

Протокол № 12
годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

25 марта 2015 года

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 25 марта 2015 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси д. 1-3 (пл. Островского, д.11).

Время проведения: 16 часов 00 минут

Приглашенные лица:

Президент НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Константинов Илья Ильич;

Председатель Совета НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Бондаренко Михаил Юрьевич;

Члены Совета НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Король Анатолий Евгеньевич;

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Никифорова Светлана Юрьевна;

Председатель Контрольной комиссии НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Савина Евгения Евгеньевна;

Исполнительный директор НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Акимова Дарья Валентиновна;

Главный бухгалтер НП «ЦОС «СФЕРА-А» - Хороших Елена Михайловна.

Итого присутствуют Представители 1036 членов Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», что составляет 77% от общего количества членов. (Общее количество членов НП «ЦОС «СФЕРА-А» на 25 марта 2015 года составляет 1350).

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Отчет Президента НП «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности НП «ЦОС «СФЕРА-А» за 2014 год.
4. Отчет Председателя Совета НП «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности НП «ЦОС «СФЕРА-А» за 2014 год.
5. Утверждение финансового отчета НП «ЦОС «СФЕРА-А» за 2014 год.
6. Утверждение сметы на 2015 год.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Об изменении адреса местонахождения НП «ЦОС «СФЕРА-А».
9. Утверждение Новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», Требований о страховании членами Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о Дисциплине Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о Компенсационном фонде Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о членстве Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о Президенте Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положений о филиалах Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Исключение организаций-членов НП «ЦОС «СФЕРА-А», к которым применены меры дисциплинарного воздействия, в связи с нарушением действующего законодательства, а также требований, правил и положений НП «ЦОС «СФЕРА-А».

По первому вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Председателя собрания – Бондаренко Михаила Юрьевича, секретаря собрания Никифорову Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 1035. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Бондаренко М.Ю., секретарем собрания – Никифорову С.Ю.

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 25 марта 2015 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Должиков Сергей Викторович, Кочкин Владимир Александрович, Лазарева Ольга Викторовна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 1035. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 25 марта 2015 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступил Константинов И.И., который сообщил об итогах деятельности Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 1035. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить отчет Президента НП «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности НП «ЦОС «СФЕРА-А» за 2014 год.

По четвертому вопросу выступил Бондаренко М.Ю., который сообщил об итогах деятельности Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 1035. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета НП «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности НП «ЦОС «СФЕРА-А» за 2014 год.

По пятому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить финансовый отчет Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» за 2014 год. Дополнительно сообщила о том, что сумма членских взносов, не использованная Партнерством на конец налогового периода будет использована по назначению в 2015 году.

Голосовали: «ЗА» - 1034. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить финансовый отчет НП «ЦОС «СФЕРА-А» за 2014 год.

По шестому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить смету на 2015 год, исходя из размеров взносов:

- регулярные членские взносы для Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 7000 (семь) рублей за месяц, регулярные членские взносы для регионов, за исключением Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в размере 6000 (шесть тысяч) рублей за месяц,

- вступительного взноса в размере 10000 (десять тысяч) рублей для организаций, вступающих в Партнерство, не выполняющих работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), вступительный взнос в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей для организаций, вступающих в Партнерство, выполняющих работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным застройщиком или заказчиком по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Голосовали: «ЗА» - 1031. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Постановили: утвердить смету на 2015 год, исходя из указанных выше размеров взносов.

По седьмому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Король А.Е. сообщил о том, что размер ежегодного взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация, состоящая в членстве Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей и в порядке, утвержденном Положением о начислении взносов Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

Голосовали: «ЗА» - 1033. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей и в порядке, утвержденном Положением о начислении взносов Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

По восьмому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая предложила утвердить адрес местонахождения Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 27-29, лит. А.

Голосовали: «ЗА» - 1035. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Утвердить адрес местонахождения Некоммерческого партнерства «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 27-29, лит. А.

По девятому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая предложила, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством внутренних документов НП «ЦОС «СФЕРА-А», утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», Требований о страховании членами Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о Дисциплине Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о Компенсационном фонде Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о членстве Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о Президенте Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Москва, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Южный федеральный округ, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Пермский край, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Новосибирская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Белгородская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Тульская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Орловская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Челябинская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Ставропольский край, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Самарская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Республика Татарстан, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Ульяновская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Курская область, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Севастополь, Положения о филиале Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Симферополь.

Голосовали: «ЗА» - 1034. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: Утвердить указанные внутренние документы саморегулируемой организации с целью приведения в соответствие с действующим законодательством.

По десятому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 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" учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

Предложила утвердить организационно-правовую форму партнерства: Ассоциация.

Внести изменения в п. 1.3. Устав и изложить его в следующей редакции:

1.3. Наименование Ассоциации:

1.3.1. Полное наименование на русском языке:

Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке:

Ассоциация «ЦОС «СФЕРА-А».

1.3.3. Наименование организации на английском языке:

Association «The Integrating Centre of Building Organizations «SPHERE-A».

Предложила утвердить Устав в новой редакции в соответствии с действующим законодательством. Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке. Предложила закрыть филиал НП «ЦОС «СФЕРА-А» Тюменская область, зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 1034. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: Утвердить изменения организационно-правовой формы: «Ассоциация». Утвердить и зарегистрировать, в установленном законом порядке, новую редакцию Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А». Закрыть филиал НП «ЦОС «СФЕРА-А» Тюменская область, зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.

По одиннадцатому вопросу выступила Никифорова С.Ю., которая предложила исключить следующие организации-члены НП «ЦОС «СФЕРА-А», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением норм действующего законодательства, а также требований и положений НП «ЦОС «СФЕРА-А»:

№ п.п.	Наименование строительной организации на исключение	ИНН
1.	ООО «УЛЬТРА»	7811387538
2.	ЗАО «ПИК «ЭВЕРЕСТ»	7810574990
3.	ООО «СибМет»	7017206972
4.	ООО "Форекс"	7736645064
5.	ООО «БТС»	7802454562
6.	ООО «ТехноБалт»	7841328314
7.	ООО «СК «МУШ»	4703114993
8.	ООО «Группа компаний «Дельта»	7816419543
9.	ООО «Строительная компания «СВ»	4708017947
10.	ООО «ПГСК»	7807328811
11.	ООО «СервисСтрой»	7017256540
12.	ООО «ГорСтрой»	7842380236
13.	ООО «Альтум Энерго»	7840478395
14.	ООО «НеваСтрой»	7802438345
15.	ООО «Тулэнергосетьмонтаж»	7107525934
16.	ООО «ЛенСтрой»	7811425494
17.	ООО «Проджект Системс»	7814378281
18.	ООО «СТС»	7817326411
19.	ООО «ЮНИС Северо-Запад»	7802712220
20.	ООО «ТЕХНОКОМ»	7839413650
21.	ООО «ИнвестСтройПроект»	3849020725
22.	ООО «Энергия-стройремонтаж»	7810696117
23.	ООО «САТЕЛЛИТ»	7838462729
24.	ООО «Курс-инжиниринг»	4705030516
25.	ООО «Петрострой»	7802086460
26.	ООО «Строительные технологии»	6670363480
27.	ООО Строительная Компания «УниСтрой»	6952025391
28.	ООО «Вертикаль»	6915010809
29.	ООО «Техностройком»	1001194150
30.	ООО «СТРОЙСТАНДАРТ»	0317010463
31.	ООО ПКФ «Компания ФЕРРУМ»	7130027133
32.	ООО «Теплосервис»	4720024860
33.	ООО «СК «Невский берег»	7811391020
34.	ООО «Спектр»	7452074931
35.	ООО «СтройАльфаГрупп»	3666176267
36.	ООО «СЭМ Групп»	4602003013
37.	ООО «Пантеон»	0268027408
38.	ООО «СЕРПАНТИН-ОЙЛ»	8610024247
39.	ООО «СтройИндустрия»	7445036460
40.	ООО «ПКП УЭСМ»	7452076960
41.	ООО «СтройХимКомплект»	7604171280
42.	ООО «СК «Евростандарт»	7721533632
43.	ООО «СК СТАТУС»	7722647960
44.	ООО «Строительная Компания «ТЕХНОГРАД»	7728792474
45.	ООО «ТА-Технострой»	7723635380
46.	ООО «Эс энд Эс-Груп»	7708724042

47.	ООО «Стройсервис»	7706747894
48.	ООО «Домополис»	7720758961
49.	ООО «Шафтсинкерс Рус»	7723671490
50.	ООО «Эксима»	5027185774
51.	ООО «КРАФФ»	7729647293
52.	ООО «Спецстроймонтаж-22»	7705764625
53.	ООО «Масштаб»	1901090731
54.	ООО «СМУ РСМ»	5406649606
55.	ООО «Агролесстрой»	5435111643
56.	ООО «Альбион - СтройГрупп»	5902232062
57.	ООО «Промышленно-коммерческая компания «АРС»	5902832567
58.	ООО «Стройкомплект»	5904249400
59.	ООО «Капитал-Пермь»	5911061279
60.	ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»	6670347231
61.	ООО «Строительная Компания «СтройМаксимум»	5751033418
62.	ООО «СтройАС»	5752055446
63.	ООО «СКБ»	6161057947
64.	ООО «ДДП»	6140032123
65.	ООО «Максэйр»	6161055107
66.	ООО «РостАстрой»	6164298884
67.	ООО «Проекттехсервис»	6312114928
68.	ООО «Акватория тепла»	6318136942
69.	ООО «Заволжье»	1615004435
70.	ООО ПСК «Авангард»	1650201228
71.	ООО «Строительно-Монтажная Компания «Гранат»	1650203850
72.	ООО «КамСтройИнвест-Плюс»	1630002337
73.	ЗАО «Партикулярная верфь»	7804467870
74.	ООО «Реставрационная научно-проектная и производственно-изыскательская мастерская»	7107088096
75.	ООО «СтройИнвест»	7106519166
76.	ООО «Группа Компаний «Магистраль»	7112501248
77.	ООО «МОНТАЖГАЗСТРОЙ»	7718899732
78.	ООО «ОВК Монтаж»	7107507854
79.	ООО «РегионСтройИнвест»	7106522264
80.	ООО «Викинг-Сервис»	7105517014
81.	ООО «СК ПромСтройГрупп»	7107538820
82.	ООО СК «МОНОЛИТ»	7202222376
83.	ООО «ЭЛЕМЕНТ Сервис»	7203151054
84.	ООО «Спецстрой»	7325049900

Голосовали: «ЗА» - 1033. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: исключить указанные организации-члены НП «ЦОС «СФЕРА-А», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением требований, правил и положений НП «ЦОС «СФЕРА-А».

Председатель собрания:



Бондаренко М.Ю.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.



В настоящем документе
прошито и пронумеровано
_____ лист

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written over the line for the page count.