

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»
(далее - Партнерство)

24 марта 2016 г.

№ 11-16

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 24 марта 2016 г.

Время проведения Общего собрания: 10:00 - 15:00.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют», комната переговоров №2.

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления Партнерства (Протокол № 33 от 02.03.2016 г.)

Начало регистрации – 09:00.

Окончание регистрации – 10:00.

Директор Партнерства Куницын Е.Н. доложил, что на учете в СРО НП «НОССИ» состоит 43 организации – субъектов предпринимательской деятельности.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 38 представителей членов Партнерства (Приложение № 1).

Присутствовали:

Варакина Вера Сергеевна – главный бухгалтер СРО НП «НОССИ»;

Куницын Евгений Николаевич – генеральный директор СРО НП «НОССИ»;

Сапегина Александра Сергеевна – помощник генерального директора СРО НП «НОССИ»;

Хайковский Владимир Эдуардович – юрист СРО НП «НОССИ».

Приглашенные:

Коледа Михаил Александрович – директор Автономного учреждения Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии;

Панкратов Алексей Владимирович - Исполнительный директор НО «НАСИ», член Дисциплинарной комиссии СРО НП «НОССИ».

Поступило предложение избрать Президиум в составе трех человек: Ахметзянова И.Р., Куницына Е.Н., Панкратова А.В.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Поступило предложение открыть Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания Панкратова А.В.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Панкратов А.В. предложил избрать Секретарем Общего собрания Сапегину А.С. – помощника генерального директора СРО НП «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Панкратов А.В. предложил для подсчета результатов голосований избрать Счетчиком голосов Хайковского В.Э. – юриста СРО НП «НОССИ»

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Партнерства за 2015 год. Докладчик – Ахметзянов И.Р.
2. Отчет Генерального директора за 2015 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Докладчик – Кожевников К.И.
4. Утверждение плана работы СРО НП «НОССИ» на 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Партнерства. Докладчик – Хайковский В.Э.
7. Об избрании членов Правления Партнерства. Докладчик – Панкратов А.В.
8. О временном возложении функций Председателя Правления Партнерства. Докладчик – Хайковский В.Э.
9. О внесении изменений в Устав Партнерства. Докладчик – Хайковский В.Э.
10. О внесении изменений в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ». Докладчик – Хайковский В.Э.
11. О совершенствовании системы ценообразования. Докладчик – Дидковская О.В.
12. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

1. По первому вопросу: Отчет Правления Партнерства за 2015 год. Докладчик – Ахметзянов И.Р.

СЛУШАЛИ:

Ахметзянова И.Р. – члена Правления СРО НП «НОССИ»,
председателя Дисциплинарной комиссии СРО НП «НОССИ»,
зам. начальника ГАУ «УГЭЦ РТ»,
представившего Отчет Правления СРО НП «НОССИ» за 2015 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Правления СРО НП «НОССИ» за 2015 год утвердить (Приложение № 2).

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

2. По второму вопросу: Отчет исполнительного органа Партнерства за 2015 год. Докладчик – Куницын Е.Н.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – генерального директора СРО НП «НОССИ»,
члена Правления СРО НП «НОССИ»,
представившего Отчет исполнительного органа СРО НП «НОССИ» за 2015 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет исполнительного органа СРО НП «НОССИ» за 2015 год утвердить (Приложение №3).

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

3. По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Докладчик – Кожевников К.И.

СЛУШАЛИ:

Кожевникова К.И. – председателя Ревизионной комиссии СРО НП «НОССИ»,
руководителя ООО «Уральский региональный центр экономики и
ценообразования в строительстве»,

- 1) сообщившего о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НОССИ» методом выборочного изучения документов, подтверждающих поступление и расходование денежных средств и регистров бухгалтерского учета за отчетный период;
- 2) представившего исполнение сметы доходов и расходов за отчетный период (Приложение №4).

ВЫСТУПИЛИ:

Швецова В.В. – руководитель ООО «Архангельский региональный центр по
ценообразованию в строительстве»;

Павлова Ю.Н. – начальник сметного отдела ООО «Пермский региональный центр
ценообразования в строительстве»;

Куницын Е.Н. – генеральный директор СРО НП «НОССИ»,
член Правления СРО НП «НОССИ».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2015 год (Приложение №5).
- 2). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
- 3). Председателю Ревизионной комиссии Кожевникову К.И. и Генеральному директору Куницыну Е.Н. определить банк, в котором необходимо разместить средства компенсационного фонда Партнерства на депозит и внести предложение на утверждение Правления Партнерства.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: Утверждение плана работы СРО НП «НОССИ» на 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – генерального директора СРО НП «НОССИ»,
члена Правления СРО НП «НОССИ»,
представившего проект плана работы СРО НП «НОССИ» на 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). Представленный проект плана работы СРО НП «НОССИ» на 2016 год взять за основу (Приложение №6).
- 2). В течение недели членам СРО НП «НОССИ» внести предложения в план.
- 3). В случае отсутствия предложений считать план работы утвержденным.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

5. По пятому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год.
Докладчик – Куницын Е.Н.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – генерального директора СРО НП «НОССИ»,
члена Правления СРО НП «НОССИ»,
представившего проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Исаченков Р.А. – руководитель ООО «Центр сметного нормирования в строительстве»;
Ахметзянов И.Р. – член Правления СРО НП «НОССИ»,
председатель Дисциплинарной комиссии СРО НП «НОССИ»,
зам. начальника ГАУ «УГЭЦ РТ»;
Соболева А.А. – руководитель ООО «РЦСИ «Строймета».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2016 год (Приложение №7).
- 2). Генеральному директору в случае превышения расходной части отдельных статей утвержденной сметы на 2016 год согласовывать такие расходы с Правлением Партнерства.
- 3). Генеральному директору разработать проект Положения о порядке расходования дополнительно полученных средств и представить его для утверждения на ближайшем заседании Правления Партнерства.
- 4). В соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» провести в 2016 году аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НОССИ». Генеральному директору выбрать аудиторскую организацию и представить ее на утверждение Правления Партнерства.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

6. По шестому вопросу: О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Партнерства. Докладчик – Хайковский В.Э.

6.1. СЛУШАЛИ:

Хайковского В.Э. – юриста СРО НП «НОССИ»,
сообщившего о необходимости прекратить полномочия члена Правления Партнерства Куницына Е.Н. в связи с избранием Генеральным директором (совмещение данных должностей запрещено Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Уставом Партнерства), Справка к вопросу №6 прилагается);

ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Партнерства Куницына Е.Н. в связи с избранием Генеральным директором.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

6.2. СЛУШАЛИ:

Хайковского В.Э. – юриста СРО НП «НОССИ»,
сообщившего о необходимости прекратить полномочия члена Правления Партнерства Тупоносовой Г.А. – в связи с фактическим прекращением участия в работе Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Партнерства Тупоносовой Г.А. в связи с фактическим

прекращением участия в работе Правления.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

7. По седьмому вопросу: Об избрании членов Правления Партнерства. Докладчик – Панкратов А.В.

СЛУШАЛИ:

Панкратова А.В. – члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «НОССИ», исполнительного директора НО «НАСИ», сообщившего, что в связи с прекращением полномочий двух членов Правления Партнерства необходимо избрать двух членов Правления (Справка к вопросу №7 прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Куницын Е.Н. – генеральный директор СРО НП «НОССИ», предложивший кандидатуру Герасимова Александра Анатольевича в состав Правления Партнерства, как независимого члена и Кожевникова Константина Игоревича, как представителя юридического лица – члена СРО НП «НОССИ».

Беляев Д.В. – начальник Управления методологии сметного нормирования и ценообразования в строительстве ОАО «ЦНИИЭУС», предложивший кандидатуру Головина Сергея Викторовича, как независимого члена Правления.

Хайковский В.Э. – юрист СРО НП «НОССИ», сообщивший, что Правление Партнерства формируется из представителей юридических лиц – членов Партнерства и независимых членов. В случае избрания в состав Правления одновременно Герасимова А.А. и Головина С.В. Правление Партнерства будет состоять из четырех независимых членов и только из двух представителей организаций - членов Партнерства.

7.1. Об избрании членом Правления Партнерства Герасимова А.А.

Результаты голосования:

«За» – 37. «Против» – нет. «Воздержался» – 1.

7.2. Об избрании членом Правления Партнерства Кожевникова К.И.

Результаты голосования:

«За» – 32. «Против» – нет. «Воздержался» – 6.

7.3. Об избрании членом Правления Партнерства Головина С.В.

Результаты голосования:

«За» – 3. «Против» – нет. «Воздержался» – 35.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). Избрать членом Правления Партнерства Герасимова А.А.
- 2). Избрать членом Правления Партнерства Кожевникова К.И.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

8. По восьмому вопросу: О временном возложении функций Председателя Правления Партнерства. Докладчик – Хайковский В.Э.

СЛУШАЛИ:

Хайковского В.Э. – юриста СРО НП «НОССИ», сообщившего о необходимости временного возложения функций Председателя Правления Партнерства на одного из члена Правления в связи с невозможностью исполнения обязанностей действующего Председателя Ермолаева Е.Е. (Справка к вопросу №8 прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Куницын Е.Н., предложивший кандидатуру члена Правления Ахметзянова И.Р.

ПОСТАНОВИЛИ:

Временно возложить функции Председателя Правления Партнерства на Ахметзянова И.Р.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

9. По девятому вопросу: О внесении изменений в Устав Партнерства. Докладчик – Хайковский В.Э.

СЛУШАЛИ:

Хайковского В.Э. – юриста СРО НП «НОССИ», сообщившего:

1. О необходимости внесения изменений в Устав СРО НП «НОССИ» с целью приведения его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ в связи со сменой места нахождения Партнерства (Приложение №8);
2. О включении в раздел 9 Устава «Общее собрание» пункт о порядке организации и проведения Общего собрания в заочной форме;
3. О поступившем от директора ЗАО «Центр предлицензионной подготовки и сертификации специалистов» Пушкарева Ю.Г. предложении в п. 4.5.8. Устава слово «обучение» заменить словами «повышение квалификации». В связи с тем, что формулировка п. 4.5.8. полностью соответствует Федеральному закону «О саморегулируемых организациях» решили данное предложение не выносить на отдельное голосование. (Справка к вопросу №9 прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). П.1.4., 1.5., 1.6. Устава СРО НП «НОССИ» изложить в следующей редакции: «1.4. Место нахождения Ассоциации: город Москва».
- 2). Везде по тексту слово «Партнерство» заменить словом «Ассоциация» в соответствующем падеже.
- 3). П.2.1. Устава изложить в следующей редакции: «2.1. Ассоциация была зарегистрирована как некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга» Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве «12» июля 2010 года, ОГРН № 1107799021582, внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии «02» февраля 2011 года за № 0161. Положения устава Ассоциации приведены в соответствии с действующим законодательством».
- 4). П.7.3. Устава исключить.
- 5). Включить в Устав п.10.3. в следующей редакции: «10.3. Заседания Правления Ассоциации могут проводиться как в очной, так и в заочной формах. Решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Правления хранятся в Дирекции Ассоциации».
- 6) Включить в раздел 9 Устава пункт о порядке организации и проведения Общего собрания в заочной форме;
- 7). Поручить Генеральному директору осуществить государственную регистрацию внесенных изменений в соответствии с законодательством.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

10. По десятому вопросу: О внесении изменений в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ». Докладчик – Хайковский В.Э.

СЛУШАЛИ:

Хайковского В.Э. – юриста СРО НП «НОССИ», представившего изменения в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ» (Справка к вопросу №10 прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1). В пункте 2.11.1. слова «Председатель Правления» заменить словами «Генеральный директор»
- 2). В пунктах 4.7. и 4.8.2. слова «Председателем Правления» заменить словами «Генеральным директором».
- 3). Дирекции Партнерства внести соответствующие изменения в Положение и разместить в новой редакции (от 24.03.2016г.) на официальном сайте Партнерства.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу: О совершенствовании системы ценообразования. Докладчик – Дидковская О.В.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – генерального директора СРО НП «НОССИ», предложившего снять вопрос с повестки дня в связи с отсутствием Докладчика (Дидковская О.В. представляет интересы региональных организаций на Совещании в ФАУ «ФЦЦС»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Снять вопрос «О совершенствовании системы ценообразования» с повестки дня.

Результаты голосования:

«За» – 38. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу: Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Кондрашова Л.В. – руководитель ООО Брянский региональный экспертный центр сметного ценообразования»,

Нефедова Л.К. – представитель ООО «Центр инвестиционных программ и ценообразования в строительстве»;

Куницын Е.Н. – генеральный директор СРО НП «НОССИ»

о разработке профессионального стандарта специалиста в сфере строительного ценообразования и стоимостного инжиниринга.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Председатель собрания:  А.В. Панкратов

Секретарь собрания:  А.С. Сапегина