Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
(НП «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №11

Дата проведения: 20 мая 2013 г.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, Нижегородская Ярмарка, Гербовый зал
Присутствуют:
Делегаты от 184 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 321 юридическое лицо (список прилагается)
Присутствует 57,32% членов НП «ОНС» - кворум имеется.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов НП «ОНС» – Кузин Дмитрий Викторович, Президент НП «ОНС».
Секретарь заседания Общего собрания членов НП «ОНС» – Гадалова Ирина Анатольевна, Начальник Организационного отдела НП «ОНС».

Открытие Общего собрания.
Выступил:
Кузин Д.В. - предложил проголосовать за открытие заседания.
Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Открыть заседание Общего собрания членов НП «ОНС».

Выступил:
Кузин Д.В. - огласил повестку дня и предложил принять её.
Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Президента НП «ОНС».
2. Отчет о работе Исполнительного директора НП «ОНС» за 2012 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии НП «ОНС» за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчетов об исполнении смет поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2012г., отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет по Компенсационному фонду НП «ОНС».
5. Выборы Президента НП «ОНС».
6. Внесение изменений в документы:
   - Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
   - Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов;
   - Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС».

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».

7. Рассмотрение и принятие Стандартов НОСТРОЙ.
8. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2013 г.
9. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках довыборов на вакантные места.
10. Выборы членов Ревизионной комиссии в рамках довыборов на вакантные места.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать президиум Общего собрания членов НП «ОНС» в составе следующих лиц:
1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент НП «ОНС»,
2. Анисимов Валерий Анатольевич – член Правления НП «ОНС», Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских проектировщиков»,
3. Маслов Виктор Анатольевич – Президент Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»,

Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:
Избрать президиум настоящего Общего собрания членов НП «ОНС» в составе лиц, предложенных Кузиным Д.В.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:
1. Демидович Александр Викторович – Председатель комиссии, Эксперт Контрольного комитета НП «ОНС»,
2. Гадалова Ирина Анатольевна – Начальник Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Моргенштерн Валерий Владимирович - Главный юрист НП «ОНС»,
4. Крюкова Марина Владимировна – экономист Финансово-экономического отдела НП «ОНС»,
5. Ламзилова Ангелина Игоревна – бухгалтер Финансово-экономического отдела НП «ОНС»,
6. Яшина Галина Евгеньевна – специалист Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:
Избрать Мандатную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
1. Здоренко Георгий Геннадьевич – Председатель комиссии, директор ООО «Арка-Мост»,
2. Калинкина Анастасия Владимировна - ведущий специалист Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Маслов Михаил Владимирович – зам. Председателя Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:
Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:

1. Грибкова Мария Евгеньевна – юрисконсульт Отдела правовой работы и менеджмента качества НП «ОНС»,
2. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОНС».
3. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Выступил:
Демидович А.В. – ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих на Общем собрании членов НП «ОНС» делегатов от членов НП «ОНС»; о количестве выданных мандатов для голосования, которое равно количеству присутствующих членов НП «ОНС». Подтвердил, что кворум Общего собрания членов НП «ОНС» имеется для принятия решений по всем вопросам утвержденной повестки дня.
Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Отчет Президента НП «ОНС».
Выступил:
Кузин Д.В. – доложил о том, что изменилось в Объединении к моменту проведения данного Общего собрания членов НП «ОНС», о достижениях и проблемах в строительстве после введения саморегулирования предпринимательской деятельности в строительстве, а также о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Правлением, Президентом НП «ОНС» за отчетный период. Предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 183 голоса
«Против» - 1 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет о работе Правления, Президента НП «ОНС» за 2012 г.

Вопрос 2. Отчет Исполнительного директора НП «ОНС» за 2012 г.
Выступил:
Большаков С.М. – доложил о работе Исполнительной дирекции за 2012г., об обеспечении деятельности Некоммерческого партнерства и его органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины, организации документооборота и обеспечении заявленных потребностей членов НП «ОНС».
Голосование:
«За» - 183 голоса
«Против» - 1 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Отчет Исполнительного директора НП «ОНС» за 2012 г.

Вопрос 3. Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».

Выступили:

Гук А.П. – Доложил о том, Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС» роздан членам НП «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также были заранее размещен на официальном сайте НП «ОНС» www.sonns.ru. Доложил о том, что при проверке Ревизионной комиссией НП «ОНС» результатов деятельности НП «ОНС» за 2012г. нарушений не выявлено.

Кузин Д.В. - Предложил задать вопросы члену Ревизионной комиссии. Поскольку вопросов не последовало, предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии НП «ОНС» о результатах деятельности НП «ОНС» в 2012г.

Голосование:

«За» - 183 голоса

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС» о результатах деятельности НП «ОНС» в 2012г.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2012г., отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС».

Выступили:

Петрова Л.И., Главный бухгалтер НП «ОНС», – предоставила отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2012 г., доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г. со всеми приложениями (с формы 1–Баланс по форму 6), пояснительная записка с подробными расшифровками отдельных статей баланса и показателей в приложениях к нему, аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности, а так же отчет об исполнении Сметы за 2012г. с учетом примечаний и пояснений к ней, Отчет по средствам целевого резерва НП «ОНС» и отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2012г. розданы членам НП «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также были заранее размещены на официальном сайте НП «ОНС» www.sonns.ru

Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2012г., а также финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2012г., отчет по средствам целевого резерва НП «ОНС» и отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2012г.

Голосование:

«За» - 183 голоса

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2012 г. с учетом примечаний и пояснений к ней. Отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2012г.

Вопрос 5. Выборы Президента НП «ОНС».

Выступили:

Маслов В.А. – доложил о том, что 3 сентября 2013г. истекают полномочия действующего Президента НП «ОНС». В связи с этим на заседании Правления НП «ОНС» (протокол № 196 от 10.04.2013 г.) было принято решение выдвинуть кандидатуру Кузина Д.В. для избрания на должность Президента НП «ОНС» на Общем собрании членов НП «ОНС».

Других предложений от делегатов Общего собрания членов НП «ОНС» не поступило.

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов на должность Президента НП «ОНС», состоящий из одного кандидата: Кузина Дмитрия Викторовича – Генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат № 2», ОГРН 10252044171160.

Голосование:

«За» - 183 голоса

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить итоговый список кандидатов на должность Президента НП «ОНС», состоящий из одного кандидата: Кузина Дмитрия Викторовича – Генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат № 2», ОГРН 10252044171160.

Избрание Президента НП «ОНС» проходит тайным голосованием по бюллетеню.

Выступил:

Здоренко Г.Г. – Председатель Счетной комиссии НП «ОНС» с докладом об итогах голосования по выборам Президента НП «ОНС».

Результаты голосования:

Всего изготовлено бюллетеней: 321

Выдано бюллетеней: 184

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 179

Признано недействительными бюллетеней: 2

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
1. **Кузин Дмитрий Викторович**, ОАО «Домостроительный комбинат №2», ОГРН 10252044171160	163

Выступил:

Кузин Д.В. – огласил, что по результатам тайного голосования Президентом НП «ОНС» избран **Кузин Дмитрий Викторович**, Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №2», ОГРН 10252044171160.

Полномочия вновь избранного Президента начинаются с 04 сентября 2013г. и прекращаются с 03 сентября 2015г.

Вопрос 6. Внесение изменений в следующие документы:

- Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов;
- Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС».
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».

Выступили:

Свечников С.А. (Председатель Контрольного комитета НП «ОНС») – представил общий обзор проектов документов Требований НП «ОНС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов); Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии);

Кроме этого представил обзор изменений в Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС».

Большаков С.М. – доложил, что в соответствии с Актом проверки Ростезнадора необходимо внести изменения в Перечень видов работ. Предложено внести изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС», а именно исключить виды работ:

23.7.- Монтаж оборудования атомных электрических станций

24.32 – Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии

Кузин Д.В. – предложил проголосовать за внесение предложенных изменений.

Голосование:

«За» - 184 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Внести изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС», а именно исключить виды работ:

23.7.- Монтаж оборудования атомных электрических станций

24.32 – Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии

Шленов Н.А. – предложил внести изменения в Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельств, касаемо группы видов работ №33 «Работы по организации строительства», видов работ 33.1.13 и 33.4, а именно исключить из требования к специалистам наличие работника электротехнического профиля.

Кузин Д.В. – предложил проголосовать за внесение предложенных изменений.

Голосование:

«За» - 184 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Внести изменения в Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, касаемо группы видов работ №33 «Работы по организации строительства», видов работ 33.1.13 и 33.4, а именно исключить из требования к специалистам наличие работника электротехнического профиля.

Шленов Н.А. – относительно требований к системе аттестации работников предприятий по правилам Ростехнадзора на особо опасных объектах, предложил не вносить изменения, которые, по его мнению, только ужесточают минимальные требования.

Свечников С.А. – не согласился с доводами. Сказал, что требования о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС» приводится в соответствие с редакцией Приказа №37 Ростехнадзора и требования к документам по аттестации в Ростехнадзоре упрощаются.

Кузин Д.В. – поставил предложение о сохранении старой редакции документа на голосование.

Голосование:

«За» - 1 голос

«Против» - 183 голоса

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Вопрос не принят.

Шленов Н.А. – так же предложил внести изменения в Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельств, в пункте наличия определенного стажа работы по специальности работника

предприятия право включить стаж с момента начала работы в должности ИТР или рабочего не имея диплома о высшем или среднем образовании.
Кузин Д.В. – сказал, что предложение противоречит Градостроительному Кодексу и разъяснениям НОСТРОЙ касаемо определения стажа работника по профилю образования, поэтому принимать сомнительные решения, противоречащие действующему законодательству не правильно. Нужно выходить с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации..
Предложил проголосовать в отношении предложения Шленова Н.А.
Голосование:
«За» - 55 голосов
«Против» - 129 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Вопрос не принят.

Кузин Д.В. - предложил проголосовать по вопросу принятия документов с внесенными изменениями в целом.
Голосование:
«За» - 183 голоса
«Против» - 1 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Внести изменения в следующие документы:
- Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов;
- Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС».
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».

Вопрос 7. Рассмотрение и принятие Стандартов НОСТРОЙ.
Выступил:
Кузин Д.В. – доложил о том, что для реализации основных принципов стандартизации (статья 12 ФЗ «О техническом регулировании»), в т.ч. таких как обеспечение условий для единообразного применения стандартов, а также реализация положений федерального закона «О техническом регулировании» (статьи 4 и 17), Градостроительного кодекса (статья 55.5, 55.20), Устава НП «ОНС» необходимо принять Правила саморегулирования НП «ОНС» в области применения стандартов НОСТРОЙ, и внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС». Предложил проголосовать по вопросу утверждения документов.
Голосование:
«За» - 183 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 1 голос
Постановили:
- Принять Правила саморегулирования НП «ОНС» в области применения стандартов НОСТРОЙ.
- Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС».

Вопрос 8. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2013 г.

Выступили:

Петрова Л.И., Главный бухгалтер НП «ОНС», – Представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2013 г. в размере 16 453 750 (Шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Кузин Д.В. – предложил утвердить Смету.
Голосование:
«За» - 183 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 1 голос
Постановили:
Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2012 г. в размере 17 340 000 (Семнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей.

Вопрос 9. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках довыборов на вакантные места.
Выступили:
Кузин Д.В. – доложил о том, что в данный момент в Правлении НП «ОНС» образовались 4 вакансии, поэтому предложил доизбрать четырех кандидатов в Правление НП «ОНС». На заседании Правления НП «ОНС» (протокол № 196 от 10.04.2013 г.) были утверждены следующие кандидаты в члены Правления НП «ОНС» для избрания на Общем собрании членов НП «ОНС»:

1. Аверкин Николай Васильевич, Директор ООО «СМУ-7», ОГРН 1025203561734
2. Анисимов Валерий Анатольевич, представитель ООО «Зодчий», ОГРН 1025203025319
3. Гук Альберт Петрович, директор ООО «Контур», ОГРН 1045207241386
4. Секотов Анатолий Иванович, представитель ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», ОГРН 1085260013431

До проведения Общего собрания поступили предложения о выдвижении кандидатами в члены Правления НП «ОНС»:
- Набиева Виктора Николаевича от ООО «Исток-Т», ОГРН 1125262013700,
- Шленова Николая Александровича от ООО «Гидроэнергострой», ОГРН 1075248001718.

От Бабушкина Вячеслава Николаевича, ген.директора ООО ППСК «Вектор», ОГРН 1065261031670, поступило предложение о включении его в список кандидатов в члены Правления НП «ОНС».

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов в Правление НП «ОНС», состоящий из вышеперечисленных кандидатов.
Голосование:
«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить итоговый список кандидатов в Правление НП «ОНС», состоящий из указанных Кузиным Д.В. кандидатов.

Избрание членов Правления НП «ОНС» проходит тайным голосованием.

Выступил:
Здоренко Г.Г. – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам членов Правления НП «ОНС».
Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)
Всего изготовлено бюллетеней: 321
Выдано бюллетеней: 184
В ящике для голосования находилось бюллетеней: 170
Признано недействительными бюллетеней: 21

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
1. **Аверкин Николай Васильевич**, директор ООО «СМУ-7», ОГРН 1025203561734	132
2. **Анисимов Валерий Анатольевич**, представитель ООО «Зодчий», ОГРН 1025203025319	133
3. **Гук Альберт Петрович**, директор ООО «Контур», ОГРН 1045207241386	115
4. **Набиев Виктор Николаевич**, представитель ООО «Исток-Т», ОГРН 1125262013700	109
5. **Секотов Анатолий Иванович**, представитель ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», ОГРН 1085260013431	48
6. **Шленов Николай Александрович**, представитель ООО «Гидроэнергострой», ОГРН 1075248001718	39
7. **Бабушкин Вячеслав Николаевич**	12

Выступил:

Кузин Д.В. – огласил, что по результатам тайного голосования в члены Правления НП «ОНС» избраны:

1. Аверкин Николай Васильевич, директор ООО «СМУ-7», ОГРН 1025203561734
2. Анисимов Валерий Анатольевич, представитель ООО «Зодчий», ОГРН 1025203025319
3. Гук Альберт Петрович, директор ООО «Контур», ОГРН 1045207241386
4. Набиев Виктор Николаевич, представитель ООО «Исток-Т», ОГРН 1125262013700

Вопрос 10. Выборы членов Ревизионной комиссии в рамках довыборов на вакантные места.

Выступил:

Кузин Д.В. - предложил утвердить в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии НП «ОНС» следующие 2 лица с их согласия:

- Здоренко Георгий Геннадьевич – директор ООО «Арка-мост»
- Галицких Юрий Николаевич – директор ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС».

Других предложений от делегатов Общего собрания членов НП «ОНС» не последовало.

Кузин Д.В. – предложил проголосовать за утверждение членов Ревизионной комиссии НП «ОНС» списком.

Голосование:

«За» - 184 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию НП «ОНС» в следующем составе:

- Здоренко Георгий Геннадьевич – директор ООО «Арка-мост»
- Галицких Юрий Николаевич – директор ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»

Председательствующий на заседании
Общего собрания членов НП «ОНС»,
Президент НП «ОНС» Д.В. Кузин

Секретарь заседания Общего собрания
Членов НП «ОНС» И.А. Гадалова