

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

13 марта 2013 г.

№ 05-13

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 13 марта 2013 г.

Время проведения Общего собрания: 15:00 - 19:30.

Место проведения Общего собрания: Россия, Москва, гостиница «Салют», красный зал.

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления Партнерства (Протокол № 17 от 05.02.2013)

Начало регистрации – 13:00.

Окончание регистрации – 15:00.

Генеральный директор Партнерства Донец А.Н. доложил, что на учете в СРО НП «НОССИ» состоит 42 организации – субъекта предпринимательской деятельности.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 36 представителей членов Партнерства (Приложение № 1).

Донец А.Н. предложил открыть собрание.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Донец А.Н. предложил избрать Председателем Общего Собрания Куницына Е.Н. – директора СРО НП «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Куницын Е.Н. предложил избрать Секретарем Общего собрания Панкратова А.В. - исполнительного директора НО «НАСИ», члена Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Куницын Е.Н. предложил для подсчета результатов голосований избрать счетчиком Общего собрания Донца А.Н. - генерального директора СРО НП «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе разработки стандартов. Докладчик - Дидковская О.В.
2. О внесении изменений в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ». Докладчик - Калмыкова А.В.
3. Отчет Правления Партнерства за 2012 год. Докладчик - Ермолаев Е.Е.
4. Отчет исполнительного органа Партнерства за 2012 год. Докладчик - Донец А.Н.
5. Утверждение финансового отчета Партнерства за 2012 год. Докладчик - Донец А.Н.

- Доклад Ревизионной комиссии о финансовом отчете Партнерства за 2012 год. Докладчик - Кожевников К.И.
6. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2013 год. Докладчик - Куницын Е.Н.
7. Утверждение плана работы Партнерства на 2013 год. Докладчик - Донец А.Н.
8. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

1. По первому вопросу: О ходе разработки стандартов.

СЛУШАЛИ:

Дидковскую О.В. – руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве», члена Правления Партнерства, председателя Экспертно-методологического совета.

ВЫСТУПИЛИ:

- Соболева А.А.* – руководитель ГБУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», член Правления, председатель Контрольной комиссии.
- Ахметзянов И.Р.* – руководитель ОАО «Республиканский инженерно-технический центр», член Правления, председатель Дисциплинарной комиссии.
- Кожевников К.И.* – руководитель ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве», председатель Ревизионной комиссии.
- Хохлова Г.П.* – руководитель ГАУ ВО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области», член Экспертно-методологического совета.
- Беседин А.Ф.* – руководитель ООО «Коттедж».
- Исаченков Р.А.* – руководитель ООО «ЭнергопромИнжиниринг».
- Мекешкина Н.П.* – руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве», член Дисциплинарной комиссии.
- Донец А.Н.* – генерального директора СРО НП «НОССИ».
- Шурховецкая Я.И.* – руководитель ООО «Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве «Челинформцентр», член Ревизионной комиссии.
- Уткин Д.В.* – заместитель руководителя ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве», член Экспертно-методологического совета.
- Панкратов А.В.* – исполнительный директор НО «НАСИ», член Дисциплинарной комиссии Партнерства.
- Куницын Е.Н.* – директор СРО НП «НОССИ», член Правления.
- Ёрж Е.Ю.* – руководитель ООО «Формула Информационных Инноваций Строительства».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Дидковской О.В. принять к сведению.
2. Разослать всем членам Партнерства разработанные проекты стандартов. В недельный срок после рассылки получить от каждой организации замечания и предложения, которые передать в Экспертно-методологический совет (ответственный – Дирекция Партнерства).

3. В течение 10 дней выяснить у организаций, ранее изъявивших желание разрабатывать стандарты, будут они выполнять эту работу или нет, и если да, то указать срок, необходимый для подготовки проекта стандарта (ответственный – Дирекция Партнерства).

4. Назначить дату проведения расширенного заседания Правления Партнерства, на котором рассмотреть разработанные проекты стандартов:

- «Стандарт технического нормирования труда в производстве»;

- «Обмерные работы, составление дефектных ведомостей, подготовка сметных расчетов на ремонтно-строительные работы»;

- «Определение цены договора подряда при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;

- «Разработка и проверка смет на проектные и изыскательские работы»

(ответственные – Правление Партнерства, Экспертно-методологический совет).

5. Направить всем членам Партнерства предложение принять участие в расширенном заседании Правления Партнерства (ответственный – Дирекция Партнерства).

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

2. По второму вопросу: О внесении изменений в Положение о членстве СРО НП «НОССИ».

СЛУШАЛИ:

Калмыкову А.В. – юриста СРО НП «НОССИ».

Проект новой редакции Положения о членстве СРО НП «НОССИ» - Приложение № 2.

Сравнительная таблица новой и старой редакции с обоснованием - Приложение № 3.

Предложение Дидковской О.В. по вопросу перечня специальностей, относящихся к профильному образованию специалистов, с обоснованием - Приложение № 4.

ВЫСТУПИЛИ:

Дидковская О.В. – руководитель ООО «Центр по ценообразованию в строительстве», член Правления Партнерства, председатель Экспертно-методологического совета.

Беседин А.Ф. – руководитель ООО «Коттедж».

Исаченков Р.А. – руководитель ООО «Энергопромжинжиниринг».

Соболева А.А. – руководитель ГБУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», член Правления, председатель Контрольной комиссии.

Мионов В.Н. – руководитель ООО «ЦенаСтройКонсалт».

Панкратов А.В. – исполнительный директор НО «НАСИ», член Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Хайковский В.Э. – заместитель руководителя по юридическим вопросам ООО «ЦНЭИР».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в СРО НП «НОССИ» в представленной редакции (Приложение № 5).

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

3. По третьему вопросу: Отчет Правления Партнерства за 2012 год. (Приложение № 6)

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – директора СРО НП «НОССИ», члена Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Правления Партнерства за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: Отчет исполнительного органа Партнерства за 2012 год. (Приложение № 7)

СЛУШАЛИ:

Донца А.Н. – генерального директора СРО НП «НОССИ».

ВЫСТУПИЛИ:

Дидковская О.В. – руководитель ООО «Центр по ценообразованию в строительстве», член Правления Партнерства, председатель Экспертно-методологического совета.

Панкратов А.В. – исполнительный директор НО «НАСИ», член Дисциплинарной Комиссии Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет исполнительного органа Партнерства за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - 1.

5. По пятому вопросу: Утверждение финансового отчета Партнерства за 2012 год (Приложение № 8). Доклад Ревизионной комиссии о финансовом отчете Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Донца А.Н. – генерального директора СРО НП «НОССИ».

Кожевникова К.И. – председателя Ревизионной комиссии СРО НП «НОССИ».

ВЫСТУПИЛИ:

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

Мекешкина Н.П. – руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве», член Дисциплинарной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить финансовый отчет Партнерства за 2012 год.

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - 2.

2. Доклад Кожевникова К.И. принять к сведению.

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

3. Финансовый отчет готовить по форме, в которой предусмотреть: «План» (представление утвержденной сметы на отчетный период) и «Факт» (исполнение сметы за отчетный период). «За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

6. По шестому вопросу: Утверждение сметы расходов Партнерства на 2013 год. (Приложение № 9)

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. - директора СРО НП «НОССИ», члена Правления.

ВЫСТУПИЛИ:

Донец А.Н. – генеральный директор СРО НП «НОССИ».

Кожевников К.И. – руководитель ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве», председатель Ревизионной комиссии.

Дидковская О.В. – руководитель ООО «Центр по ценообразованию в строительстве», член Правления Партнерства, председатель Экспертно-методологического совета.

Панкратов А.В. – исполнительный директор НО «НАСИ», член Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Мекешкина Н.П. – руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве», член Дисциплинарной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. п. 2 «Командировочные расходы 200 000,00» отнести к резервным средствам и производить расходование по согласованию с Правлением Партнерства.

2. п. 3.1.1. «В т.ч. НДФЛ 183 000,00» исключить.

3. п. 3.3. сформулировать «Расходы на продвижение сайта 120 000,00». Отнести к резервным средствам и производить расходование по согласованию с Правлением Партнерства.

4. Неиспользованные денежные средства в сумме 390 000,00 р., перешедшие со сметы 2012 года, направить на разработку стандартов в 2013 году.

5. В п. 4 сумму 400 000,00 изменить на 790 000,00, в соответствии с п. 4 настоящего Постановления.

6. Утвердить смету расходов СРО НП «НОССИ» на 2013 год с учетом внесенных изменений. (Приложение № 10)

7. При подготовке сметы расходов СРО НП «НОССИ» предусматривать предоставление в раздаточном материале планируемой доходной части средств СРО НП «НОССИ».

8. В смете расходов СРО НП «НОССИ» на 2013 год отразить планируемый доход на 2013 год.

9. Поручить Дирекции Партнерства обратиться к членам Партнерства, в Минрегион РФ, ТПП РФ и пр. с просьбой размещения рекламного баннера сайта СРО НП «НОССИ» на сайтах членов Партнерства и вышеуказанных организаций.

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - 2.

7. По седьмому вопросу: Утверждение проекта плана работы Партнерства на 2013 год. (Приложение № 11)

