**Протокол №2**
**Внеочередного общего собрания членов**
**Некоммерческого партнерства**
**«Объединение Строителей Подмосковья»**

**Дата проведения собрания:** «12» октября 2009 г.
**Место проведения собрания:** Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1.
**Форма проведения собрания** – совместное очное присутствие членов Партнерства
**Форма голосования по вопросам повестки дня** – открытое голосование
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
Собрание открыто – 10 часов 30 минут.

**Общее количество членов Партнерства на дату проведения собрания – 5.**
**Зарегистрированы для участия в собрании следующие члены Партнерства:**

| № | Наименование члена Партнерства | ОГРН, ИНН/КПП | Ф.И.О., должность, полномочия представителя |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗАО «ГАЗСТРОЙ» | ОГРН 1035002000351<br>ИНН 5009008540<br>КПП 500901001 | Генеральный директор Крымский Дмитрий Борисович, Устав |
| 2. | ООО «Газстроймонтаж» | ОГРН 1045002451537<br>ИНН 5012026436<br>КПП 501201001 | Заместитель Генерального директора Кузина Ольга Владимировна, Доверенность номер 596/1 от 15.09.09 |
| 3. | ООО «ГАЗ» | ОГРН 102505924965<br>ИНН 5045001571<br>КПП 504501001 | Заместитель Генерального директора Манухин Алексей Витальевич, Доверенность номер в реестре 7513 от 23.10.07 |
| 4. | ООО «УИР 701» | ОГРН 1025004062313<br>ИНН 5032046688<br>КПП 503201001 | Генеральный директор Горовой Владимир Евгеньевич, Устав |

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

**Председатель собрания:** Крымский Д.Б.
**Секретарь собрания:** Кузина О.В.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав Партнерства и утверждение Устава в новой редакции;
2. Установление размера и порядка уплаты членского взноса на 2009 год.
3. Установление размера взноса членов Партнерства в компенсационный фонд Партнерства и порядка его уплаты.
4. Утверждение документов Партнерства:

4.1. «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.2. «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.3. «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.4. «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.5. «Положение об основаниях и порядке выплат из Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.6. «Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.7. «Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.8. «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.9. «Стандарты ведения строительства, принятые в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.10. «Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении каждого вила работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче которых отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.11. «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

4.12. «Положение о Дисциплинарном Комитете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» (Специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия);

4.13. «Положение о Контрольном отделе Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.14. «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

**По повестке дня:**

1. По первому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Партнерства и утверждение Устава в новой редакции».

Выступил Генеральный директор ООО «УИР 701», Горовой В.Е., который предложил, внести изменения в Устав Партнерства, включив в него положения, касающиеся приема в члены Партнерства и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановления и прекращения действия свидетельства о допуске, уточнения компетенции общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства, порядка проведения общих собраний членов Партнерства, в том числе путем заочного голосования.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

**Решили:**
Внести изменения в Устав Партнерства и утвердить Устав в новой редакции.

2. По второму вопросу повестки дня: «Установление размера и порядка уплаты членского взноса на 2009 год».

Выступил Заместитель Генерального директора ООО «ГАЗ», Манухин А.В., который предложил, в целях обеспечения деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья», установить размер членского взноса - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в год, уплачиваемый членами Партнерства ежемесячно в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

**Решили:**

2.1. Установить размер членского взноса - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в год.

2.2. Уплата членского взноса осуществляется ежемесячно, не позднее пятого числа отчетного месяца, в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей по следующим реквизитам:

*Получатель: Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей Подмосковья»*
*ИНН 5009036466, КПП 500901001*

*Счет № 407 038 108 007 6000 0002 в Открытом акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») г.Москва*

*БИК 044525787*

*К/СЧ 301 018 101 000 000 00 787*

3. По третьему вопросу повестки дня: «Установление размера взноса членов Партнерства в компенсационный фонд Партнерства и порядка его уплаты».

Выступил Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ» Крымский Д.Б., который предложил установить размер взноса членов Партнерства в компенсационный фонд Партнерства – 300 000 (Триста тысяч) рублей для каждого члена Партнерства.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

**Решили:**

3.1. Установить размер взноса членов Партнерства в компенсационный фонд Партнерства – 300 000 (Триста тысяч) рублей для каждого члена Партнерства.

3.2. Оплату взноса к Компенсационный фонд Партнерства осуществлять по следующим реквизитам:

*Получатель: Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей Подмосковья»*

*ИНН 5009036466, КПП 500901001*

*Счет № 407 038 101 007 6000 0003 в Открытом акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») г.Москва*

*БИК 044525787*

*К/СЧ 301 018 101 000 000 00 787*

3.3. При вступлении нового члена в состав членов Партнерства взнос в Компенсационный фонд уплачивается в течение 15 (пятнадцать) дней со дня вынесения решения о приеме в члены Партнерства.

3.4. Уплата взноса в Компенсационный фонд членами, являющимися учредителями Партнерства при его создании, осуществляется в течение 15 (пятнадцать) дней с даты принятия Общим собранием членов Партнерства настоящего решения.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение документов Партнерства».

Выступил Генеральный директор ООО «Газстроймонтаж» Кузина О.В., который предложил во исполнение требований действующего законодательства, регулирующего деятельность саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, Устава Партнерства, утвердить документы Партнерства.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

**Решили:**

4. Утвердить следующие документы Партнерства:

4.1. «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.2. «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.3. «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.4. «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.5. «Положение об основаниях и порядке выплат из Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.6. «Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.7. «Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.8. «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.9. «Стандарты ведения строительства, принятые в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.10. «Требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении каждого вила работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче которых отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.11. «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

4.12. «Положение о Дисциплинарном Комитете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» (Специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия);

4.13. «Положение о Контрольном отделе Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

4.14. «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Собрание закрыто: 12 часов 15 минут.
Протокол изготовлен 12 октября 2009 г.

**Председатель собрания** _____ /Крымский Д.Б. /

**Секретарь собрания** _____ /Кузина О.В./

Члены Партнёрства:

От имени и за ЗАО «ГАЗСТРОЙ» Генеральный директор

_____ /Д.Б. Крымский/

От имени и за ООО «Газстроймонтаж» Заместитель Генерального директора

_____ /О.В. Кузина/

От имени и за ООО «ГАЗ» Заместитель Генерального директора

_____ /А.В. Манухин/

От имени и за ООО «УИР 701» Генеральный директор

_____ /В.Е. Горовой/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатями и подписями 4 листа

| | |
|---|---|
| Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ»<br>_____/Д.Б. Крымский/<br><br>Зам. Генерального директора ООО «ГАЗ»<br>_____/А.В. Манухин/ | Зам. Генерального директора<br>ООО «Газстроймонтаж»<br>_____/О.В. Кузина/<br><br>Генеральный директор ООО «УИР-701»<br>_____/В.Е. Горовой/ |