС-Гарант" (ОГРН: 1137847457857) – члена НП «СРО «НОПСО»: Кононыхина Сергея Александровича, Кривошей Дмитрия Александровича.

Голосовали (с использованием бюллетеней тайного голосования): 63 члена.

Член Правления Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА - единогласно.

Член Правления Кривошей Дмитрий Александрович:

ЗА - единогласно.

Решили: избрать в состав членов Правления НП «СРО «НОПСО» следующих кандидатов: Кононыхина Сергея Александровича, Кривошей Дмитрия Александровича.**Шестой вопрос:****Выступил:** А.В.Иглин.

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП «СРО «НОПСО».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП «СРО «НОПСО».

Седьмой вопрос:

Выступил: А.В.Иглин.

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «СРО «НОПСО».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «СРО «НОПСО».

Восьмой вопрос:

Выступил: А.В.Иглин.

Доложил о работе Правления НП «СРО «НОПСО» за 2015 год, а также ответил на ряд заданных вопросов, в том числе о применении норм Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Предложил утвердить отчет о работе Правления НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: утвердить отчет о работе Правления НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.

Девятый вопрос:

Выступила: Т.В.Кузнецова

Доложила о деятельности Генерального директора в 2015 году.

Вопросов от участников Общего собрания по Отчету и выступлению Кузнецовой Т.В. не поступило.

Предложила утвердить отчет генерального директора НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: утвердить генерального директора НП «СРО «НОПСО» за 2015 год.

Десятый вопрос:

Выступила: Т.В.Кузнецова, которая ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.

Вопросов от участников Общего собрания по Отчету и выступлению Кузнецовой Т.В. не поступило.

Предложила: Принять к сведению отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2015 год и утвердить бухгалтерскую отчетность НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Принять к сведению отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2015 год и утвердить бухгалтерскую отчетность НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.

Одиннадцатый вопрос:

Выступила: Т.В.Кузнецова, представившая на утверждение Отчет об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.

Вопросов от участников Общего собрания по Отчету об исполнении сметы и выступлению Кузнецовой Т.В. не поступило.

Предложила: Утвердить Отчет об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Утвердить Отчет об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2015 год.

Двенадцатый вопрос:

Выступила: Т.В.Кузнецова, представившая на утверждение смету НП "СРО "НОПСО" на 2015 год.

В заключении выступления Кузнецова Т.В. предложила участникам Общего собрания задать вопросы.

Вопросов от участников Общего собрания по Смете НП "СРО "НОПСО" на 2016 год не поступило.

Предложила: Утвердить Смету НП "СРО "НОПСО" на 2016 год.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Утвердить Смету НП "СРО "НОПСО" на 2016 год.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: А.В.Иглин.

Предложил избрать председателем Наблюдательного совета НП «СРО «НОПСО» Президента Российского Союза строителей Владимира Анатольевича Яковлева.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: избрать Владимира Анатольевича Яковлева председателем Наблюдательного совета НП «СРО «НОПСО».

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: А.В.Иглин, который ознакомил присутствующих со списком организаций (приложение № 2 к протоколу), действие свидетельства о допуске к работам которых, были приостановлены. Данные члены Партнерства не прошли плановую контрольную проверку и систематически не платили членские взносы.

Предложил исключить из состава членов Партнерства данные организации и прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: исключить из состава членов Партнерства организации и прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно списку (приложение № 2 к протоколу).

Пятнадцатый вопрос:

Выступил: Иглин А.В., с предложением утвердить решения Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 35 от 15.09.2015г. по № 36 от 09.11.2016г.)

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: утвердить решения Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 35 от 15.09.2015г. по № 36 от 09.11.2016г.)

Шестнадцатый вопрос:

Выступил: А.В.Иглин.

Предложил:

- во исполнение требований, установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» утвердить решение Правление Партнерства о размещении средств компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а именно в ПАО Банк «ФК Открытие»

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: утвердить решения Правления Партнерства о размещении средств компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие».

Председательствующий



А.В.Иглин

Секретарь Общего собрания

Г.Н.Мордасова

**Список членов, принявших участие в очередном Общем собрании членов
НП «СРО «НОПСО» 22.11.2016 г.**

№ п/п	Реестр . №	Наименование	ИНН
1	2	3	4
1.	0240	Общество с ограниченной ответственностью "Агроводстрой"	7609012541
2.	0287	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромстрой"	3123368826
3.	0153	Общество с ограниченной ответственностью "Амеон"	7603046329
4.	0252	Общество с ограниченной ответственностью "Арктура"	3123295840
5.	0060	Общество с ограниченной ответственностью "Арт-инвест"	7602067380
6.	0243	Общество с ограниченной ответственностью "Астрон Билдингс"	7611016617
7.	0238	Общество с ограниченной ответственностью "Ведич"	7604208068
8.	0213	Закрытое акционерное общество "ВЕК-Технология"	2538044369
9.	0027	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТМОНТАЖПРОМСТРОЙ"	5012020770
10.	0261	Общество с ограниченной ответственностью "Владэнергомонтаж"	2540188760
11.	0181	Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"	8905045443
12.	0278	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНТ-СТРОЙ"	3123353227
13.	0275	Общество с ограниченной ответственностью "ГРЕЙТ ГРУПП"	7715809240
14.	0233	Общество с ограниченной ответственностью "ГРЕЙТ ГРУПП"	7717663773
15.	0058	Общество с ограниченной ответственностью "ГринСервис"	7604126760
16.	0241	Общество с ограниченной ответственностью "ДИКОН"	7609016994
17.	0276	Общество с ограниченной ответственностью "Желстрой-Т"	7204203322
18.	0095	Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОХРОМ"	5025016001
19.	0286	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Строй"	3123357246
20.	0231	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные сети"	7604077866
21.	0259	Общество с ограниченной ответственностью "Интраком связь"	7703350629
22.	0263	Общество с ограниченной ответственностью "Инфометеосервис"	7701961502
23.	0262	Общество с ограниченной ответственностью "КапРемСтрой"	7602095764
24.	0281	Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг Строй Инвест"	7604097206
25.	0172	Общество с ограниченной ответственностью "Кровсервис"	7743510773
26.	0081	Общество с ограниченной ответственностью "Лека-М"	7813464636
27.	0282	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИМ-СТРОЙ"	7734345940
28.	0255	Общество с ограниченной ответственностью "МБМ ГРУПП"	7604135123
29.	0254	Общество с ограниченной ответственностью "МУЛЬТИГРУП Девелопмент"	7702787342
30.	0035	Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сенсор"	7606049840
31.	0200	Открытое акционерное общество "Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли"	7604108240
32.	0141	Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ Спецоснащение МО"	7726763982
33.	0256	Общество с ограниченной ответственностью "ПБС"	3123305294
34.	0016	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЭКС"	5074001696
35.	0047	Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"	7735503099
36.	0145	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж Регион"	5044057853
37.	0142	Общество с ограниченной ответственностью "Промстройсервис +"	7604115374

38.	0167	Общество с ограниченной ответственностью "ПФ Тяжпромэлектропривод"	6670168955
39.	0188	Общество с ограниченной ответственностью "РАТЕКОМ"	5031119848
40.	0086	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания "Уралспецстрой"	6658460657
41.	0099	Ремонтно-строительный кооператив "Россия"	7602017075
42.	0207	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная экспертная техническая компания"	7603047139
43.	0023	Общество с ограниченной ответственностью "СенежПроектСтрой"	5044052502
44.	0226	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Спецстрой"	7604198109
45.	0156	Общество с ограниченной ответственностью "СК ИНЭК-Техполимер"	6674352842
46.	0251	Общество с ограниченной ответственностью "Сокол"	7604222922
47.	0034	Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Инженер"	4821019954
48.	0203	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтажАгро"	3123226363
49.	0037	Общество с ограниченной ответственностью "Спецсантехмонтаж"	6672283978
50.	0161	Общество с ограниченной ответственностью "Старатель"	4807007040
51.	0049	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие "Монолит"	7604132517
52.	0273	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "АС-Гарант"	7813576080
53.	0248	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие-2010"	7606079925
54.	0070	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Авто"	5001068297
55.	0284	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС"	6676002723
56.	0112	Общество с ограниченной ответственностью "Стройсистема"	7610052838
57.	0280	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХЭНЕРГО"	7609018399
58.	0182	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэлектромедь-Энерго"	6606028809
59.	0087	Общество с ограниченной ответственностью "Холод"	4508007980
60.	0067	Общество с ограниченной ответственностью "Экопром"	7602037233
61.	0149	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоРус 21"	7727186287
62.	0078	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"	7606075984
63.	0229	Акционерное общество "Яринжком"	7604015355

**Список членов, исключенных на очередном Общем собрании членов
НП «СРО «НОПСО» 22.11.2016 г.**

№ п/п	Реестр. №	Наименование	ИНН
1	2	3	4
1	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Березовские строительные решения"	6678018648
2	0001	Общество с ограниченной ответственностью "Березовскстройинвест"	6604014039
3	0237	Общество с ограниченной ответственностью "ДиалСтрой"	3121180184
4	0236	Акционерное общество "Конверсия"	5031031230
5	0258	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройТ"	6676001230
6	0269	Общество с ограниченной ответственностью "РТС"	2538145310
7	0028	Общество с ограниченной ответственностью "Строитель-90"	5053004128
8	0225	Общество с ограниченной ответственностью "Стройнефть"	3121082275
9	0113	Общество с ограниченной ответственностью "ТехЦентр"	2537057823
10	0088	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Уральский Базальт"	6624007449
11	0043	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецСтрой"	7447165654
12	0160	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Визит"	5404210588
13	0140	Общество с ограниченной ответственностью "ЭльКонд"	7721603706
14	0048	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоальянс К"	7705369199
15	0163	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалспецмонтажавтоматика"	8905039834