Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
(НП «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №12

Дата проведения: 04 июня 2014 г.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, Нижегородская Ярмарка, Гербовый зал
Присутствуют:
Делегаты от 167 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 300 юридических лиц (список прилагается)
Присутствует 56% 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» - 167 голосов
«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» - 167 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Президента НП «ОНС».
2. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии НП «ОНС» за 2013 год.
3. 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».
4. Утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» на 2014-2015г.г.
5. Внесение изменений в документы:
   - Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».
   - Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
6. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2014г.
7. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках довыборов на вакантные места.
8. Выборы члена ревизионной комиссии НП «ОНС»
9. Разное: Конкурс «СтройМастер».

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 – член Правления НП «ОНС», Президент Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»,

Голосование:
«За» - 167 голосов
«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. Маслов Михаил Владимирович – Председатель комиссии, зам.председателя Контрольного комитета НП «ОНС»,
2. Гадалова Ирина Анатольевна – Начальник Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Крюкова Марина Владимировна – экономист Финансово-экономического отдела НП «ОНС»,
4. Ламзилова Ангелина Игоревна – бухгалтер Финансово-экономического отдела НП «ОНС»,
5. Яшина Галина Евгеньевна – специалист Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 167 голосов
«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. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Демидович Александр Викторович – Эксперт Контрольного комитета НП «ОНС».
4. Цимбал Сергей Николаевич - специалист Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 167 голосов
«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. Моргенштерн Валерий Владимирович – Главный юрист НП «ОНС»,
2. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОНС».
3. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 167 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

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

Выступил:
Маслов М.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» - 167 голосов
«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 НП «ОНС», Президентом НП «ОНС», Исполнительной дирекцией НП «ОНС» за отчетный период. Предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 167 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Президента НП «ОНС» за 2013 г.

Вопрос 2. Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».
Выступили:
Солдатов П.И. – Доложил о том, что 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 2013г. 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 2013г.
Голосование:
«За» - 167 голосов
«Против» - 0 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС» о результатах деятельности НП «ОНС» в 2013г.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2013г., 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 2013 г., доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетность за 2013 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 2013г. с учетом примечаний и пояснений к ней (в т.ч. по средствам целевого резерва НП «ОНС» и Компенсационного фонда НП «ОНС») 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 2013г., а также финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2013г.,(в т.ч. по средствам целевого резерва НП «ОНС» и Компенсационного фонда НП «ОНС»).
Голосование:
«За» - 167 голосов
«Против» - 0 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2013 г. с учетом примечаний и пояснений к ней. Отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2013г.

Вопрос 4. Рассмотрение и утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» на 2014-2015 года.

Выступил:

Кузин Д..В. – доложил основные положения Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» в 2014-2015 годах. Доложил о том, что документ роздан членам НП «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также был заранее размещен на официальном сайте НП «ОНС» www.sonns.ru. Предложил утвердить Приоритетные направления деятельности НП «ОНС» в 2014-2015 годах.

Голосование:

«За» - 167 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Приоритетные направления деятельности НП «ОНС» в 2014-2015 годах.

Вопрос 5 Внесение изменений в следующие документы:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».
- Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

Выступили:

Свечников С.А. (Председатель Контрольного комитета НП «ОНС») – доложил, что в связи с запросами организаций о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии 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 включить виды работ:

21. Устройство объектов использования атомной энергии:

21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками

21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса

21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер

21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов

21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла

21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана

21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии *

23. Монтажные работы

23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций

24. Пусконаладочные работы

24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.12 Объекты использования атомной энергии

34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21)

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

Голосование:

«За» - 167 голосов

«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 включить виды работ:

21. Устройство объектов использования атомной энергии:
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками
21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса
21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер
21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла
21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана
21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии *

23. Монтажные работы
23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций

24. Пусконаладочные работы
24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1.12 Объекты использования атомной энергии

34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21)

Свечников С.А. (Председатель Контрольного комитета НП «ОНС») – представил обзор документа «Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»
Кузин Д.В. - предложил проголосовать по вопросу принятия документа, представленного Свечниковым С.А.
Голосование:
«За» - 167 голосов
«Против» - 0 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Вопрос 6. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2014 г.
Выступили:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер НП «ОНС», – Представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2014 г. Размер поступлений в 2014г. - 15 100 000 (Пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей, расходов в 2014г. – 15 490 507 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот семь) рублей. (в.т.ч. использование средств целевого резерва в размере 390 507 (Триста девяносто тысяч пятьсот семь рублей).
Кузин Д.В. – предложил утвердить Смету.
Голосование:
«За» - 167 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2014 г. в размере:
- поступления в 2014г. - 15 100 000 (Пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей,
- расходы в 2014г. – 15 490 507 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот семь) рублей (в.т.ч. использование средств целевого резерва в размере 390 507 (Триста девяносто тысяч пятьсот семь) рублей).

Вопрос 7. 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 3 вакансии, поэтому предложил доизбрать трех кандидатов в Правление НП «ОНС». На заседании Правления НП «ОНС» (протокол № 241 от 28.05.2014 г.) были утверждены следующие кандидаты в члены Правления НП «ОНС» для избрания на Общем собрании членов НП «ОНС»:

- Каразанов Артем Юрьевич, представитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству г. Н.Новгорода», ОГРН 1025203019159
- Лапшин Андрей Александрович, ректор ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ОГРН 1025203021007
- Солдатов Павел Иванович, представитель ЗАО «ИКС», ОГРН 1025203020424

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

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов в Правление НП «ОНС», состоящий из вышеперечисленных кандидатов.

Голосование:

«За» - 167 голосов

«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: 300

Выдано бюллетеней: 167

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 154

Признано недействительными бюллетеней: -- 0

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
1. Каразанов Артем Юрьевич, представитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству г. Н.Новгорода», ОГРН 1025203019159	148
2. Лапшин Андрей Александрович, ректор ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ОГРН 1025203021007	148
3. Солдатов Павел Иванович, представитель ЗАО «ИКС», ОГРН 1025203020424	148

Выступил:

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

1. Каразанов Артем Юрьевич, представитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству г. Н.Новгорода», ОГРН 1025203019159
2. Лапшин Андрей Александрович, ректор ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ОГРН 1025203021007
3. Солдатов Павел Иванович, представитель ЗАО «ИКС», ОГРН 1025203020424

Вопрос 8. Выборы члена Ревизионной комиссии в рамках довыборов на вакантное место.

Выступил:

Кузин Д.В. - предложил утвердить в качестве кандидата в члены Ревизионной комиссии НП «ОНС» - Игнатьева Андрея Викторовича – директора ООО «Геотехпроект», с его согласия.

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

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

Голосование:
«За» - 157 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Избрать Ревизионную комиссию НП «ОНС» Игнатьева Андрея Викторовича – директора ООО «Геотехпроект».

Вопрос 9: Разное: Конкурс «СтройМастер».
Выступил:
Кузин Д.В. – доложил о том, Ежегодный Национальный конкурс российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» проводится НОСТРОЙ в целях повышения престижа строительной отрасли и строительных профессий, улучшения качества выполняемых работ, обеспечения безопасности строительства, стимулирования специалистов строительной отрасли и привлечения молодежи в строительство.
Конкурс включает в себя проведение соревнований по системе:

- Лучший по профессии в СРО
- Лучший по профессии по ПФО
- Лучший по профессии Национального объединения строителей

НП «ОНС» проводит конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в номинации «Лучший каменщик» 17 июня 2014г. на базе Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства (ул. Мокроусова, 21) .
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте НП «ОНС».
Победитель конкурса, будет направлен для участия в конкурсе профессионального мастерства по Приволжскому федеральному округу, который состоится 10-11 июля 2014г. в г.Уфа.
Пригласил лучших каменщиков организаций членов НП «ОНС» принять участие в конкурсе.

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

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