

Протокол № 1 СУ
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Строители Урала»

г. Пермь

18 ноября 2009 г.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания собрания: 16 часов 00 минут

Место проведения собрания: 614000, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28.

На дату проведения общего собрания в списке членов Некоммерческого партнерства «Строители Урала» зарегистрировано 106 членов. На общем собрании присутствовали 88 членов партнерства в лице законных представителей.

По состоянию на 14 часов 00 минут 18.11.2009 г. количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем общем собрании членов НП «Строители Урала» составляет 83 % от общего числа голосов.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Приглашенные: член Совета Российского Союза строителей, Президент Строителей (работодателей) Тюменской области, Заслуженный строитель Российской Федерации Спиридонов И.А.

Председатель собрания: Терентьев Виктор Алексеевич.

Секретарь собрания: Коняева Алла Борисовна.

Повестка обсуждаемых вопросов:

Вопрос 1. Информация о ходе подготовки к получению статуса саморегулируемой организации.

Вопрос 2. О завершении формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Вопрос 3. Выборы счетной комиссии для проведения процедуры тайного голосования.

Вопрос 4. Определение и утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Вопрос 5. Формирование органов управления НП «Строители Урала»:

1. Совета Партнерства и независимых членов.

2. Генерального директора партнерства.

Вопрос 6. Обсуждение и утверждение документов Партнерства.

Вопрос 7. Установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Вопрос 8. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Ход собрания

По первому вопросу. Информация о ходе подготовки к получению статуса саморегулируемой организации. Слушали: Терентьева В.А. действующего члена Совета Партнерства.

Решили: Принять информацию к сведению, продолжить работу по подготовке к получению Партнерством статуса саморегулируемой организации не позднее декабря 2009 г.

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По второму вопросу. О завершении формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации. Слушали: Терентьева В. А.

Решили: Всем членам партнерства, не перечислившим взнос в компенсационный фонд, обеспечить внесение взноса в сумме 300 тысяч рублей не позднее 25.11.2009 г.

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу. Выборы счетной комиссии для проведения процедуры тайного голосования. Слушали: Гуськова Владимира Алексеевича, который предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек.

Решили: избрать счетную комиссию количестве 3 (трех) человек, в составе:

1. Пашкова Михаила Васильевича - директора ОАО «Спец СМУ».

2. Вант Марии Григорьевны - представителя ЗАО «Промнефтегазстрой», заместителя генерального директора.

3. Фазлыева Шарипьяна Галимзяновича - представителя ООО «Уралхиммонтаж-1», главного инженера.

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По вопросу избрания председателя счетной комиссии слушали Гуськова Владимиром Алексеевичем, которым была предложена кандидатура Пашкова Михаила Васильевича.

Решили: избрать председателя счетной комиссии Пашкова Михаила Васильевича.

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу. Определение и утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации. Слушали: Терентьева В.А.

Решили: Утвердить «Перечень видов работ, которые согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 г, № 274 оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП «Строители Урала», решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Строители Урала» как саморегулируемой организации».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По пятому вопросу. Формирование органов управления НП «Строители Урала»:

1. Совета Партнерства и независимых членов.

2. Генерального директора партнерства.

1) Слушали: М.Ю. Бажукова, который представил собранию состав Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала» и независимых членов.

Решили: состав членов Совета принять в количестве 11 человек.

Для голосования выдано 88 бюллетеней.

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

В списки для голосования внесено 11 человек.

1.	Буничев Геннадий Александрович	Председатель совета директоров инвестиционно - промышленной компании «Оптимум», представитель ООО «ТрубопроводСпецСтрой»
2.	Гарслян Армен Гайосович	Председатель совета директоров ОАО «Метафракс», представитель ООО «Метастрой»
3.	Писклов Виктор Петрович	Генеральный директор ОАО «Перминжстрой»
4.	Петрова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ООО «Уралинстрой»
5.	Гнедочкин Юрий Михайлович	Генеральный директор ООО «Теплогаз»
6.	Терентьев Виктор Алексеевич	Член Правления Союза строителей Урала

7.	Калинин Владимир Николаевич	Вице-президент Союза строителей Тюменской области
8.	Гуськов Владимир Алексеевич	Директор ООО «Стройсвязьсервис»
9.	Щумасов Рафид Кафиевич	Представитель ООО «Строительно-монтажное управление»
10	Гаевский Константин Константинович	ООО «Управляющая компания Юграгидрострой»
11	Крохмаль Александр Николаевич	Генеральный директор МУ-78, Вице-президент Союза строителей Курганской области

Для голосования по выборам членов Совета роздано 88 бюллетеней.

Итоги голосования в состав совета НП «Строители Урала»

1.	Буничев Геннадий Александрович	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.	Гарслян Армен Гайосович	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
3.	Писклов Виктор Петрович	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
4.	Петрова Татьяна Алексеевна	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
5.	Гнедочкин Юрий Михайлович	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
6.	Терентьев Виктор Алексеевич	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
7.	Калинин Владимир Николаевич	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
8.	Гуськов Владимир Алексеевич	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
9.	Щумасов Рафид Кафиевич	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
10.	Гаевский Константин Константинович	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
11	Крохмаль Александр Николаевич	«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По результатам голосования в состав Совета НП «Строители Урала» избраны:

1. Буничев Г.А.
2. Гаевский К.К.
3. Гарслян Г. А
4. Гнедочкин Ю.М.
5. Гуськов В.А.
6. Калинин В.Н.
7. Крохмаль А.Н.
8. Петрова Т.А.
9. Писклов В.П.
10. Терентьев В.А.
11. Шумасов Р.Ф.

Слушали Калинина В.Н., которым подано предложение избрать Председателем Совета Партнерства Петрову Татьяну Алексеевну сроком на два года.

Итоги голосования по выбору Председателя Совета Партнерства: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По результатам голосования Председателем Совета Партнерства избрана Петрова Татьяна Алексеевна - генеральный директор ООО «Уралинстрой», сроком на два года.

2) Слушали: Т.А. Петрову по выборам Генерального директора Партнерства. Подано предложение избрать единоличным исполнительным органом Партнерства - Генерального директора Партнерства - Терентьева Виктора Алексеевича.

Итоги голосования по выбору Генерального директора Партнерства

«За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По результатам голосования Генеральным директором Партнерства избран Терентьев Виктор Алексеевич.

Собрание постановило: Председателю Совета Партнерства заключить контракт с Терентьевым В.А. на исполнение обязанностей Генерального директора Партнерства сроком на 4 года.

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По шестому вопросу. Обсуждение и утверждение документов Партнерства, слушали: Терентьева В.А., который предложил повторно рассмотреть, обсудить и принять документы Партнерства, принятые ранее решениями предыдущего состава общего собрания членов Партнерства.

В ходе собрания рассмотрены и обсуждены положения следующих документов Партнерства:

1. Положение о требованиях к выдаче и условиям выдачи НП «Строители Урала» свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили: Утвердить «Положение о требованиях к выдаче и условиям выдачи НП «Строители Урала» свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2. Правила контроля за соблюдением членами НП «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. (Правила контроля в области саморегулирования).

Решили: Утвердить «Правила контроля за соблюдением членами НП «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. (Правила контроля в области саморегулирования)».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. (Правила применения мер дисциплинарного воздействия).

Решили: Утвердить «Правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Строители Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. (Правила применения мер дисциплинарного воздействия)».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

4. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

5. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Строители Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили: Утвердить «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Строители Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

6. Стандарт саморегулируемой организации НП «Строители Урала» «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства». ССО СУ 1-2009.

Решили: Утвердить «Стандарт саморегулируемой организации НП «Строители Урала» «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства». ССО СУ 1-2009».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет,

7. Правила саморегулирования требования к предпринимательской деятельности членов НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Правила саморегулирования требования к предпринимательской деятельности членов НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

8. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

9. Положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

10. Положение об обеспечении Партнерством доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Положение об обеспечении Партнерством доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

11. Положение о Генеральном директоре НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Положение о Генеральном директоре НП «Строители Урала»/

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

12. Положение о Совете НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить «Положение о Совете НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

13. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «Строители Урала».

Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу. Установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Слушали Терентьева В.А., который сообщил о том, что Протоколом общего собрания от 19 мая 2009 г. № 2 были установлены размеры взносов в компенсационный фонд и способ размещения компенсационного фонда. В связи с принятым решением общего собрания от 18.11.2009 г. «Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «Строители Урала» предлагается вновь утвердить размеры взносов в компенсационный фонд и способ размещения компенсационного фонда.

Решили: Размеры взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации устанавливаются в соответствии с Положением о создании и использовании компенсационного фонда НП «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По восьмому вопросу. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты слушали Терентьева В.А., который сообщил о том, что Протоколом общего собрания от 19 мая 2009 г. № 2 были установлены размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты. В связи с принятым решением общего собрания от 18.11.2009 г. «Положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Строители Урала» предлагается вновь установить размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты.

Решили: Размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты установить в соответствии с «Положением о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Строители Урала».

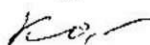
Итоги голосования: «За» - 88; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Председатель собрания:



В.А. Терентьев

Секретарь собрания:



А.Б. Коняева