

ПРОТОКОЛ
от 15 декабря 2011 года № 13
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 – Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.

Секретарь Общего собрания – Начальник организационно – правового отдела НП СРО «СтройСвязьТелеком» Хавтаси Ю.Ю.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 179 членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 1).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф., который сообщил, что из 271 члена НП СРО «СтройСвязьТелеком» в Общем собрании принимают участие 179 членов НП СРО «СтройСвязьТелеком». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Председатель Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф. объявил Общее собрание открытым.

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

СЛУШАЛИ: Пономаренко Б.Ф., который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитаряна Ю.И.

РЕШИЛИ: утвердить Председательствующим на Общем собрании Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитаряна Ю.И.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания из 12-ти вопросов и утвердить состав Счетной комиссии для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня.

Состав счетной комиссии:

1. Председатель комиссии – Владимирова Н.В. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).
2. Член комиссии – Тюрина М.А. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).
3. Член комиссии – Булгакова Ж.Л. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).
4. Член комиссии – Ермакова Ю.А. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня Общего собрания и состав счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение Положения об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
2. Утверждение новой редакции отдельных Положений и Правил НП СРО «СтройСвязьТелеком»:
 - Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
 - 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 само-

- Правила саморегулирования: Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности;

- Положение о Генеральном директоре НП СРО «СтройСвязьТелеком».

3. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком».

4. Доклад о работе Центра контроля деятельности организаций НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г.

5. Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г.

6. Отчет о работе Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г.

7. О Планах работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.

8. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (предварительный).

9. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.

10. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2012 г.

11. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г.

12. Исключение отдельных организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

СЛУШАЛИ: О Положении об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (докладчик – член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Генеральный директор ЗАО «Строительная компания телеком» Лепский К.Э.)

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Положение об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 2).

Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции отдельных Положений и Правил НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

- 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;

- Правила саморегулирования: Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности;

- Положение о Генеральном директоре НП СРО «СтройСвязьТелеком».

СЛУШАЛИ: О новой редакции отдельных Положений и Правил НП СРО «СтройСвязьТелеком» (докладчик – член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Генеральный директор ЗАО «Строительная компания телеком» Лепский К.Э.)

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить новые редакции отдельных Положений и Правил НП СРО «СтройСвязьТелеком»

РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции следующих документов (Приложение № 3):

- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

- 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;

- Правила саморегулирования: Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности;

- Положение о Генеральном директоре НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято более чем пятьюдесятью процентами общего числа членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком»

СЛУШАЛИ: О новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком» (докладчик – член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Генеральный директор ЗАО «Строительная компания телеком» Лепский К.Э.)

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

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 4).

Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Доклад о работе Центра контроля деятельности организаций НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г.

СЛУШАЛИ: Доклад о работе Центра контроля деятельности организаций НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г. (докладчик - член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Заместитель начальника отдела поставок и строительства ООО «Гейзер-Телеком» Сорокин О.Н.)

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г.»

СЛУШАЛИ: Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (докладчик - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.)

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (Приложение № 5)

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г.»

СЛУШАЛИ: Отчет о работе Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (докладчик - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.)

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (Приложение № 6)

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Планах работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.»

СЛУШАЛИ: О Планах работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г. (докладчик - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.)

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (предварительный)»

СЛУШАЛИ: Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (предварительный) (докладчик - член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Директор по проектам ОАО "МТС" Марков Д.А.)

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.»

СЛУШАЛИ: О проекте Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г. (докладчик - член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Директор по проектам ОАО "МТС" Марков Д.А.)

РЕШИЛИ: Утвердить проект Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г. (Приложение № 7)

Утвердить целевые взносы на аттестацию специалистов организаций – членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г. в сумме 6750000 рублей.

Размер целевого взноса на аттестацию одного специалиста – 4500 рублей.

Утвердить целевые взносы на разработку научно – методической документации на 2012 г. в сумме 5730000 рублей.

Размер целевого взноса для каждого члена НП СРО «СтройСвязьТелеком» на разработку научно – методической документации – 20500 рублей в год, 1700 в месяц.

Утвердить целевые взносы на совершенствование нормативно – правовой базы на 2012 г. в сумме 4270000 рублей.

Размер целевого взноса на каждого члена НП СРО «СтройСвязьТелеком» - 15250 рублей в год, 1270 рублей в месяц.

Утвердить целевые взносы на экспертизу нормативно – правовых актов на 2012 г. в сумме 700000 рублей.

Размер целевого взноса на каждого члена НП СРО «СтройСвязьТелеком» - 2500 рублей в год, 210 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 28, «воздержался» - 25 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.»

СЛУШАЛИ: О размере регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г. (докладчик - член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по формированию окончательной повестки дня Общего собрания, Директор по проектам ОАО "МТС" Марков Д.А.)

РЕШИЛИ: Утвердить размер регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2011 г. в размере 15 000 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Доклад о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г.»

СЛУШАЛИ: Доклад о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г. (докладчик - член Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком», Начальник управления регионального развития и капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Щекодин Н.Д.)

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение отдельных организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

СЛУШАЛИ: Об исключении отдельных организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в связи с неоднократной неуплатой ими в течение одного года регулярных членских взносов (докладчик - член Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком», Начальник управления регионального развития и капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Щекодин Н.Д.)

РЕШИЛИ: Исключить из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» следующие организации:

1. ООО «ДЕКТ Телеком»;
2. ЗАО «КабельСтрой»;
3. ОАО «Мостелефонстрой»;
4. ООО «СтройРемонт»;
5. ЗАО «УНИВЕРСАЛ-МОНТАЖТЕЛЕКОМ».

Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председательствующий на
Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Мхитарян Ю.И.

Хавтаси Ю.Ю.