**Протокол № 13**

**очередного общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство строительных компаний**

**«Межрегиональный строительный комплекс»**

г. Москва «14» марта 2012 г.

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

Начало регистрации: 10 часов 00 минут

Окончание регистрации: 10 часов 55 минут

Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78-а

Присутствовали:

Председатель Правления - Дроздов Владимир Витальевич

Члены Правления: Королев П.Е., Трамбовецкий В.С.

Члены СРО НП «МСК» - 101 компания согласно приложения

Генеральный директор Шилина Марина Владимировна

Сотрудники исполнительного органа – 17 человек

Для участия в общем собрании зарегистрировался 101 член Партнерства, кворум составил 58,72 %, что позволяет считать общее собрание Партнерства состоявшимся.

Заседание открыл Генеральный директор Партнерства Шилина М.В.

Слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. с предложением избрать секретарем заседания общего собрания Малахова Павла Васильевича.

Голосовали за избрание секретарем заседания общего собрания Малахова П.В.

**Решили:**

Избрать секретарем заседания общего собрания Малахова Павла Васильевича.

Решение принято единогласно.

Слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. с предложением избрать счетную комиссию в следующем составе:

Резванов А.И.

Тарасова Е.А.

Уткина О.П.

Голосовали за избрание счетной комиссии.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Резванов А.И.

Тарасова Е.А.

Уткина О.П.

Решение принято единогласно.

Слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. о повестке заседания общего собрания.

Голосовали за утверждение повестки заседания общего собрания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О досрочном сложении полномочий и выходе из членов Правления по собственному желанию Федотова Сергея Михайловича.
2. Об утверждении Стандартов Партнерства и внесении изменений и дополнений в утвержденные стандарты.
3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
4. Об утверждении внутренних документов Партнерства, внесение в них изменений (утверждение в новой редакции).
5. Об исключении ООО «Техпрофальянс» и ООО «Строительная фирма №3 треста «БНЗС» из членов СРО НП «МСК».
6. Об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа и правления Партнёрства за 2011 г.
7. Об утверждении плана работы Партнерства на 2012 г.
8. Об утверждении бухгалтерской отчетности Партнёрства и аудиторского заключения за 2011 г.
9. Об утверждении сметы расходов Партнёрства на 2012 г.
10. Разное.

Выступил Дроздов В.В. с приветственным словом.

**Рассмотрение вопросов повестки заседания общего собрания:**

1. По первому вопросу повестки заседания слушали Председателя Правления Дроздова В.В. о досрочном сложении полномочий и выходе из членов Правления по собственному желанию Федотова Сергея Михайловича.

Проведение тайного голосования по досрочному сложению полномочий и выходе из членов Правления по собственному желанию Федотова Сергея Михайловича.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно.

**Решили:**

* 1. Утвердить итоги голосования.
	2. Принять отставку Федотова С.М. по собственному желанию. Днем выхода считать день проведения настоящего общего собрания.

2. По второму вопросу повестки заседания слушали И.о. руководителя управления технического регулирования Мальцеву Л.П. об утверждении Стандартов Партнерства и внесении изменений и дополнений в утвержденные стандарты.

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

За – 100 членов

Против - 0 членов

Воздержались - 1 член

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Утвердить следующие Стандарты Партнерства:

- СТО СРО НП «МСК» 1.7-2012 Компенсаторы сильфонные и сильфонные компенсационные устройства для тепловых сетей. Общие технические требования.

- СТО СРО «МСК» 1.10-2012 Система стандартизации Саморегулируемой организации. Основные положения.

2.2. Утвердить в новой редакции следующие стандарты Партнерства:

- СТО СРО НП «МСК» 1.6-2012 «Трубы и арматура из стали для капитального строительства, реконструкции и ремонта тепловых сетей города Москвы находящихся на каком-либо праве ОАО «Московская теплосетевая компания». Технические требования. Условия приобретения.

- СТО СРО НП «МСК»1.8-2012 Тепловые сети. Требования к трубам, фасонным стальным изделиям с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей. Условия приобретения и использования.

- СТО СРО «МСК» 1.9-2012 Требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции и капитального ремонта. Общие требования.

1. По третьему вопросу повестки заседания слушали руководителя Правового управления Малахова П.В. об утверждении новой редакции Устава Партнерства:

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить Устав Партнерства в новой редакции. Подтвердить полномочия Генерального директора Партнерства Шилиной М. В. на неопределенный срок до отдельного решения Общего собрания о прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

1. По четвертому вопросу повестки заседания слушали руководителя Правового управления Малахова П.В. об утверждении внутренних документов Партнерства, внесение в них изменений (утверждение в новой редакции):

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно.

**Решили:**

* 1. Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.
	2. Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства (принято решением Общего собрания Партнерства – протокол № 5 от 20.07.2009 г.) признать утратившим силу.
	3. Утвердить в новой редакции следующие документы Партнерства:

- Положение об Общем собрании членов Партнерства;

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства;

- Положение о единоличном исполнительном органе Партнерства;

- Положение о членстве в Партнерстве;

- Положение о Компенсационном фонде Партнерства;

- Положение о порядке выбора Управляющей компании по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства;

- Правила саморегулирования Партнерства;

- Правила контроля в области саморегулирования;

- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства

- Положение о порядке выбора независимого аудитора.

5. По пятому вопросу повестки заседания об исключении ООО «Техпрофальянс» и ООО «Строительная фирма №3 треста «БНЗС» из членов СРО НП «МСК» слушали руководителя Правового управления Малахова П.В.

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно:

**Решили:**

Исключить ООО «Техпрофальянс» и ООО «Строительная фирма №3 треста «БНЗС» из членов Партнерства как несоответствующие требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. По шестому вопросу повестки заседания об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа и Правления Партнёрства за 2011 г. слушали Шилину М.В. и Дроздова В.В. с отчетом исполнительного органа и Правления Партнерства за 2011 год соответственно.

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить отчет исполнительного органа и Правления Партнерства за 2011 год.

7. По седьмому вопросу повестки заседания об утверждении плана работы Партнерства на 2012 г. слушали Шилину М.В.

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить план работы Партнерства на 2012 год.

8. По восьмому вопросу повестки заседания об утверждении бухгалтерской отчетности Партнёрства и аудиторского заключения за 2011 г. слушали Шилину М.В.

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

За – 99 членов

Против - 2 членов

Воздержались - 0 членов

**Решили:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год и аудиторское заключение за 2011 год, подготовленное ООО «Имидж-Контакт Аудит».

9. По девятому вопросу повестки заседания об утверждении сметы расходов Партнёрства на 2012 г. слушали Шилину М.В.

Голосовали по данному вопросу повестки заседания.

Слушали председателя Счетной комиссии Резванова А.И. с подведением итогов голосования:

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить смету расходов Партнерства на 2012 год на сумму 49 367 640 рублей.

Правление полномочно перераспределять экономию по отдельным статьям расходов на финансирование других статей сметы. Все поступления денежных средств сверх запланированных включаются в резерв Правления и расходуются только по его решению.

Председатель Общего собрания В.В.Дроздов

Секретарь общего собрания П.В. Малахов

Приложение к протоколу

№ 13 от 14.03.2012 г.

**Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**

**строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»,**

**зарегистрированных для участия в Общем собрании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | НомерРеестровойзаписи | Полное наименование организации, его организационно-правовая форма, либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием даты его рождения |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **001** | Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» |
| **2.** | **002** | Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект» |
| **3.** | **004** | Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация тепловых, водяных и электрических систем»  |
| **4.** | **012** | Общество с ограниченной ответственностью «Компания РДК» |
| **5.** | **013** | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-СФ» |
| **6.** | **014** | Общество с ограниченной ответственностью «Линия-СФ» |
| **7.** | **015** | Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» |
| **8.** | **016** | Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНИЯ» |
| **9.** | **018** | Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ АКТЭРОС» |
| **10.** | **023** | Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой Б» |
| **11.** | **026** | Закрытое акционерное общество «Комэнерго» |
| **12.** | **027** | Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройПроект» |
| **13.** | **029** | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТИМУЛ» |
| **14.** | **030** | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсвязь 5» |
| **15.** | **031** | Закрытое акционерное общество «ТЕХЭНЕРГОСВЯЗЬ» |
| **16.** | **032** | Общество с ограниченной ответственностью «АДА Арт Трэйд» |
| **17.** | **033** | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СервисИнжиниринг» |
| **18.** | **034** | Закрытое акционерное общество «СТРОКС» |
| **19.** | **036** | Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» |
| **20.** | **039** | Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД-К» |
| **21.** | **040** | Общество с ограниченной ответственностью «ЗТС-Руслан АТ» |
| **22.** | **042** | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоинж» |
| **23.** | **044** | Закрытое акционерное общество «МостИнжСтрой» |
| **24.** | **047** | Открытое акционерное общество «Московский Комбинат Центрэнерготеплоизоляция» |
| **25.** | **052**  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БОМЕВ» |
| **26.** | **059** | Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ» |
| **27.** | **063** | Общество с ограниченной ответственностью «СКК-СТРОЙ» |
| **28.** | **065** | Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт-ТС» |
| **29.** | **066** | Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Теплосеть-Сервис» |
| **30.** | **069** | Закрытое акционерное общество «Строительное управление-1 ТЕРМОСЕРВИС» |
| **31.** | **073** | Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажная компания «Термоформ» |
| **32.** | **077** | Закрытое акционерное общество «Центроэлектроналадка» |
| **33.** | **078** | Общество с ограниченной ответственностью «АтонСтрой» |
| **34.** | **079** | Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройГрупп» |
| **35.** | **080** | Общество с ограниченной ответственностью «Энергобезопасность» |
| **36.** | **082** | Закрытое акционерное общество «Стройтеплосервис» |
| **37.** | **083** | Общество с ограниченной ответственностью «Т.В.К.-8» |
| **38.** | **085** | Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания» |
| **39.** | **087** | Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнерго» |
| **40.** | **089** | Общество с ограниченной ответственностью «Ритм-Теплосетьстрой» |
| **41.** | **090** | Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» |
| **42.** | **095** | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «Тепло Центр Строй» |
| **43.** | **099** | Общество с ограниченной ответственностью «Лидер строительных технологий» |
| **44.** | **100** | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Контракт» |
| **45.** | **101** | Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройресурс» |
| **46.** | **104** | Закрытое акционерное общество «Главмонолитстрой» |
| **47.** | **110** | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАКАЗПРОЕКТ-4» |
| **48.** | **113** | Общество с ограниченной ответственностью «Инжтрасс-строй» |
| **49.** | **119** | Общество с ограниченной ответственностью «КБ Комплектэнерго» |
| **50.** | **124** | Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплоэнерго» |
| **51.** | **125** | Общество с ограниченной ответственностью «Теплозащита» |
| **52.** | **129** | Открытое акционерное общество «Люберецкая теплосеть» |
| **53.** | **131** | МГУП «Мосводоканал» |
| **54.** | **132** | Общество с ограниченной ответственностью «К-Строитель УСР» |
| **55.** | **133** | Общество с ограниченной ответственностью «Русинтэк» |
| **56.** | **134** | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Геоток» |
| **57.** | **135** | Общество с ограниченной ответственностью «Беннинг Пауэр Электроникс» |
| **58.** | **136** | Закрытое акционерное общество «Имидж Дизайн Групп» |
| **59.** | **146** | Закрытое акционерное общество «Специализированный научно-производственный центр «Пожоборонпром» |
| **60.** | **147** | Общество с ограниченной ответственностью «ТОПОЛ-ЭКО сервис» |
| **61.** | **150** | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖКОМ» |
| **62.** | **157** | Общество с ограниченной ответственностью «РЕМОНТНО\_СТРОИЕТЛЬНАЯ ФИРМА «НАДЕЖДА-Е» |
| **63.** | **158** | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Асфальтстрой» |
| **64.** | **159** | Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» |
| **65.** | **163** | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ-1» |
| **66.** | **164** | Закрытое акционерное общество «Н.З.Стройинвест» |
| **67.** | **166** | Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой-М» |
| **68.** | **167** | Общество с ограниченной ответственностью «ТВК-АТИАС» |
| **69.** | **168** | Общество с ограниченной ответственностью «Стройгаз» |
| **70.** | **170** | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДАР-Л» |
| **71.** | **175** | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «Стимул» |
| **72.** | **176** | Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» |
| **73.** | **177** | Закрытое акционерное общество «Трест «Инжсетьстрой» |
| **74.** | **179** | Общество с ограниченной ответственностью «ЕНИР» |
| **75.** | **180** | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоФихтнер» |
| **76.** | **184** | Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» |
| **77.** | **185** | Общество с ограниченной ответственностью «Клиника новых медицинских технологий» |
| **78.** | **188** | Общество с ограниченной ответственностью «Строй ФМ» |
| **79.** | **192** | Закрытое акционерное общество «Тепловые и коммунальные сети» |
| **80.** | **193** | Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСетьСтрой» |
| **81.** | **194** | Общество с ограниченной ответственностью «Уфастройинвест» |
| **82.** | **195** | Общество с ограниченной ответственностью «Парцель Пропертиз» |
| **83.** | **196** | Общество с ограниченной ответственностью «Компания СваяСпецСтрой» |
| **84.** | **198** | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» |
| **85.** | **199** | Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнж» |
| **86.** | **200** | Общество с ограниченной ответственностью «РЭМ» |
| **87.** | **201** | Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» |
| **88.** | **204** | Общество с ограниченной ответственностью «ЭТВЭС» |
| **89.** | **206** | Общество с ограниченной ответственностью «ПаетейСтрой» |
| **90.** | **207** | Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнжСтрой-47» |
| **91.** | **208** | Общество с ограниченной ответственностью «Городское строительство» |
| **92.** | **210** | Общество с ограниченной ответственностью «МонолитПром» |
| **93.** | **211** | Общество с ограниченной ответственностью «СМК» |
| **94.** | **212** | Закрытое акционерное общество «СК Атон» |
| **95.** | **217** | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг и консалтинг в строительстве» |
| **96.** | **218** | Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСетьСтрой» |
| **97.** | **219** | Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД-К.» |
| **98.** | **221** | Индивидуальный предприниматель Утенов Кильбай Тулегенович |
| **99.** | **222** | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Шерна» |
| **100.** | **223** | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №3» |
| **101.** | **224** | Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Строй» |

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Дроздов

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В.Малахов