

ПРОТОКОЛ
от 17 декабря 2010 года № 10
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций
«СтройСвязьТелеком»»
(НП СРО «СтройСвязьТелеком»)

Основание для созыва Общего собрания – решение Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 32

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф.

Секретарь Общего собрания - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком»
Мхитарян Ю.И.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 164 члена НП СРО «СтройСвязьТелеком» согласно Приложению № 1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Мхитарян Ю.И. – Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

Цыганков П.И. – Исполнительный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

Хавтаси Ю.Ю. – руководитель организационно - правового отдела;

Казакова Н.Е. – руководитель Центра по организации работы по повышению квалификации и аттестации;

Осипова Н.А. - руководитель Отраслевого консультационного центра по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК;

Руцкая О.М.- руководитель Центра по контролю качества деятельности;

Тысенко Е.О. – Генеральный директор ООО АПО «ЗАЩИТА»;

Коновалова О.Ю. - бухгалтер НП СРО «СтройСвязьТелеком».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который сообщил, что из 285 членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в Общем собрании принимают участие 164 члена НП СРО «СтройСвязьТелеком». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Мхитарян Ю.И. объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания из 14-ти вопросов и утвердить состав Счетной комиссии для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня.

Состав счетной комиссии:

Председатель комиссии – Булгакова Ж.Л. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»);

Член комиссии – Тюрина М.А. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»);

Член комиссии – Ермакова Ю.А. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 164 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Организационно-правового отдела за 2010г.
2. Утверждение новых редакций документов НП СРО «СтройСвязьТелеком» .
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске;
 - Положение о порядке приема в члены НП СРО «СтройСвязьТелеком» и порядке прекращения членства;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования;
 - Положение о Правлении НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
 - Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
 - Положение о Комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);
 - Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
 - Положение о Генеральном директоре НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
 - Положение о Председателе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
 - Положение о Рабочих группах НП СРО «СтройСвязьТелеком» .
3. Утверждение Положения об аттестации в НП СРО «СтройСвязьТелеком».
 4. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования: Раздел «Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности».
 5. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком».
 6. Отчет о работе Центра по контролю качества деятельности за 2010г.
 7. Отчет о работе Отраслевого консультационного центра по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК за 2010г.
 8. Отчет о работе Контрольной комиссии за 2010г.
 9. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2010г.
 10. Отчет о работе Центра по организации работы по повышению квалификации и аттестации за 2010г.
 11. Отчет о работе НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010г.
 12. Утверждение Плана работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г.
 13. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010 г. (предварительный). Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г.
 14. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Организационно-правового отдела за 2010г.» (докладчик - руководитель ОПО Хавтаси Ю.Ю.)»

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Организационно-правового отдела за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Организационно-правового отдела за 2010г.

Голосовали: «за» - **163** голоса, «против» - **1** голос, «воздержался» - **нет**.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новых редакций документов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Требования к выдаче свидетельств о допуске, Положение о порядке приема в члены НП СРО «СтройСвязьТелеком» и порядке прекращения членства, Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования, Положение о Правлении НП СРО «СтройСвязьТелеком», Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком», Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком», Положение о Комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии), Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком», Положение о Генеральном директоре НП СРО «СтройСвязьТелеком», Положение о Председателе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком», Положение о Рабочих группах НП СРО «СтройСвязьТелеком») (докладчик - руководитель ОПО Хавтаси Ю.Ю.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить новую редакцию документов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию документов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 2).

Голосовали: «за» - **162** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **2** голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения об аттестации в НП СРО «СтройСвязьТелеком»» (докладчик - руководитель Центра по организации работы по повышению квалификации и аттестации Казакова Н.Е.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Положение об аттестации в НП СРО «СтройСвязьТелеком».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об аттестации в НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 3). Создать Рабочую группу для доработки редакции Положения об аттестации в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по предложениям членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», с целью утверждения окончательной редакции на очередном Общем собрании членов.

Голосовали: «за» - **109** голосов, «против» - **18** голосов, «воздержался» - **37** голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Правил саморегулирования: Раздел «Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности»». (докладчик - Генеральный директор АПО «ЗАЩИТА» Тысенко Е.О.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить новую редакцию Правил саморегулирования: Раздел «Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности».

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования: Раздел «Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности». (Приложение № 4).

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком»» (докладчик - Генеральный директор АПО «ЗАЩИТА» Тысенко Е.О.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить новую редакцию Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком».

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение №5).

Голосовали: «за» - **163** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **1** голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Центра по контролю качества деятельности за 2010г.» (докладчик - руководитель Центра Руцкая О.М.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Центра по контролю качества деятельности за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Центра по контролю качества деятельности за 2010г.

Голосовали: «за» - **160** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Отраслевого консультационного центра по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК за 2010г.» (докладчик - руководитель Центра Осипова Н.А.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Отраслевого консультационного центра по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Отраслевого консультационного центра по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК за 2010г.

Голосовали: «за» - **161** голос, «против» - **2** голоса, «воздержался» - **1** голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2010г.» (докладчик - директор Департамента строительства и развития сети ОАО «КОМСТАР-ОТС» Марков Д.А.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Контрольной комиссии за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Контрольной комиссии за 2010г.

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2010г.» (докладчик - Исполнительный директор ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ» Меккель К.А.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2010г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2010г.
Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.
Решение принято единогласно.

2. Исключить из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» следующие организации, имеющие задолженность по оплате членских взносов за 2010г.:

1.ООО «ПФК Термосервис»

2.ООО «Техновеб»

Голосовали: «за» - **160** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» - **4** голоса.

Решение принято большинством голосов.

3. Предоставить возможность погасить задолженность по оплате членских взносов в срок до 15.01.2011г. и рассмотреть повторно вопрос об исключении из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на очередном Общем собрании следующих организаций:

1.ЗАО «ТверьСвязьКомплекс»

2.ООО «СтройРемонт»

3.ООО «Связьгарантстрой»

4.ОАО трест «Связьстрой - 5»

Голосовали: «за» - **157** голосов, «против» - **4** голоса, «воздержался» - **3** голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Центра по организации работы по повышению квалификации и аттестации за 2010г.» (докладчик - руководитель Центра Казакова Н.Е.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Центра по организации работы по повышению квалификации и аттестации за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Центра по организации работы по повышению квалификации и аттестации за 2010г.

Голосовали: «за» - **160** голосов, «против» - **3** голоса, «воздержался» - **1** голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010г.» (докладчик - Генеральный директор Мхитарян Ю.И.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010г.

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Плана работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г.» (докладчик - Генеральный директор Мхитарян Ю.И.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить План работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г.

РЕШИЛИ: Утвердить План работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. (Приложение № 6).

Голосовали: «за» - **163** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **1** голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010 г. (предварительный). Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г.» (докладчик – бухгалтер НП СРО «СтройСвязьТелеком» Коновалова О.Ю.).

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010 г. (предварительный). Утвердить проект Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. Утвердить размер регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. из расчета 15 000 рублей в месяц.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2010 г. (предварительный). Утвердить проект Сметы доходов и расходов НП

СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. Утвердить размер регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. в размере 45 000 рублей в квартал (Приложение № 7).

Голосовали: «за» - **155** голосов, «против» - **5** голосов, «воздержался» - **4** голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил провести довыборы в состав Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие кандидатуры: Евдокимов Иван Васильевич – Генеральный директор ЗАО «АМТ - Групп», Ничипоренко Александр Николаевич – Старший вице-президент ОАО «Ростелеком», Костоглод Сергей Васильевич – Начальник отдела управления проектами ЗАО «Информтехника и связь», Данилушкин Андрей Васильевич – Заместитель генерального директора ОАО «МГТС».

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил провести довыборы в состав Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие кандидатуры: Меккель Кирилл Андреевич – Исполнительный директор ЗАО «МТК – ТЕЛЕКОМ», Кривonos Николай Васильевич – Бизнес менеджер ЗАО «Эрикссон корпорация АО», Ротанов Василий Ильич - Заместитель начальника отдела качества ООО «ТехноСерв АС».

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на
Общем собрании



Пономаренко Б.Ф.

Секретарь Общего собрания



Мхитарян Ю.И.