Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
(НП «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №13

Дата проведения: 23 июня 2015 г.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, Нижегородская Ярмарка, Гербовый зал
Присутствуют:
Делегаты от 188 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 283 юридических лица и ИП (список прилагается)
Присутствует 66.4% 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» - 188 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» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Президента НП «ОНС».
2. Отчет Исполнительного директора НП «ОНС».
3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности НП «ОНС» за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2014г., отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет по Компенсационному фонду НП «ОНС».
5. Выборы Президента НП «ОНС».
6. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках ротации.
7. Внесение изменений в документы:
   - Устав 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»
   - «Требования по объектам использования атомной энергии» НП «ОНС».
8. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2015г.
9. Внесение изменений в «Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП «ОНС».
10. Выборы члена ревизионной комиссии НП «ОНС».

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»,
4. Лапшин Андрей Александрович – Ректор ФГБ ОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Голосование:
«За» - 188 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» - 188 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. Емелина Ольга Александровна – Председатель комиссии, представитель ОАО «Нижегородский Промстройпроект»,
2. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Демидович Александр Викторович – Эксперт Контрольного комитета НП «ОНС».
4. Муравьева Марина Игоревна - специалист Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 188 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» - 188 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» - 188 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» за отчетный период. Предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Президента НП «ОНС» за 2014 г.

Вопрос 2. Отчет Исполнительного директора НП «ОНС» за 2014 г.
Выступил:
Большаков С.М. – доложил о работе Исполнительной дирекции за 2014г., 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» - 188 голосов
«Против» - 0 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Отчет Исполнительного директора НП «ОНС» за 2014 г.

Вопрос 3. Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».
Выступили:
Здоренко Г.Г. – 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 2014г. 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 2014г.
Голосование:
«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голос
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС» о результатах деятельности НП «ОНС» в 2014г.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2014г., 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 2014 г., доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетность за 2014 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 2014г., а также финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2014г., (в т.ч. по средствам целевого резерва НП «ОНС» и Компенсационного фонда НП «ОНС»).

Голосование:

«За» - 188 голосов

«Против» - 0 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2014 г., отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2014г.

Вопрос 5. Выборы Президента НП «ОНС».

Выступили:

Кузин Д.В. – доложил о том, что 3 сентября 2015г. истекают полномочия действующего Президента НП «ОНС». В связи с этим на заседании Правления НП «ОНС» (протокол № 280 от 20.05.2015 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» - 188 голосов

«Против» - 0 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:

Емелина О.А. – Председатель Счетной комиссии НП «ОНС» с докладом об итогах голосования по выборам Президента НП «ОНС».

Результаты голосования:

Всего изготовлено бюллетеней: 283

Выдано бюллетеней: 188

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 186

Признано недействительными бюллетеней: 1

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
1. **Кузин Дмитрий Викторович**, ОАО «Домостроительный комбинат №2», ОГРН 10252044171160	184

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 2015г. и прекращаются с 03 сентября 2017г.

Вопрос 6. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках ротации.

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 № 283 от 16.06.2015 г.) были утверждены следующие кандидаты в члены Правления НП «ОНС» для избрания на Общем собрании членов НП «ОНС»:

1. Иванов Сергей Алексеевич – ген.директор ООО Агентство «Выбор-недвижимость»
2. Маслов Виктор Анатольевич – представитель ООО «МинБар-НН»
3. Мешалов Александр Валентинович – представитель ООО «Трубопровод строй сервис»
4. Чернышев Вячеслав Андреевич – президент ООО фирма «Нижегородстрой»

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

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

Голосование:

«За» - 188 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:

Емелина О.А.. – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам членов Правления НП «ОНС».

Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)

Всего изготовлено бюллетеней: 283
Выдано бюллетеней: 188
В ящике для голосования находилось бюллетеней: 188
Признано недействительными бюллетеней: 1

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
1. **Иванов Сергей Алексеевич**, генеральный директор ООО Агентство «Выбор-недвижимость», ОГРН 1025202831510	185
2. **Маслов Виктор Анатольевич**, представитель ООО «МинБар-НН», ОГРН 10252024031710	184
3. **Мешалов Александр Валентинович**, представитель ООО «Трубопровод строй сервис», ОГРН 1045206905040	181
4. **Чернышев Вячеслав Андреевич**, Президент ООО фирма «Нижегородстрой», ОГРН 1025203029422	185

Выступил:

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

1. Иванов Сергей Алексеевич – ген.директор ООО Агентство «Выбор-недвижимость»
2. Маслов Виктор Анатольевич – представитель ООО «МинБар-НН»
3. Мешалов Александр Валентинович – представитель ООО «Трубопровод строй сервис»
4. Чернышев Вячеслав Андреевич – президент ООО фирма «Нижегородстрой»

Вопрос 7 Внесение изменений в следующие документы:

- Устав 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».

- Требования НП «ОНС» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

Выступил:

Моргенштерн В.В. – главный юрист НП «ОНС» доложил, что в соответствии с изменениями, внесенными в часть 1 гражданского кодекса РФ и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» упразднена организационно-правовая форма юридического лица как «Некоммерческое партнерство» вместо нее законодательством установлена организационно-правовая форма «Ассоциация» (ст. 50 ГК РФ).

Решением всероссийского съезда от 11 марта 2015г. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) приобрело статус отраслевого объединения строителей.

Являясь членом НОСТРОЙ НП «ОНС» необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в свой Устав.

На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями гражданского законодательства предложил Общему собранию принять изменения в Устав, в результате которых образуется **Ассоциация «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей», сокращенное наименования: Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», Ассоциация «ОНС».**

Других предложений от делегатов Общего собрания членов НП «ОНС» не поступило. Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 188 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить предложенные изменения в Устав и принять его в новой редакции от 23 июня 2015г.

После государственной регистрации Устава внести необходимые изменения во внутренние документы Партнерства.

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» - 188 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» - 188 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 8. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2015 г.
Выступили:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер НП «ОНС», – Представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2015 г. Размер поступлений в 2015г. - 13 180 000 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей, расходов в 2015г. – 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. (в.т.ч. использование средств целевого резерва в размере 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей.
Кузин Д.В. – предложил утвердить Смету.
Голосование:
«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2015 г. в размере:
- поступления в 2015г. - 13 180 000 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей,
- расходы в 2015г. – 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. (в.т.ч. использование средств целевого резерва в размере 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей.

Вопрос 9: Внесение изменений в «Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что Правление НП «ОНС» для привлечения новых членов предложило снизить размер вступительного взноса в НП «ОНС» до 5 000 (пять тысяч) рублей, а также с 01 января 2016г. увеличить размер ежегодного членского взноса до 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Предложил проголосовать за принятие Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» с учетом предложенных Правлением НП «ОНС» поправок. Проект новой редакции указанного положения находится в раздаточном материале у делегатов Общего собрания членов НП «ОНС». При этом необходимо ранее принятое Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов признать утратившим силу.

Голосование:

«За» - 186 голосов

«Против» - 2 голоса

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Принять Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в новой редакции.
2. Установить членский взнос в размере 60 000 рублей в год с 01 января 2016г.
3. Установить размер вступительного взноса 5 000 (пять тысяч) рублей.

Вопрос 10. 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» Исаеву Елену Александровну – представителя ООО «Дельта» с ее 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» - 188 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать в Ревизионную комиссию НП «ОНС» Исаеву Елену Александровну – представителя ООО «Дельта»

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

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