

ПРОТОКОЛ
II годового отчётного собрания
членов СРО РНП «Содружество строителей РТ»

г. Казань

№ 7

«17» мая 2011г.

Место проведения: г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1А, зал ГТРК «Корстон».

Начало: 10³⁰ 17 мая 2011г.

Окончание: 12⁰⁰ 17 мая 2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт о работе СРО РНП «Содружество строителей РТ» за 2010 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ» за 2010 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчёта за 2010 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО РНП «Содружество строителей РТ» на 2011 г.
5. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
6. Разное
 - Продление полномочий Ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ»;
 - Об изменении местонахождения СРО РНП «Содружество строителей РТ»;
 - Об исключении организаций из членов СРО РНП «Содружество строителей РТ».

Рассмотрение процедурных вопросов:

СЛУШАЛИ: открывшего собрание Президента Саморегулируемой организации Регионального некоммерческого партнерства «Содружество строителей Республики Татарстан» **Халитова Рима Шафиковича**, который сообщил, что из 1603 членов Партнерства для участия в собрании зарегистрировались 1442, что составляет 90%, кворум имеется, собрание правомочно. На Собрании присутствуют Президент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич, а также Министры строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Файзуллин Ирек Энварович, транспорта и дорожного хозяйства Сафин Ленар Ринатович, Руководитель Приволжского Управления Ростехнадзора Петров Борис Германович, Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Агеев Шамиль Рахимович, Председатель республиканской организации профсоюза строителей

Михасев Вадим Георгиевич, Ректоры ВУЗов, руководители страховых компаний, банковских учреждений и представители прессы.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: директора ООО Строительная компания «Мой дом» **Александрова Евгения Викторовича**, предложившего избрать в Президиум членов Коллегии и Президента СРО РНП «Содружество строителей РТ» **Халитова Рима Шафиковича**, Министра строительства, архитектуры и ЖКХ **Файзуллина Ирека Энваровича**, Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ **Сафина Ленера Ринатовича**.

РЕШИЛИ: избрать Президиум в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО РНП «Содружество строителей РТ» **Халитова Рима Шафиковича**, предложившего от имени Коллегии Партнерства избрать Председателем собрания члена Коллегии Партнерства, Генерального директора ОАО «Татэлектромонтаж» **Солуянова Юрия Ивановича** – Заслуженного Строителя РТ, Почётного строителя РФ, профессора, доктора технических наук, заведующего кафедрой Казанского государственного энергетического университета.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания члена Коллегии Партнерства, Генерального директора ОАО «Татэлектромонтаж» **Солуянова Юрия Ивановича**.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, который сообщил присутствующим, что решением Коллегии Партнерства от 06 апреля 2011 года было принято решение о созыве II Годового отчетного общего собрания членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» и предложившего утвердить повестку дня собрания из 6 вопросов, с включением в пункт 6 «Разное» следующие вопросы:

- Продление полномочий Ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ»;
- Об исключении организаций из членов СРО РНП «Содружество строителей РТ».

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня из 6 вопросов с указанными дополнениями в пункте 6 «Разное».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, сообщившего о необходимости утвердить порядок работы общего собрания 17.05.2011г.

Был предложен следующий порядок работы:

- доклад Президента Содружества – до 15 минут;
- отчет ревизионной комиссии – до 3 минут;
- выступления по вопросам повестки дня – до 3 минут;

Вопросы и заявки для выступления подаются в Президиум письменно.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок работы общего собрания 17.05.2011г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, предложившего избрать Секретариат собрания из 5 человек.

РЕШИЛИ: избрать Секретариат собрания из 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ЗАО «Мостаф Инвестстрой» **Лопатина Алексея Сергеевича**, предложившего Секретариат избрать в следующем составе:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Манапова Елена Валентиновна | Заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Эстель» (председатель секретариата) |
| 2 | Гайфуллина Гульнара Рафаиловна | Начальник договорного отдела ОАО «Алексеевскдорстрой» |
| 3 | Саубанов | Заведующий сектором правовой и |

	Артур Рашитович	кадровой работы СРО РНП «Содружество строителей РТ»
4	Исаева Лилия Мунировна	Главный специалист организационно-методического отдела СРО РНП «Содружество строителей РТ»
5	Рахимзянова Эльза Айратовна	Старший бухгалтер СРО РНП «Содружество строителей РТ»

РЕШИЛИ: избрать Секретариат в предложенном составе:

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, предложившего избрать Счетную комиссию в составе 7 человек.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в составе 7 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Первое Казанское Монтажное Управление» **Ахметзянова Фарида Асгатовича** предложившего в состав Счётной комиссии следующие кандидатуры:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Вахитов
Азат Мухарямович - | Генеральный директор
ЗАО «Стройсервис»,
с.Ст. Дрожжанное |
| 2. | Авзалов
Ильдар Гаязович | Генеральный директор
ЗАО «Муслюмовская МСО» |
| 3. | Матросова
Каусария Ильясовна | Директор ООО «Бриор + Каусария» |
| 4. | Латыпов
Назип Ахтамович | Директор ООО «Юлдыз», г. Бавлы |
| 5. | Сабиров
Алмаз Зайнуллович | Директор ООО «РекоЛифт»,
г.Казань |
| 6. | Исмагилов
Рамиль Равилович | Инженер ПТО
ООО «Прогресс-Жилстрой» |
| 7. | Габдуллина
Резеда Гусмановна | Ведущий специалист по кадрам
СРО РНП «Содружество строителей
РТ» |

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в предложенном составе:

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, предложившего избрать Редакционную комиссию в количестве 5 человек.

РЕШИЛИ: избрать редакционную комиссию в составе 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ЗАО «Стройсервис» **Билданова Халима Анваревича**, предложившего в состав Редакционной комиссии следующие кандидатуры:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Закиров Ирек Мунирович | Генеральный директор
ОАО «Татагропромстрой» |
| 2 | Огурцов Николай Кузьмич | Генеральный директор ЗАО «Горсвет»,
г.Чистополь |
| 3 | Степанов Николай Николаевич | Директор ООО «Лига»,
г.Мензелинск |
| 4 | Красильников Анатолий Владимирович | Директор ООО «Стройсервис»,
г.Бугульма |
| 5 | Гафиятуллин Рамиль Равилович | Заместитель директора СРО РНП
«Содружество строителей РТ» |

РЕШИЛИ: избрать редакционную комиссию в предложенном составе:

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Солуянова Ю.И.**, объявившего о рассмотрении вопросов утверждённой повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о работе СРО РНП «Содружество строителей РТ» за 2010г.»

СЛУШАЛИ: доклад Президента СРО РНП «Содружество строителей РТ» **Халитова Рима Шафиковича** о проделанной работе за прошедший период (доклад прилагается).

ВЫСТУПАЛИ:

Закиров И.М. – Генеральный директор ОАО «Татагропромстрой» с информацией о необходимости и значимости подготовки и переподготовке рабочих кадров для строительной отрасли РТ.

Муртазин М.М. - Начальник ПТО ООО УК «Главнефтегазстройсервис» с информацией о работе Коллегии Партнерства в 2010 г. и участии в комитете по регламенту Национального объединения строителей России.

Низамов Р.К. - Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета, профессору, доктору технических наук с информацией об образовательном кластере на базе КГАСУ и производственной практике студентов;

Усманов А.С. - Заместитель начальника ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» с информацией о работе Дисциплинарной комиссии Партнерства;

Огурцов А.К. – Генеральный директор ООО «Горсвет» с информацией о проблемах при участии в тендерах на строительство объектов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о работе СРО РНП «Содружество строителей РТ» за указанный период.

2. Признать работу Дирекции и Коллегии СРО РНП «Содружество строителей РТ» удовлетворительной.

3. Главной задачей Партнёрства считать:

3.1. Проведение плановых проверок организаций- членов Содружества в сроки установленные законом и организацию повышения квалификации инженерно-технических работников;

3.2. Внедрение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров ведущих строительных специальностей (монтажники, каменщики, сварщики, стропальщики, отделочники), разработку соответствующих требований и стандартов;

3.3. Организацию курсов повышения квалификации руководителей строительных организаций – членов Партнёрства на базе Учебного центра

СРО РНП «Содружество строителей РТ» для получения допусков к работам на особо опасных и технически сложных объектах;

3.4. Разработку типовых положений по осуществлению контроля качества выполняемых работ, инструкции по промышленной безопасности, охране труда и соблюдению правил техники безопасности для членов Партнерства.

3.5. Для обеспечения работы Коллегии Партнерства внедрить при проведении ее заседаний в режиме видеоконференции для членов коллегиального органа Содружества из г.Набережные Челны, г.Альметьевска и г. Нижнекамска.

3.6. Принять действенные меры по совершенствованию электронной программы «Содружество» для дальнейшего ее адаптирования к деятельности Партнерства, а также содержанию информационно-аналитического издания «Строители Татарстана».

4. Всем членам Содружества строителей обеспечивать обратную связь с Дирекцией Партнерства по электронной почте, регулярно посещать официальный сайт Партнерства.

5. В целях морально-материального поощрения и стимулирования одобрить и учредить грамоты, дипломы и благодарственные письма для награждения лучших руководителей и работников строительных организаций, входящих в Содружество строителей РТ и разрешить Дирекции Партнерства при наличии средств выделять вознаграждение по итогам года наиболее активным членам Коллегии, контрольной, дисциплинарной и ревизионной комиссии в размере от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

После вопроса №1 повестки дня выступил Президент Республики Татарстан Минниханов Р.Н.

Президент РТ Минниханов Р.Н. в своем выступлении отметил, что количество участников Содружества говорит о том, что было принято правильное решение о создании Партнерства. При этом была отмечена большая работа, проведенная Партнёрством. Президент Татарстана обратил внимание, что для строителей в первую очередь важен профессионализм. Качество работ будет зависеть от престижа профессии строителя, от системы подготовки кадров, и очень важно сделать образовательный кластер Республики в этой сфере работоспособным и эффективным.

Состоялось награждение Благодарственными письмами Президента Республики Татарстан:

Авзалова Ильдара Гаязовича – Генерального директора ЗАО «Муслюмовская МСО», члена Дисциплинарной комиссии Содружества;

Батгалова Рината Саматовича – Директора ООО «Прогресс-жилстрой», Председателя Коллегии Содружества;

Газизуллина Райхана Закариевича – Исполнительного директора ООО «Актюбинское строительно-монтажное управление»;

Солуянова Юрия Ивановича – Генерального директора ОАО «Татэлектромонтаж», члена Коллегии Содружества;

Халитова Рима Шафиковича – Президента СРО РНП «Содружество строителей РТ».

По вопросу №2 повестки дня «Отчёт ревизионной комиссии РНП «Содружество строителей РТ» за 2010г.»

СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ» Файзуллину В.З. - главного бухгалтера РООР «Союз строителей РТ», представившую отчёт ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ» за 2010г. (отчёт прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ» за 2010г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет, решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2010г.»

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО РНП «Содружество строителей РТ» Хайруллину З.Т., представившую годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО РНП «Содружество строителей РТ» за 2010г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов СРО РНП «Содружество строителей РТ» на 2011 г.»

СЛУШАЛИ: доклад заместителя главного бухгалтера СРО РНП «Содружество строителей РТ» Савосиной Л.Г. о смете доходов и расходов

СРО РНП «Содружество строителей РТ» на 2011 год. (Смета Партнерства на 2011 год прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить смету СРО РНП «Содружество строителей РТ» на 2011г. в доходной части в сумме – 186 млн. 752 тыс. 133 руб., в расходной части – 137млн. 503 тыс. 315 руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

СЛУШАЛИ: директора СРО РНП «Содружество строителей РТ» Шарипова Р.Т., о необходимости принятия Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011г. №207 согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009г. №624 (с изменениями внесенными Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. №294). А также утверждения требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ №№, №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.5, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.3, 12.11, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.13, 23.5, 23.6, 23.24, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.2.7) для выдачи допусков к работам на уникальных объектах.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. №207, согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009г. №624 (с изменениями внесенными Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. №294). Данные Требования вступают в силу по истечении 10 дней после дня принятия их Общим собранием.

2. Признать утратившими силу ранее принятые Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48, согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009г. № 624 (с изменениями внесенными Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. №294) с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ), утвержденные решением Общего собрания членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» от 30 ноября 2010 г. (протокол №6). Данное решение вступает в силу по истечении 10 дней после дня принятия его Общим собранием.

3. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.5, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.3, 12.11, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.13, 23.5, 23.6, 23.24, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.2.7), согласно перечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624 (с изменениями внесенными Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 июня 2010 г. № 294). Данные Требования вступают в силу по истечении 10 дней после дня принятия их Общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 1441, «Против» - 1, «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №6 повестки дня «Разное».

Продление полномочий Ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Солуянова Юрия Ивановича, предложившего поддержать предложение Президента Партнерства Халитова Рима Шафиковича о продлении полномочий Ревизионной комиссии Партнерства, которые истекают 5 июня 2011 г.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия членов Ревизионной комиссии СРО РНП «Содружество строителей РТ до очередного годового отчетно-выборного собрания Содружества.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Об изменении местонахождения СРО РНП «Содружество строителей РТ

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Шарипова Рустема Талгатовича который сообщил, что СРО РНП «Содружество строителей РТ» получено разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания Партнерства по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 162а и оформляются документы для получения свидетельства о государственной регистрации права собственности.

РЕШИЛИ:

1. Изменить адрес местонахождения СРО РНП «Содружество строителей РТ» на следующий: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, 162а.

2. В связи со сменой адреса местонахождения Партнерства утвердить Устав СРО РНП «Содружество строителей РТ» в новой редакции.

3. Дирекции СРО РНП «Содружество строителей РТ» обеспечить регистрацию новой редакции Устава СРО РНП «Содружество строителей РТ» в установленном законом порядке после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на административное здания Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1442, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Об исключении организаций из членов СРО РНП «Содружество строителей РТ».

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Партнерства Батталова Рината Саматовича, который сообщил, что в нарушение требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов СРО РНП «Содружество строителей РТ» до настоящего времени следующие

организации - члены Содружества имеют задолженность по оплате членских взносов за 2010 г. и не поддерживают обратную связь с Партнерством:

- 1) ООО "Альметьремстрой" (ИНН 1657059203);
- 2) ООО "Фирма "Веста ЛТД" (ИНН 1657030966);
- 3) ООО "КамСтройСервис" (ИНН 1622005408);
- 4) ООО "Регион" (ИНН 1650164311);
- 5) ООО "Элекам-СтройПласт" (ИНН 1650134606);
- 6) ООО "Челнинский "Татнефтехиммонтаж" (ИНН 1650089209).

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» вышеуказанные организации.

2. Поручить Дирекции СРО РНП «Содружество строителей РТ» в соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день принятия настоящего решения разместить на своем сайте в сети Интернет, внести в реестр членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» сведения о прекращении действия свидетельств вышеуказанных организаций и направить в Ростехнадзор уведомление о принятом решении.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439, «Против» - нет, «Воздержались» - 3.

Решение принято большинством голосов.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен «19» мая 2011 года в 3-х экземплярах на 12 (двенадцати) листах.

Председатель Общего собрания  /Ю.И. Солуянов/

Председатель Секретариата  /Е.В. Манапова/