**Протокол № 12**

Общего собрания членов

### Некоммерческого партнерства

**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»**

**НП «ВГАСУ-строй»**

Дата проведения собрания: 21 января 2014 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, проспект Труда, д.4а.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов НП «ВГАСУ-строй».

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 45 минут

Всего членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - 243, зарегистрировано – 167 человек.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум

(69 %) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - строй» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующий на собрании – Председатель Правления СРО НП «ВГАСУ-строй» Колодяжный Сергей Александрович.**

**Формирование рабочих органов**

Для ведения общего собрания Председательствующий предложил избрать рабочие органы: счетную и мандатную комиссию, а также секретаря в количестве - 1 человек.

**Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря собрания.**

СЛУШАЛИ: Колодяжного С.А., который предложил избрать секретарем общего собрания НП «ВГАСУ - строй» Гридневу Галину Анатольевну.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

***РЕШИЛИ:*** Избрать секретарем общего собрания членов НП «ВГАСУ - строй» Гридневу Галину Анатольевну.

**Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.**

СЛУШАЛИ: Колодяжного С.А., который предложил избрать Счетную комиссии Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» в следующем составе:

* Мищенко В.Я. – председатель;
* Юшинина О.И.– член комиссии
* Ворошилин А.О. – член комиссии

За избрание Счетной комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – строй» в указанном составе - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***РЕШИЛИ***: избрать Счетную комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

* Мищенко В.Я. – председатель;
* Юшинина О.И.– член комиссии
* Ворошилин А.О. – член комиссии

**Третий процедурный вопрос:**

СЛУШАЛИ: Колодяжного С.А., который предложил избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

* Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
* Гунина Е.А.. - член комиссии;
* Никитина М.В. - член комиссии;

За избрание Мандатной комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – строй» в указанном составе - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***РЕШИЛИ***: избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

* Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
* Гунина Е.А. - член комиссии;
* Никитина М.В. - член комиссии;

**Четвертый процедурный вопрос:**

СЛУШАЛИ: Баринова В.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства » Колодяжного Сергея Александровича .

За избрание Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» Колодяжного Сергея Александровича

- проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***РЕШИЛИ***: избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» Колодяжного Сергея Александровича.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Повестка дня Общего собрания членов:**

1. **Отчет Правления НП «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2013 г. (С.А. Колодяжный)**
2. **Отчет директора НП «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2013 г. (А.Н. Борисов)**
3. **Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ - строй».**
4. **О внесении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
5. **Об утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2013 г.**
6. **Об утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2014 год.**
7. **Отчет ревизионной комиссии** **НП «ВГАСУ - строй».**
8. **Утверждение штатного расписания на 2014 год.**
9. **Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства».**

**Разное**

**1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «ВГАСУ - строй».**

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня.

Иных предложений и замечаний не поступило.

проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***РЕШИЛИ***: утвердить повестку дня Общего собрания.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***По первому вопросу*:** Отчет Правления НП «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2013 г.

Выступил Колодяжный С.А., который предложил утвердить отчет Правления НП «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2013 г.

За утверждение отчета Правления НП «ВГАСУ-строй» проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** Утвердить отчет Правления НП «ВГАСУ-строй».

***По второму вопросу*** Отчет директора НП «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2013 г.

Выступил директор НП «ВГАСУ-строй» Борисов А.Н. с отчетом о результатах работы за 2013 г. и о задачах на следующий год.

За утверждение отчета директора НП «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2013 г. проголосовали ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** утвердить отчет директора НП «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2013 г.

***По третьему вопросу:*** Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ-строй».

Выступил представитель Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» - директор Кузнецова Л.Н. , которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - строй» за 12 месяцев 2013 г. В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2013 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ- строй».

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

В ходе рассмотрения вопроса поступило предложение утвердить Аудиторскую фирму ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2014-2016 гг.

За утверждение Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2014-2016 гг.

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2013 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ- строй».

Утвердить Аудиторскую фирму ООО «Импульс-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

***По четвертому вопросу***: О внесении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступила Символокова Т.А., которая предложила внести изменения в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (изменения прилагаются)

За утверждение изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

***Собрание постановило:*** утвердить изменения в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

***По пятому вопросу:*** Об утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2013 г.

Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2013 года.

За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2013 г. НП «ВГАСУ - строй»

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2013 г.

***По шестому вопросу:*** Об утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2014 год.

Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2014 г. проект сметы прилагается.

За утверждение плановой сметы НП «ВГАСУ- строй» на 2014г.

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** утвердить плановую смету НП «ВГАСУ - строй» на 2014г.

***По седьмому вопросу:*** Отчет Ревизионной комиссии НП «ВГАСУ-строй».

Выступил Скляров К. А. (председатель ревизионной комиссии), который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - строй» за 2013 г., в соответствии с требованиями устава Партнерства. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - строй» за 2013 г. установлено не было.

За утверждение отчета ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - строй» за 2013 г. проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** утвердить результаты ревизионной проверки НП «ВГАСУ-строй» за 2013 г.

***По восьмому вопросу:*** Об утверждении штатного расписания на 2014 год.

Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить общему собранию изменение штатного расписания и вывести 2 штатные единицы.

За утверждение изменений штатного расписания на 2014 г.,

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

***Собрание постановило:*** утвердить штатное расписание на 2014 г. в численности 14 единиц.

***По девятому вопросу:*** Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства».

Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства».

За утверждение Положения об учетной политике для бухгалтерского учета на 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»,

проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Разное:**

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «ВГАСУ-строй».

Слушали Колодяжного С.А., который предложил применить меры дисциплинарного воздействия к членам НП «ВГАСУ-строй» в виде исключения из членов НП «ВГАСУ-строй» по списку:

1. ООО «Калель»;
2. ЗАО «Термит»;
3. ООО «Профи-Строй;
4. ООО «Ланстрой;
5. ООО «Рем-Строй»;
6. ООО «ЭталонРегионСтрой»;
7. ООО «Проектное строительно-монтажное управление»;
8. ООО «Стройтехмонтаж»;
9. Кооператив «Производственный ремонтно-строительный кооператив «Здоровье»;
10. ОАО «Миллеровская Межхозяйственная Передвижная Механизированная Колонна №2»;
11. ООО «Энергосберегающие технологии».
12. ООО «Инженерные сооружения»
13. ООО «Энергостроймонтаж»
14. ООО «Элмис»
15. ООО Финансово-строительная компания «Ивек»

По данному вопросу проголосовали «ЗА» *единогласно,* «против» - нет, «воздержался» -нет.

***Собрание постановило:*** применить меры дисциплинарного воздействия к членам НП «ВГАСУ-строй» и исключить из членов НП «ВГАСУ-строй» следующие организации по списку:

1. ООО «Калель»;
2. ЗАО «Термит»;
3. ООО «Профи-Строй;
4. ООО «Ланстрой;
5. ООО «Рем-Строй»;
6. ООО «ЭталонРегионСтрой»;
7. ООО «Проектное строительно-монтажное управление»;
8. ООО «Стройтехмонтаж»;
9. Кооператив «Производственный ремонтно-строительный кооператив «Здоровье»;
10. ОАО «Миллеровская Межхозяйственная Передвижная Механизированная Колонна №2»;
11. ООО «Энергосберегающие технологии»;
12. ООО «Инженерные сооружения»;
13. ООО «Энергостроймонтаж»;
14. ООО «Элмис»;
15. ООО Финансово-строительная компания «Ивек».

Председатель

Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Колодяжный

Секретарь

Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Гриднева

Председатель

счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Я. Мищенко