

РЕШЕНИЕ
ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»

10 апреля 2013 г.

г. Краснодар

Ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани», созданное в соответствии с Уставом и решением Совета НП «СРО «РОСК» (протокол от 19 февраля 2013 года №81), рассмотрев вопросы повестки дня,

РЕШИЛО:

1.1.1. Избрать Председателем ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

1.1.2. Избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» Черникова Д.В.

1.2. Избрать Президиум ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в следующем составе: Артуганов В.П., Асадов С.А., Денисов Н.Г., Каверин А.Ф., Крамской В.П., Кривушичев С.А., Маслов А.А., Рысин Ю.В., Тутаришев Б.З., Хачак Г.И., Якимчик И.И.

1.3. Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в составе: Агафонов В.В., Бесленей Ш.И., Бекрин Ю.М., Братков М.Ю., Захаров Ю.Н., Коробкин В.А., Семенов Н.Г., Горбань Д.И.

1.4. Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в составе: Ежак Б.Н., Залуцкий А.Л., Санчук Л.Н., Черникова Д.В.

2. Исключить из числа членов НП «СРО «РОСК»: ОАО «Автобан» (пос.Афипский), ООО фирма «Автобан-Строй» (пос.Афипский), ООО «Автобан-Юг» (г.Кореновск), ООО «КНГС-Подряд» (г.Краснодар), ООО «Монолит-Юг-Строй» (г.Краснодар), ООО «ПГС» (г.Краснодар), ООО «РУСТ-Неруд» (г.Краснодар), ООО «Северская строительная компания» (ст.Северская), ООО «Строитель» (пос.Афипский), ООО «Стройресурс» (ст.Северская), ООО Научно-Промышленное Объединения «СТРИМ» (г.Новороссийск), ООО «Таманьавтодорстрой» (ст.Вышестеблиевская), ООО «Электрострой» (г.Краснодар), ООО «Строительная корпорация «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» (г.Сочи).

3. Прекратить действие свидетельств о допуске, выданных ОАО «Автобан» (пос.Афипский), ООО фирма «Автобан-Строй» (пос.Афипский), ООО «Таманьавтодорстрой» (ст.Вышестеблиевская), ООО «Электрострой» (г.Краснодар), ООО «Строительная корпорация «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» (г.Сочи).

4.1. Утвердить отчёт о работе Совета НП «СРО «РОСК» за 2012 год.

4.2. Утвердить отчёт о работе единоличного исполнительного органа (генерального директора) НП «СРО «РОСК» за 2012 год.

4.3. Утвердить приоритетные направления деятельности НП «СРО «РОСК» на 2013 – 2014 гг.

5. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РОСК» за 2012 год.

6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки НП «СРО «РОСК» за 2012 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП «СРО «РОСК» за 2012 финансовый год удовлетворительной.

7.1. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» за 2012 г. и отчет об исполнении сметы на приобретение офисных помещений и иных объектов основных средств за 2012 г.

7.2. Утвердить решение Совета НП «СРО «РОСК» (протокол № 50 от 13.07.12) об освобождении ООО «КРЭС» и ООО «Теплоэнергетическая компания», пострадавших в результате стихии в гг.Крымске, Геленджике, Новороссийске, от уплаты членских взносов на период июль-декабрь 2012 г.

8.1. Прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Артуганова В.П., членов комиссии Шевцова В.И., Чемоданова В.Е., Ксандопуло Б.А. и Ващенко О.Е. в связи истечением сроков полномочий.

8.2. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» в количестве 5 членов.

8.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК»: Артуганова В.П., Данцигера О.Р., Тополяна П.Р., Ксандопуло Б.А., Шевцова В.И.

8.4. Избрать Председателем Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» Артуганова В.П.

9.1. Прекратить полномочия действующего Совета НП «СРО «РОСК».

9.2. Утвердить численный состав Совета НП «СРО «РОСК» в количестве 15 человек.

9.3. Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Совета НП «СРО «РОСК» кандидатуры: Аванесян А.С., Залуцкий А.Л., Иванов Ю.И., Клещенко Ю.А., Климов А.М., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Назарьев Г.Б., Притыка А.И., Сердюк И.Г., Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Хачак Г.И., Чепурной Ю.В., Яковлев С.Г.

9.4. Не включать в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета НП «СРО «РОСК» кандидатуру Капустянова А.В. – директора ООО «ЭКЦ «Дедал».

9.5. Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета НП «СРО «РОСК» кандидатуру Тутаришева Б.З.

9.6. Не включать в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета НП «СРО «РОСК» кандидатуру Абулгафарова В.Ш. – генерального директора ОАО «Центр «Омега».

10. Внести изменения и дополнения во внутренние документы НП «СРО «РОСК», утвердить в новой редакции:

10.1. Устав НП «СРО «РОСК»;

10.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СРО «РОСК» (Совет НП «СРО «РОСК»));

10.3. Положение о единоличном исполнительном органе управления НП «СРО «РОСК» (генеральном директоре НП «СРО «РОСК»);

10.4. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП «СРО «РОСК»;

10.5. Положение о Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК»;

10.6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»;

10.7. Положение о членстве в НП «СРО «РОСК»;

10.8. Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила контроля за соблюдением членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «СРО «РОСК» и правил саморегулирования»;

10.9. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП «СРО «РОСК»;

10.10. Положение о третейских расходах и сборах;

10.11. Регламент постоянно действующего третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».

11. Утвердить в качестве стандартов НП «СРО «РОСК» стандарты НОСТРОЙ и ввести в действие с 1 января 2014 года:

11.1. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;

11.2. СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытание и наладка. Требования, правила и методы контроля»;

11.3. СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытание и наладка. Требования, правила и методы контроля»;

11.4. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранно-телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию»;

11.5. СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 «Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков»;

11.6. СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 «Устройство обстановки дороги. Часть 2. Нанесение дорожной разметки»;

11.7. СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 «Устройство обстановки дороги. Часть 3. Устройство металлических барьерных ограждений»;

11.8. СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 «Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений».

12.1. Поддержать решение исполнительной дирекции и Совета Партнерства о снижении вступительного и регулярных членских взносов и учесть в сметах на 2013 год поступлений и расходов на ведение уставной деятельности и на приобретение основных средств НП «СРО «РОСК».

12.2. Поддержать предложение об увеличении расходов на оплату труда сотрудников исполнительной дирекции в пределах 10%, учитывая существующий уровень инфляции и положительные итоги работы исполнительного органа, подтверждаемые заслушанными отчетами и результатами проверок государственных контролирующих органов.

12.3. Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» с учетом внесенных дополнений в размере 55194 тыс. рублей в год на 2013 год (Приложение №7), распространив ее действие с 01.01.2013 г. Установить, что по окончании 2013 года в период с 01.01.2014 г. до утверждения сметы на 2014 год, расходование средств на ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2013 года по соответствующим статьям.

12.4. Оказать безвозмездную финансовую помощь члену НП «СРО «РОСК» ООО «КРЭС», зарегистрированному на территории Крымского района и пострадавшему от наводнения в июле 2012 года, в размере 500000 рублей из средств статьи сметы «Членство в НОСТРОЙ, ТПП КК, ССК, АССО КК и др.», при этом соответственно уменьшив членский взнос в НОСТРОЙ за 1 квартал 2013 г. (основание: Решения Совета НОСТРОЙ от 13.12.12, 21.02.13).

12.5. Утвердить смету расходов НП «СРО «РОСК» на приобретение основных средств на 2013 год в размере расходной части 28280 тыс. рублей (Приложение №8).

13.1. Принять к сведению информацию о работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».

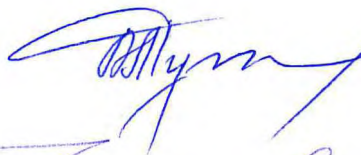
13.2. Рекомендовать Совету НП «СРО «РОСК» рассмотреть вопросы об оказании постоянно действующему Третейскому суду, образованному при Партнерстве, материальной поддержки в решении вопроса об обучении медиаторов.

14.1. Утвердить итоги тайного голосования по избранию членами Совета НП «СРО «РОСК»: Аванесяна А.С., Залуцкого А.Л., Иванова Ю.И., Клещенко Ю.А., Климова А.М., Кусика Н.В., Мартынова С.В., Назарьева Г.Б., Притыки А.И., Сердюка И.Г., Тутаришева Б.З., Ушакова Г.Т., Хачака Г.И., Чепурного Ю.В., Яковлева С.Г.

14.2. Утвердить итоги тайного голосования по избранию Председателем Совета НП «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

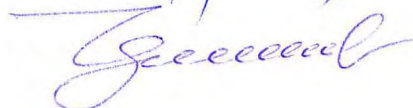
15. Принять к сведению информацию о награждении членов НП «СРО РОСК» и рекомендовать членам Партнерства принимать активное участие профессиональных конкурсах и смотрах.

Председатель Собрания



Б.З.Тутаришев

Секретарь Собрания



Д.В.Черников