

Протокол № 12 - РГ
заседания Рабочей группы
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
НП СРО «СтройСвязьТелеком»

г. Москва

09 апреля 2013 г.

Представители членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

№	Представитель	Должность	Организация
1	Марков Дмитрий Александрович	Директор по проектам	ООО «РОЙЛКОМ»
2	Меккель Кирилл Андреевич	Генеральный директор	ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»
3	Родионов Игорь Николаевич	Советник генерального директора	ЗАО «Атлантис Комь- юникейшнз»
4	Ротанов Василий Ильич	Зам. директора департа- мента строительства по качеству	ООО «ТехноСерв АС»
5	Пушкин Виктор Владимирович	Начальник отдела вне- дрения новых техноло- гий и информационно- го обеспечения (М-15)	ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
6	Лавров Юрий Федорович	Главный специалист	ЗАО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»
7	Юлдашева Клара Рустамовна	Директор департамен- та управления качест- вом	ОАО «КОМКОР»
8	Логутин Вячеслав Тимофее- вич	Заместитель директора по капитальному строительству	ООО «РОЙЛКОМ»
9	Ермакова Татьяна Петровна	Заместитель генераль- ного директора по раз- витию производства	ЗАО «Риал Ком»
10	Лепский Константин Эдуар- дович	Генеральный директор	ЗАО «Строительная компания телеком»
11	Сорокин Олег Николаевич	Зам. начальника отдела поставок и строительст- ва	ООО «Гейзер-Телеком»

Принимают участие в заседании Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.,
Советник Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» Каменева Н.Н.,
Исполнительный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Цыганков П.И.,
Начальник организационно-правового отдела НП СРО «СтройСвязьТелеком»
Хавтаси Ю.Ю.
Генеральный директор ООО АПО «ЗАЩИТА» Тысенко Е.О.

Полномочия представителей членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Меккель К.А.

Секретарь заседания Ротанов В.И.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

I. О внесенных членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» предложениях о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов:

- об обеспечении права членов СРО на доступ к информации о деятельности саморегулируемой организации;
- о нецелевом использовании денежных средств, собранных с членов СРО в качестве целевых взносов и возврате членам СРО собранных в 2012 г. целевых взносов;
- о прекращении практики представительства интересов членов СРО на Общих собраниях СРО должностными лицами органов СРО (членами Правления, работниками СРО, в т.ч. Генеральным директором).

II. О вопросах повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 19 апреля 2013 г.:

1. Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за период с 07 июля 2011 г. по 19 апреля 2013 г.

Избрание тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком».

2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. и бухгалтерской отчетности.

3. О порядке применения и утверждения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов организаций по выполняемым ими видам работ.

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

III. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А. о внесенных членами НП СРО «СтройСвязьТелеком»: ЗАО «РАСКОМ», ОАО «Гипросвязь», ООО «Элком+», ЗАО «ФОРТЭКС», ООО «ИнформКомплекс», ООО «Энерго-Телеком», ООО «Научно Производственное Предприятие «СвязьСтройИнжиниринг», ОАО «ЦПО-Каскад» предложениях о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов (Приложение № 3);

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., Меккеля К.А., Лаврова Ю.Ф., Пушкина В.В. об обеспечении права членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на доступ к информации о деятельности саморегулируемой организации;

СЛУШАЛИ: Пушкина В.В. о внесении изменений в порядок подготовки и проведения Общих собраний членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А., Пушкина В.В., Логутина В.Т. об использовании целевых взносов в 2012 г.;

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А., Логутина В.Т. о представительстве интересов членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на Общих собраниях членов должностными лицами органов Партнерства;

РЕШИЛИ: Отклонить предложения ЗАО «РАСКОМ», ОАО «Гипросвязь», ООО «Элком+», ЗАО «ФОРТЭКС», ООО «ИнформКомплекс», ООО «Энерго-Телеком», ООО «Научно Производственное Предприятие «СвязьСтройИнжиниринг», ОАО «ЦПО-Каскад» о включении в повестку дня Общего собрания, назначенного на 19.04.2013 г. дополнительных вопросов.

Поручить Генеральному директору НП СРО «СтройСвязьТелеком» организовать заседание Рабочей группы по вопросу внесения изменений в порядок подготовки и проведения Общих собраний членов (Положение об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком») для представления на утверждение Общему собранию членов.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о вопросах повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 19 апреля 2013 г., о содержании документов, планируемых к утверждению на Общем собрании членов;

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А. о списке кандидатов в члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком», а также кандидатуре Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» для утверждения на Общем собрании членов 19 апреля 2013 г.;

СЛУШАЛИ: Цыганкова П.И. о порядке применения и утверждения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов организаций по выполняемым ими видам работ;

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания членов окончательную Повестку дня (Приложение № 1);

Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов утвердить рассмотренные на заседании Рабочей группы документы;

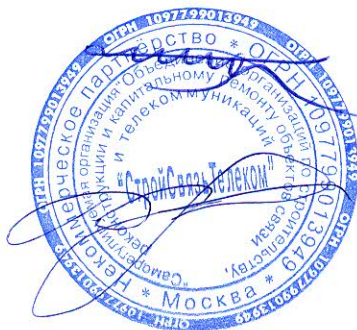
Утвердить для представления Общему собранию членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенному на 19 апреля 2013 г., список кандидатов в члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком», а также кандидатуру Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 2).

По всем вопросам Повестки дня решения приняты большинством голосов.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



Меккель К.А.

Ротанов В.И.

**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 19 апреля 2013 года**

1. Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за период с 07 июля 2011 г. по 19 апреля 2013 г.

Избрание тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком».

2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. и бухгалтерской отчетности.

3. О рекомендации членам НП СРО «СтройСвязьТелеком» применения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов организаций по выполняемым ими видам работ.

Кандидатура

Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

Пономаренко Б.Ф. (от ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»).

Кандидатуры

Членов Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

- член Правления: Бегляров С.Н. (от ЗАО «Строительная компания телеком»);
- член Правления: Вронец А.П. (от ООО «АЛГОРКОМ»);
- член Правления: Заболотный И.В. (от ООО «Гейзер-Телеком»);
- член Правления: Иванюк В.В. (от ФГУП «МГРС»);
- член Правления: Кириллов А.И. (от ООО «Гипроком»);
- член Правления: Лобанов Д.В. (от ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»);
- член Правления: Марков Д.А. (от ООО «РОЙЛКОМ»);
- член Правления: Тишаков М.А. (от ОАО «Мостелефонстрой»);
- член Правления: Тихонов А.В. (от ЗАО «Алкатель-Лусент»);
- член Правления: Шафигуллин Л.Н. (от ОАО «Таттелеком»).

**Поступившие от членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»
предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»**

Ответы и комментарии на поступившие предложения

1. Вопрос:

«1. Об обеспечении права членов СРО на доступ к информации о деятельности саморегулируемой организации (правовое основание - ст. 7 федерального закона от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», п. п. 2 п. 10.1. устава НП СРО «СтройСвязьТелеком»).

Предлагаем по этому вопросу;

*- строго указать председателю правления (в силу п. п. 3 п. 12.17. устава именно председатель правления отвечает за подготовку и созыв общего собрания) о недопустимости в будущем нарушений п. 12.12. устава в части отсутствия в извещениях информации о способе ознакомления с материалами и документами, подготовленными к собранию,
- при отсутствии в извещении о собрании указанной информации рассмотреть вопрос об исключении из состава правления его председателя.»*

1. Ответ:

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязана обеспечить доступ к информации:

- 1) о составе своих членов;
- 2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
- 3) о членах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской или профессиональной деятельности, вступивших в саморегулируемую организацию;
- 4) об условиях членства в саморегулируемой организации;
- 5) о содержании стандартов и правил саморегулируемой организации;
- 6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации;
- 7) о решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;
- 8) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой организации (при наличии такой информации);
- 9) о любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды;
- 10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации;
- 11) об аттестатах, выданных членам саморегулируемой организации или их работникам по результатам обучения, в случае, если саморегулируемая организация осуществляет аттестацию работников членов такой саморегулируемой организации;

- 12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении которой саморегулируемая организация принимала участие;
- 13) о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок деятельности членов саморегулируемой организации;
- 14) о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и результатах ее аудита;
- 15) иную предусмотренную федеральными законами и саморегулируемой организацией информацию.

Вся информация, в полном объеме, в соответствии с требованиями законодательства (по каждому из вышеперечисленных пунктов ст. 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., а также в соответствии со ст. 55.9 ГрК РФ) размещена на официальном сайте НП СРО «СтройСвязьТелеком» в сети Интернет, по адресу <http://srocom.ru/>.

Для обоснования включения в повестку дня Общего собрания данного вопроса просим мотивированно указать на конкретные нарушения конкретных пунктов указанных нормативно-правовых актов.

Информация о способе ознакомления с материалами и документами, подготовленными к Общему собранию, в соответствии с п. 12.12. Устава Партнерства в обязательном порядке указывается в Извещениях об Общем собрании членов. Просим Вас более внимательно рассматривать корреспонденцию НП СРО «СтройСвязьТелеком» направляемую членам Партнерства. В частности, в электронной рассылке всем членам Партнерства 29 марта 2013 г., по адресам, указанным членами Партнерства, помимо иных документов, находилось Извещение об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» 19 апреля 2013 г. (исх. № 03-01-33/120 от 29.03.2013 г.), в тексте которого после предварительной повестки дня Общего собрания **указан способ ознакомления** с материалами и документами, подготовленными к Общему собранию, а именно:

«Материалы и документы, планируемые к рассмотрению на Общем собрании, будут размещены на сайте НП СРО «СтройСвязьТелеком» www.srocom.ru в разделе «Объявления».»

Данное Извещение, также, было размещено 29 марта 2013 г. на официальном сайте НП СРО «СтройСвязьТелеком» в сети Интернет.

В соответствии с Положением об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», утвержденным Общим собранием членов (Протокол №13 от 15.12.2011 г.), Правление Партнерства формирует предварительную повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания и представляет ее на рассмотрение Рабочей группы Партнерства для последующего утверждения на Общем собрании. Любой член Партнерства вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 14 календарных дней до даты его проведения. Правление Партнерства иницирует создание Рабочей группы для рассмотрения вопросов повестки дня очередного или внеочередного Общего собрания, состоящей из членов Партнерства в соответствии с утвержденным Положением о Рабочих группах Партнерства. По результатам рассмотрения Рабочей группой Партнерства вопросов повестки дня очередного или внеочередного Общего собрания, предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Правление Партнерства утверждает повестку дня Общего собрания для представления Общему собранию.

На основании вышеизложенного, предварительная повестка дня Общего собрания может изменяться, с учетом поступивших от членов Партнерства предложений. Перечень документов и материалов для рассмотрения на Общем собрании также может изменяться. Окончательно сформированный вид данный перечень документов и материалов принимает только после заседания Рабочей группы, после чего указанные материалы незамедлительно размещаются для ознакомления на официальном сайте Партнерства. Кроме того, со всеми материалами к Общему собранию члены Партнерства вправе ознакомиться по адресу места нахождения Партнерства в рабочее время с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

2. Вопрос:

«2. О нецелевом использовании, собранных в 2012г. в качестве целевых взносов денежных средств и возврате членам СРО собранных в 2012 году целевых взносов.

Предлагаем по этому вопросу;

- генеральному директору НП СРО «СтройСвязьТелеком» предъявить претензии компаниям (исполнителям), которые разработали научно-методическую документацию, и подготовили экспертные заключения с требованиями о возврате уплаченных гонораров, в случае отказа в удовлетворении претензий, предъявить соответствующие исковые требования к этим организациям,
- генеральному директору НП СРО «СтройСвязьТелеком» произвести возврат членам СРО уплаченных целевых взносов за 2012 год,
- генеральному директору НП СРО «СтройСвязьТелеком» строго указать на недопустимость в будущем нецелевого использования целевых взносов, при повторении подобного рассмотреть вопрос о смене генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком»»

2. Ответ:

В соответствии с Уставом НП СРО «СтройСвязьТелеком», а также Положением о Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком», утвержденным Общим собранием членов (Протокол №10 от 17.12.2010 г.), **проверка целевого использования средств Партнерства осуществляется Ревизионной комиссией.** Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из представителей членов Партнерства. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию членов результаты осуществленных ревизий и проверок в ходе ежегодного отчета. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. включен в повестку дня Общего собрания членов 19 апреля 2013 г. и будет доложен членам Партнерства на Общем собрании. **Вопросы, предлагаемые Вашей организацией к включению в повестку дня Общего собрания, будут рассмотрены в рамках отчета Ревизионной комиссии.**

Дополнительно по Вашим предложениям сообщаем следующее:

Разработка научно-методической документации, совершенствование нормативно-правовой базы и экспертиза нормативно-правовых актов осуществлялись Партнерством в соответствии с утвержденными в Партнерстве Приоритетными направлениями деятельности НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012-2015 гг., Планом работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 год, а также Уставом Партнерства.

В соответствии с предложениями участников заседания Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» от 11.12.2012 г., а также участников Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» от 14.12.2012 г., разработанные в Партнерстве документы были дополнительно направлены для оценки проделанной работы в Московский технический университет связи и информатики. Полученный положительный отзыв (исх. № 27-о от 14.02.2013 г.) подтверждает высокий уровень проделанной работы.

Деятельность Партнерства по разработке вышеуказанных документов получила высокую оценку Национального объединения строителей. В результате проведенной Аппаратом Национального объединения строителей экспертизы вышеуказанных документов (исх. № 02-588/13 от 08.04.2013 г.), было отмечено, что **представленные материалы имеют необходимое научное и нормативно-правовое обоснование**, являются прикладными разработками и представляют ценность для пользователей как документы, адаптирующие требования общих нормативных документов к специфике деятельности организаций, осуществляющих строительство объектов и сооружений связи. Экспертные заключения, представленные НП СРО «СтройСвязьТелеком», не только описывают сложившуюся ситуацию в области саморегулирования при строительстве объектов и сооружений связи, но и предлагают научно обоснованные варианты внесения изме-

нений в нормативные правовые документы в целях совершенствования системы саморегулирования.

Более того, Национальное объединение строителей, ознакомившись с разработанными в Партнерстве документами выражает надежду, что вопросы совершенствования нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность саморегулируемых организаций в области строительства, и впредь будут являться приоритетными направлениями деятельности НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Объявлена благодарность НОСТРОЯ НП СРО «СтройСвязьТелеком» за значительные заслуги в развитии саморегулирования строительной отрасли Российской Федерации.

Субъективные утверждения Вашей организации о нецелевом использовании средств Партнерства, основанные на поверхностном изучении вышеуказанных документов, не учитывающие результаты осуществленных ревизий и проверок Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком», **не корректны.**

Кроме того, не ясна причина, побудившая Вашу организацию выдвинуть предложение об указании Генеральному директору НП СРО «СтройСвязьТелеком» на недопустимость **в будущем** нецелевого использования целевых взносов. Данное **предложение необоснованно**, так как по умолчанию предполагает наличие **в прошлом** фактов нецелевого использования Генеральным директором НП СРО «СтройСвязьТелеком» целевых взносов и **носит характер заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, а также подрывающих его деловую репутацию!**

Обращаем Ваше внимание на недопустимость подобных голословных предположений, как порочащих репутацию не только Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком», но и всего Партнерства в целом!

Правовых оснований для возврата целевых взносов с учетом того, что работы третьими лицами по договорам с Партнерством выполнены, а услуги оказаны, оплачены и сданы по актам, не имеется. Подача заведомо проигрышных и бесперспективных исков в арбитраж только повлечет за собой неоправданные существенные расходы для Партнерства и, соответственно, его членов.

3. Вопрос:

«3. О прекращении практики представительства интересов членов СРО на общих собраниях СРО должностными лицами органов СРО (членами правления, работниками СРО, в т. ч. генеральным директором).

Предлагаем по этому вопросу;

- запретить должностным лицам органов СРО (членами правления, работникам СРО, в т. ч. генеральному директору) представлять на общих собраниях интересы членов СРО, за исключением организаций, с которыми они имеют трудовые отношения.»

3. Ответ:

В соответствии со ст. 29 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует **более половины его членов.**

Обращаем Ваше внимание на то, что **проведение заочного голосования** при принятии решения Общим собранием членов СРО действующим законодательством **не допускается** (см., например, Письмо Минрегиона РФ № 17182-ИМ/08 от 29.04.2010 г.).

Учитывая обширную географию мест нахождения членов Партнерства (от западной части страны до Дальнего Востока) и необходимость **обеспечения кворума** Общих собраний членов, в НП СРО «СтройСвязьТелеком» предусмотрена возможность **представительства интересов членов Партнерства на Общих собраниях.**

Ваше предложение о запрете представительства должностными лицами органов СРО (членами правления, работниками СРО, в т. ч. генеральным директором) не может быть внесено в повестку дня Общего собрания, как не соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации (п. 5.2. Положения об Общем собрании НП СРО «СтройСвязьТелеком»).

Решение о запрете представительства на Общем собрании не может быть принято Общим собранием, так как, в случае принятия такое решение будет являться недействительным, в связи с его противоречием гражданскому законодательству. Каждый вправе иметь представителя и вести свои дела через него. Никто не может запретить субъекту выбор конкретного представителя, кроме случаев, указанных в законе. Перечень юридических действий, которые в силу их характера могут быть совершены исключительно лично, определен законодательством.