Протокол № 9
Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по регламентации деятельности в области жилищного и коммунального строительства «ЖилКомСтрой» (НП «ЖилКомСтрой»)

город Красноярск «10» апреля 2012 года

14 часов 30 мин.
Место проведения – г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1. стр. 9, 3й уровень (конференц-зал).
Форма проведения Общего собрания – очная.

Количество членов партнерства – 155, в составе членов Партнерства - 2 группы аффилированных между собою лиц, с правом 2 (двух) голосов, а именно:

1) 1 голос от 8ми следующих аффилированных между собою организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания «Жилищный фонд» (ООО ГУК "Жилфонд") (ИНН 2461201672)
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная» (ООО «Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная») (ИНН 2463071130);
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖИЛБЫТСЕРВИС» (ООО «УК « ЖИЛБЫТСЕРВИС») (ИНН 2461015299);
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центржилсервис» г. Красноярск (ООО "УК Центржилсервис" г.Красноярск) (ИНН 2466125016);
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомцентр» (ООО "Жилкомцентр") (ИНН 2464026997);
- Общество с ограниченной ответственностью "УК-КОМФОРТБЫТСЕРВИС» (ООО "УК - КОМФОРТБЫТСЕРВИС") (ИНН 2462031342);
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Железнодорожного района г.Красноярска «Жилищно-коммунальный ресурс» (ООО УК "Жилкомресурс") (ИНН 2460067897);
- Общество с ограниченной ответственностью«Управляющая компания «Красжилсервис» (ООО УК «Красжилсервис") (ИНН 2465090650).

2) 1 голос от 3х следующих аффилированных между собою организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью Жил- Сервис №1 (ООО Жил- Сервис №1) (ИНН 2465084208);
- Общество с ограниченной ответственностью «Жил- Сервис №2» ООО (ООО «Жил- Сервис №2) (ИНН 2465084832);
- Общество с ограниченной ответственностью Жил- Сервис №3 (ООО Жил- Сервис №3) (ИНН 2465084215).

Присутствуют лично 130 членов НП «ЖилКомСтрой», из них аффилированные лица:

- 8 организаций - ООО ГУК "Жилфонд" (ИНН 2461201672); ООО «Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная») (ИНН 2463071130); ООО «УК « ЖИЛБЫТСЕРВИС» (ИНН 2461015299); ООО "УК Центржилсервис" г.Красноярск (ИНН 2466125016); ООО "Жилкомцентр" (ИНН 2464026997); ООО "УК - КОМФОРТБЫТСЕРВИС" (ИНН 2462031342); ООО УК "Жилкомресурс" (ИНН 2460067897); ООО УК «Красжилсервис" (ИНН 2465090650) - 1 голос;
- 3 организации - ООО «Жил-Сервис №1» (ИНН 2465084208); ООО «Жил- Сервис №2 (ИНН 2465084832); ООО Жил- Сервис №3 (ИНН 2465084215)– 1 голос.

Общее количество голосов членов НП «ЖилКомСтрой», в лице их представителей, принимающих участие в работе Общего собрания – 122(130-10)+2) – 78,7%.

Общее собрание членов НП «ЖилКомСтрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Избрали:
Председатель Общего собрания: Грачев Валерий Александрович – Исполняющий обязанности Председателя Правления НП «ЖилКомСтрой».
Секретарь Общего собрания: Шестакова Елена Владимировна.

Процедурный вопрос:
Об избрании счетной комиссии.

Выступил: Грачев В.А., Председатель собрания, предложив назначить счетную комиссию в составе:

1) Зеленова Инна Владимировна;
2) Скареднова Анна Александровна;
3) Думлер Юлия Александровна.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Итоги голосования:
за - 122
против - 0

воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По итогам подсчета голосов назначить счетную комиссию в составе:
4) Зеленова Инна Владимировна;
5) Скареднова Анна Александровна;
6) Думлер Юлия Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)», в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и утверждении «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», в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
2. .О внесении изменений в Устав НП «ЖилКомСтрой».
3. Об утверждении «Положения о членских взносах в НП «ЖилКомСтрой».
4. Об избрании Председателя Правления НП «ЖилКомСтрой»
5. Об избрании членов Правления НП «ЖилКомСтрой».
6. Утверждение бухгалтерского баланса и отчетов НП «ЖилКомСтрой» за 2011 год:
- отчет Правления Партнерства;
- отчет Генерального директора Партнерства;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Утверждение финансового плана (сметы) НП «ЖилКомСтрой» на 2012 год.
8. Об исключении из состава Партнерства организаций - членов НП «ЖилКомСтрой».
9. Разное.

Решения по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании (пп.6.2.1., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.19., ст.6.2., ст. 6.4. Устава НП «ЖилКомСтрой»).

Решения по вопросу 6, 7 принимаются простым большинством голосов членов Партнерства (пп.6.2.13. - 6.2.15., ст.6.2, ст. 6.4 Устава НП «ЖилКомСтрой»).

Вопрос 9 имеет информационное значение, на голосование не ставится.

По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)», в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и утверждении «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», в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»».

Выступила Шестакова Е.В., с пояснениями о необходимости внесенных изменениях в ранее принятые Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам НП «ЖилКомСрой», в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Итоги голосования:
за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утверждены «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)» и Требования 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».

По второму вопросу повестки дня:

«О внесении изменений в Устав НП «ЖилКомСтрой»», а именно внесении изменений в п. 1.6., и п.7.9. Устава НП «ЖилКомСтрой», выступила Шестакова Е.В., с пояснениями о вносимых изменениях.

Действующая редакция: «1.6. Местонахождение Партнерства: 660075, Россия, город Красноярск, улица Маерчака, дом 3, офис 90»

«7.9. Руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием из числа членов Правления Партнерства.

Срок полномочий Председателя Правления составляет два года. При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Правления Партнерства два срока подряд.

Председатель Правления Партнерства вправе действовать от имени Партнерства без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.»

Редакция предлагаемая на утверждение :

«1.6. Местонахождение Партнерства: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,3, помещения: 99, 100, 101, 102.»

«7.9. Руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием из числа членов Правления Партнерства.

Срок полномочий Председателя Правления составляет два года.

Председатель Правления Партнерства вправе действовать от имени Партнерства без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.»

Итоги голосования:

за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утвердить изменения, вносимые в Устав НП «ЖилКомСтрой», в следующей редакции:

«1.6. Местонахождение Партнерства: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,3, помещения: 99, 100, 101, 102.»

«7.9. Руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием из числа членов Правления Партнерства.

Срок полномочий Председателя Правления составляет два года.

Председатель Правления Партнерства вправе действовать от имени Партнерства без доверенности в рамках предоставленных ему полномочий.»

Изменения вносятся путем утверждения новой редакции Устава НП «ЖилКомСтрой».

По третьему вопросу повестки дня:

«Об утверждении «Положения о членских взносах в НП «ЖилКомСтрой»».

Выступила Шестакова Е.В., с пояснениями о необходимости рассмотрения и утверждения «Положения о членских взносах в НП «ЖилКомСтрой».

Итоги голосования:

за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утверждено «Положения о членских взносах в НП «ЖилКомСтрой».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об избрании Председателя Правления НП «ЖилКомСтрой»»

Выступил Селяков Н.И. - генеральный директор ООО ГУК «ЖилФонд», с предложением избрать Председателем Правления НП «ЖилКомСтрой» сроком на два года – Грачева Валерия Александровича.

Итоги голосования:
за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов, в результате проведения тайного голосования, избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства по регламентации деятельности в области жилищного и коммунального строительства «ЖилКомСтрой» сроком на два года - Грачева Валерия Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Правления НП «ЖилКомСтрой»»

Выступил Грачев В.А. –Председатель собрания, с предложением избрать членами Правления НП «ЖилКомСтрой», в связи с досрочным прекращением полномочий трех членов Правления НП «ЖилКомСтрой» (Матюшенко А.И. –представитель от ООО «Краском», - Горбунова В.А. - представитель от ООО ГУК «Жилфонд», Селякова Н.И. – представитель от ООО «Коммунальное обслуживание и строительство») на срок: до истечения четырехлетнего срока полномочий состава Правления Партнерства, избранного решением Общего собрания членов НП «ЖилКомСтрой» (Протокол № 1 от 01.02.2010г. Протокол №7 от 25.04.2011г.), включив в списки для голосования следующих лиц:

- Селякова Николая Ивановича, представитель от ООО ГУК «Жилфонд»;
- Дьячкова Вадима Юрьевича, представитель от ООО «Краском»;
- Тонких Сергея Михайловича, представитель от ООО «Коммунальное обслуживание и строительство».

Итоги голосования:
за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов, в результате проведения тайного голосования, избрать членами Правления НП «ЖилКомСтрой» следующих лиц:

- Селякова Николая Ивановича, представитель от ООО ГУК «Жилфонд»;
- Дьячкова Вадима Юрьевича, представитель от ООО «Краском»;
- Тонких Сергея Михайловича, представитель от ООО «Коммунальное обслуживание и строительство».

По шестому вопросу повестки дня:
Об Утверждении бухгалтерского баланса и отчетов НП «ЖилКомСтрой» за 2010 год:

- отчет Правления Партнерства;
- отчет Генерального директора Партнерства;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выступила Шестакова Е.В. с пояснениями о состоявшихся в 2011 году заседаниях Правления НП «ЖилКомСтрой» и о принятых на них решениях, предложив утвердить представленный на рассмотрение отчет Правления НП «ЖилКомСтрой» за 2011 год.

Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор НП «ЖилКомСтрой», с пояснениями о выполненной работе в 2011 году, бухгалтерскому балансу и аудиторскому заключению по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «ЖилКомСтрой» за 2011 год, предложив утвердить представленные на рассмотрение отчеты за 2011 год.

Итоги голосования:
за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утверждены бухгалтерский баланс и отчеты НП «ЖилКомСтрой» за 2011 год:

- отчет Правления Партнерства;
- отчет Генерального директора Партнерства;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об Утверждении финансового плана (сметы) НП «ЖилКомСтрой» на 2012 год.

Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор НП «ЖилКомСтрой», с пояснениями по всем разделам финансового плана (сметы) НП «ЖилКомСтрой» на 2012 год, предложив утвердить указанный документ.

Итоги голосования:
за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утвердить финансовый план (смету) Некоммерческого партнерства по регламентации деятельности в области жилищного и коммунального строительства «ЖилКомСтрой» на 2012 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об исключении из состава Партнерства организаций - членов НП «ЖилКомСтрой»»

Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор НП «ЖилКомСтрой», с предложением исключить из состава членов НП «ЖилКомСтрой», на основании п.3. ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ:

«ч.2. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов», следующие организации:

№ п/п	Реест. №	Наименование организации	ИНН
1.	81	ООО «Аква-Сервис»	2465202780
2.	114	ООО «Сибирский центр развития»	2463055836
3.	84	ООО «Благгорстрой»	2465216983
4.	58	ООО «ВЕАН»	2464203357
5.	127	ООО «Форвард»	2465076528
6.	92	ООО «Сибирские Технологии»	2466226039
7.	66	ООО «Талис»	2462203143
8.	70	ООО «Сибкрасстройсервис»	2465112102
9.	94	ООО «Партнер»	2461117734

Итоги голосования:
за - 122
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов исключить из состава членов НП «ЖилКомСтрой», следующие организации:

№ п/п	Реест. №	Наименование организации	ИНН
1	81	ООО «Аква-Сервис»	2465202780
2	114	ООО «Сибирский центр развития»	2463055836
3	84	ООО «Благгорстрой»	2465216983
4	58	ООО «ВЕАН»	2464203357
5	127	ООО «Форвард»	2465076528
6	92	ООО «Сибирские Технологии»	2466226039
7	66	ООО «Талис»	2462203143
8	70	ООО «Сибкрасстройсервис»	2465112102
9	94	ООО «Партнер»	2461117734

По девятому вопросу повестки дня:

«Разное» -

Слушали Гантимурова А.К., Шестакову Е.В., которые уведомили организации о необходимости, в срок до 01 января 2013г, заменить имеющиеся Свидетельства о допуске к работе, в связи с принятием Приказа № 356 Ростехнадзора РФ., а также рассказали о модернизации Приказа от 30.12.2009г №624», предложив всем желающим ознакомиться с проектом, выложенном на сайте Партнерства, и в случае необходимости, высказать профессиональное мнение, представив в письменном виде пояснения в Партнерство.

Девятый вопрос повестки дня имеет информационное значение, на голосование не ставился.

Вопросы повестки дня исчерпаны, Общее собрание членов НП «ЖилКомСтрой» объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания
НП «ЖилКомСтрой» _____ **В.А. Грачев**

Секретарь Общего собрания
НП «ЖилКомСтрой» _____ **Е.В. Шестакова**