Протокол №4
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «02» декабря 2009 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина д.1.
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Партнерства
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 20 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 12 часов 50 минут.
Собрание открыто – 12 часов 50 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения собрания – 110.
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 85 членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Партнерство) согласно Приложения №1.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Решением Общего собрания членов Партнерства, принятым большинством голосов, председателем собрания избран Председатель Совета Партнерства Кузина Ольга Владимировна, Секретарем собрания член Совета партнерства Крымский Дмитрий Борисович, функции по счетной комиссии возложены на Секретаря собрания.

Повестка дня:

1. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации.
2. Подтверждение полномочий Совета Партнерства.
3. Подтверждение полномочий Директора Партнерства.
4. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;
5. Утверждение документов Партнерства, принятых решением Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 12.10.09 (Протокол № 2 от 12.10.2009г.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10. «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»;

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

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

5.13. «Положение о Директоре Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

5.14. «Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

6. Подтверждение полномочий специализированных органов Партнерства – Дисциплинарного комитета и Контрольного отдела Партнерства, созданных решениями Совета Партнерства от 15.10.09, 16.10.09 (Протокол №1 от 15.10.09, Протокол №2 от 16.10.09) в соответствии с утвержденными решением Совета Партнерства документами, регламентирующими деятельность указанных органов:

6.1. «Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

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

7. Утверждение «Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья», принятого Советом партнерства (Протокол №4 от 23.10.09г.);

8. Избрание Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства и Начальника Контрольного отдела Партнерства;

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации».

Выступил член Совета партнерства Манухин Алексей Витальевич, который сообщил, что для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Партнерством выполнены все условия и требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и предложил направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявление с необходимым пакетом документов для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявление с необходимым пакетом документов для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в государственном реестре саморегулируемых организаций.

1.2. Установить сроки направления документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – до «10» декабря 2009 года. Ответственным за подачу документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору назначить Председателя Совета Партнерства Кузину О.В.

2. По второму вопросу повестки дня: «Подтверждение полномочий Совета Партнерства».

Выступил Генеральный директор ООО «СтройЭнергоПроект» Волтов В.И., который предложил подтвердить полномочия Совета Партнерства, избранного Решением общего собрания

учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 23.07.09 (Протокол №1 от 23.07.09).

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия постоянно-действующего коллегиального органа управления – Совета партнерства, состоящего из представителей членов партнерства, общей численностью из пяти членов, избранного Решением общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 23.07.09 (Протокол №1 от 23.07.09) в следующем составе:

1. Председатель Совета – представитель ООО «Газстроймонтаж» - Заместитель Генерального директора **Кузина Ольга Владимировна** (07.11.1978 года рождения, паспорт 29 07 232955, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Малоярославецком районе 26.10.2007 г., код подразделения 400-017, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д.21, кв.63).

Члены Совета:

2. Представитель ЗАО «ГАЗСТРОЙ» - Генеральный директор **Крымский Дмитрий Борисович** (13.08.1967 года рождения, паспорт 45 03 № 185546, выдан ОВД Марьинский парк гор. Москвы 10.06.2002г., зарегистрирован по адресу: г. Москва ул. Люблинская, д. 163/1 кв. 61);

3. Представитель ООО «ГАЗ» - Заместитель Генерального директора **Манухин Алексей Витальевич** (20.02.1980 года рождения, паспорт 46 01 № 719106, выдан Ступинским ОВД Московской области 14.06.2001г., зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 51 кв.21);

4. Представитель ООО «УИР 701» - Генеральный директор **Горовой Владимир Евгеньевич** (16.12.1968 года рождения, паспорт 46 06 № 882810, выдан ОВД г. Одинцово-10 Московской области 02.12.2005г., зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Одинцово-10, ул. Заозёрная, д. 19 кв. 34);

5. Представитель ЗАО «ГАЗСТРОЙ-89» - Генеральный директор **Степанов Александр Сергеевич** (05.08.1956 года рождения, паспорт 4608 087724, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области в Воскресенском районе 22.05.08, зарегистрирован по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Октябрьская, д.11, кв.45).

3. По третьему вопросу повестки дня: «Подтверждение полномочий Директора Партнерства Чугина Сергея Владимировича».

Выступил Генеральный директор ООО «АС-строй» Герасимчук Андрей Константинович, который предложил подтвердить полномочия Директора партнерства Чугина Сергея Владимировича, назначенного на должность Директора Решением общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 23.07.09 (Протокол №1 от 23.07.09).

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия Директора партнерства Чугина Сергея Владимировича (паспорт 4507 092163, выдан ОВД района Бирюлево Восточное УВД ЮАО города Москвы 14.11.2003г., код подразделения 772-067), назначенного на должность Директора Решением общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 23.07.09 (Протокол №1 от 23.07.09).

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Выступил Генеральный директор ООО «АМАКТ» Сухов Александр Иванович, который предложил утвердить Устав, принятый Очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства (Протокол №3 от 19.10.09).

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья», принятый Очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства (Протокол №3 от 19.10.09).

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение документов Партнерства, принятых решением Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 12.10.09 (Протокол № 2 от 12.10.2009г.)».

Выступил Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ-89» Степанов Александр Сергеевич, который предложил утвердить ранее принятые Внеочередным Общим собрание членов Некоммерческого партнерства документы партнерства (Протокол №2 от 12.10.09).

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие документы партнерства, принятые решением Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» от 12.10.09г. (Протокол №2 от 12.10.09г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10. «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»;

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

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

5.13. «Положение о Директоре Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

5.14. «Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Подтверждение полномочий специализированных органов Партнерства – Дисциплинарного комитета и Контрольного отдела Партнерства, созданных решениями Совета Партнерства от 15.10.09, 16.10.09 (Протокол №1 от 15.10.09, Протокол №2 от 16.10.09) в соответствии с утвержденными решением Совета Партнерства документами, регламентирующими деятельность указанных органов:

6.1. «Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

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

Выступил Генеральный директор ЗАО «Промэнерго наладка», Орбис-Дияс Виктор Самуэлович, который предложил подтвердить полномочия специализированных органов Партнерства, созданных по решению Совета Партнерства, - Дисциплинарного комитета и Контрольного отдела Партнерства (Протокол № 1 от 15.10.09г., Протокол № 2 от 16.10.09г.) в соответствии с утвержденными решением Совета Партнерства документами, регламентирующими их деятельность.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия специализированных органов Партнерства – Дисциплинарного комитета и Контрольного отдела Партнерства, созданных решениями Совета Партнерства от 15.10.09, 16.10.09 (Протокол №1 от 15.10.09, Протокол №2 от 16.10.09) в соответствии с утвержденными решением Совета Партнерства документами, регламентирующими деятельность указанных органов:

«Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья»;

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение «Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья», принятого Советом партнерства (Протокол №4 от 23.10.09г.)».

Выступил член Совета партнерства Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ», Крымский Дмитрий Борисович, который предложил утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья», принятого Советом партнерства 23.10.09г. (Протокол №4 от 23.10.09г.).

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья», принятое Советом партнерства 23.10.09г. (Протокол №4 от 23.10.09г.)

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Дисциплинарного комитета и Начальника Контрольного отдела Партнерства».

Выступил член Совета партнерства Генеральный директор ООО «ГАЗ», Манухин Алексей Витальевич, который предложил выбрать на должность Председателя Дисциплинарного комитета члена Совета партнерства Крымского Дмитрия Борисовича, на должность Начальника Контрольного отдела выбрать сотрудника партнерства - Панфилова Дмитрия Анатольевича. Иных кандидатов для избрания на должности Председателя Дисциплинарного комитета и Начальника Контрольного отдела не поступило.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

6.1. Избрать на должность Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства - члена Совета партнерства Крымского Дмитрия Борисовича (13.08.1967 года рождения, паспорт 45 03 № 185546, выдан ОВД Марьинский парк гор. Москвы 10.06.2002г., зарегистрирован по адресу: г. Москва ул. Люблинская, д. 163/1 кв. 61).

6.2. Избрать на должность Начальника Контрольного отдела Партнерства сотрудника Партнерства - Панфилова Дмитрия Анатольевича (25.04.1968 ода рождения, паспорт 45 03 № 392633, выдан ОВД «ЧЕРТАНОВО-ЮЖНОЕ» гор. Москвы 11.07.2002г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Чертановская д. 64 корп. 1 кв.41).

Собрание закрыто: 15 часов 15 минут.
Протокол изготовлен 02 декабря 2009 г.

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

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

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатями и подписями 6 листов

Секретарь собрания _____/Д.Б. Крымский/ Директор НП «ОСП» _____/С.В. Чугин/	Председатель собрания _____/О.В. Кузина/