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

Дата проведения собрания: «07» декабря 2011 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул.Калинина, д.1 ,ГУП МО "Мособлгаз"
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Партнерства
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование
Форма голосования по 5 вопросу повестки дня – тайное голосование
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 55 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Партнерство) на дату проведения собрания согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу – **183.**
Для участия во Внеочередном Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались и получили карточки для голосования **112** членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Приглашенные:
На Внеочередном общем собрании присутствовали, без права голоса:

1. Генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Поликутин Константин Владимирович
2. Исполнительный директор НП «СРО «Союз инженерных предприятий Московской области» Титаев Олег Николаевич
3. Директор Учебно-курсового комбината ГУП МО «Мособлгаз» Колодко Александр Иванович.

Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», Первого заместителя генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Лалуеву Наталью Евгеньевну, которая сообщила, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более ½ представителей организаций-членов Партнерства, что соответствует п. 9.3 Устава Партнерства, и объявила собрание открытым.
Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», Первого заместителя генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Лалуеву Наталью Евгеньевну, которая предложила избрать Президиум в составе:
1.Поликутин К.В
2.Лалуева Н.Е.
3.Кузина О.В.
4.Манухин А.В.
5.Горовой В.Е.
6.Степанов А.С.
7.Крымский Д.Б.
Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Внеочередном Общем собрании членов Партнерства в составе:
1.Поликутин К.В
2.Лалуева Н.Е.
3.Кузина О.В.

4.Манухин А.В.
5.Горовой В.Е.
6.Степанов А.С.
7.Крымский Д.Б.

Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», Первого заместителя генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Лалуеву Наталья Евгеньевну, которая предложила избрать председателем собрания Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, Секретарем собрания члена Совета Партнерства Степанова Александра Сергеевича.
Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем собрания Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, Секретарем собрания члена Совета Партнерства Степанова Александра Сергеевича.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д.Б. (ЗАО «Газстрой)
- Свидерская Л.В.
- Подлозная Н.С.

Иных предложений не поступило
Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б. (ЗАО «Газстрой)
- Свидерская Л.В.
- Подлозная Н.С.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая предоставила слово Генеральному директору ГУП МО «Мособлгаз» Поликутину Константину Владимировичу
Слушали: Генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Поликутина Константина Владимировича, который поприветствовал участников Внеочередного общего собрания и пожелал им успехов в работе.
Доклад принят к сведению.
Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая предоставила слово Исполнительному директору НП «СРО «Союз инженерных предприятий Московской области» Титаеву Олегу Николаевичу.
Слушали: Исполнительного директора НП «СРО «Союз инженерных предприятий Московской области» Титаева Олега Николаевича, который доложил о планирующемся создании Ассоциации Саморегулируемых организаций строительного комплекса Московской области и перспективах ее развития.
Доклад принят к сведению.
Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая предоставила слово Директору Учебно-курсового комбината ГУП МО «Мособлгаз» Колодко Александру Ивановичу.
Слушали: Директора Учебно-курсового комбината ГУП МО «Мособлгаз» Колодко Александра Ивановича, который доложил о необходимости проведения аттестации специалистов организаций-членов Партнерства.

Доклад принят к сведению.

Слушали:Кузину Ольгу Владимировну, которая доложила о своей работе на посту Председателя Совета НП «СРО «Объединение Строителей Подмосковья» за 2 года.

Доклад принят к сведению

Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня из 12 двенадцати) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

Повестка дня:

1. О вступлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в Ассоциацию СРО строительного комплекса Московской области
2. О вступлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в члены Научно-технической ассоциации Германии по газу и воде (DVGW).
3. О досрочном прекращении полномочий Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Трапезникова Ю.В. на основании личного заявления.
4. Об избрании на должность Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
5. Об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
6. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции
7. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции
8. Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
11. Об избрании в состав Ревизионной комиссии членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
12. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с нарушением условий членства организаций:
    - ООО «ГИФТ»
    - ООО «Строительно-коммерческая фирма 43»
    - ООО «ТРАСТСТРОЙСЕРВИС»
    - ООО «СТРОЙМЕТИНВЕСТ»

По повестке дня:

1. **По первому вопросу повестки дня:** О вступлении Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в Ассоциацию СРО строительного комплекса Московской области.

Слушали: Председателя Совета партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая доложила, что членство в Ассоциации СРО строительного комплекса Московской области предоставит большие возможности и перспективы развития для организаций-членов Партнерства и предложила одобрить создание и вступление в члены Ассоциации СРО строительного комплекса Московской области Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить создание и вступление в члены Ассоциации СРО Строительного комплекса Московской области Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

2. По второму вопросу повестки дня О вступлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в члены Научно-технической ассоциации Германии по газу и воде (DVGW).

Слушали: Члена Совета партнерства Горового Владимира Евгеньевича, который доложил, что членство в Научно-технической ассоциации Германии по газу и воде (DVGW) предоставит большие возможности и перспективы развития для организаций-членов Партнерства и предложил одобрить вступление в члены НТА Германии по газу и воде (DVGW).

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в члены Научно-технической ассоциации Германии по газу и воде (DVGW)

3. По третьему вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Трапезникова Ю.В. на основании личного заявления

Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая доложила, что в Совет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» поступило заявление от Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Трапезникова Ю.В. о досрочном прекращении его полномочий в должности директора Партнерства по собственному желанию.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Удовлетворить заявление Трапезникова Ю.В. о досрочном прекращении его полномочий в должности Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» с «07» декабря 2011г.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании на должность Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая представила в качестве кандидата на должность Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Подольского Евгеньевича Михайловича.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить на должность Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Подольского Евгения Михайловича с «08» декабря 2011г.

Поручить Председателю Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» заключить от имени Партнерства трудовой договор с Директором Партнерства Подольским Е.М.

Поручить Директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Подольскому Е.М. регистрацию в Министерстве юстиции РФ всех необходимых документов.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Председателя Совета Партнерства Кузину Ольгу Владимировну, которая предложила приступить к тайному голосованию по вопросу повестки дня №5 «Об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Кузина О.В. доложила, что на пост Председателя Совета Партнерства предлагается кандидатура члена Совета Партнерства Горового Владимира Евгеньевича и проинформировала участников собрания о его трудовой деятельности.

Слушали: Члена Совета партнерства Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Внеочередного общего собрания Партнерства (Протокол №1 заседания Счетной комиссии Внеочередного общего собрания Партнерства) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (Протокол №2 заседания Счетной комиссии Внеочередного общего собрания)

Крымский Д.Б. доложил, что по итогам тайного голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Председателем Совета Партнерства большинством голосов (107) избран Член Совета партнерства Горовой Владимир Евгеньевич.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы Счетной комиссии Внеочередного общего собрания Партнерства.

6. По шестому вопросу повестки дня Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции

Слушали: Члена Совета партнерства Манухина Алексея Витальевича, который доложил, что в Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» внесены изменения в части процедуры проведения плановых проверок. Также сокращен срок, который дается Контрольной комиссией проверяемой организации-члену НП «СРО «ОСП» на устранение выявленных в ходе проверки нарушений.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки дня Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции

Слушали: Члена Совета партнерства Манухина Алексея Витальевича, который предложил рассмотреть и утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» в новой редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции

Слушали: Члена Совета партнерства Степанова Александра Сергеевича, который предложил рассмотреть и утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции

Слушали: Члена Совета партнерства Степанова Александра Сергеевича, который предложил рассмотреть и утвердить Положение о Директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции

10. По десятому вопросу повестки дня Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Члена Совета партнерства Степанова Александра Сергеевича, который предложил рассмотреть и утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об избрании в состав Ревизионной комиссии членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Члена Совета Партнерства Степанова Александра Сергеевича, который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» следующих кандидатов:

1. Повторенко А.В. (ООО «Прометей и Ко», главный инженер)
2. Деменкова Г.М. (ООО «ГазСервис», генеральный директор)
3. Подлесного А.С.(ООО «Мособлгазпоставка», заместитель главного инженера)

Иных предложений не поступило

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в составе:

1. Повторенко А.В. (ООО «Прометей и Ко», главный инженер)
2. Деменков Г.М. (ООО «ГазСервис», генеральный директор)
3. Подлесный А.С.(ООО «Мособлгазпоставка», заместитель главного инженера)

Ревизионной комиссии приступить к рассмотрению вопросов, связанных с ее компетенцией, с «08» декабря 2011г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с нарушением условий членства организаций:

- ООО «ГИФТ»
- ООО «Строительно-коммерческая фирма 43»
- ООО «ТРАСТСТРОЙСЕРВИС»
- ООО «СТРОЙМЕТИНВЕСТ»

Слушали: Члена Совета партнерства Горового Владимира Евгеньевича, который доложил, что нижеперечисленные организации-члены Партнерства неоднократно нарушили условия членства в Партнерстве, в частности не вносили ежемесячные членские взносы более 1 года.

В соответствии с пп.3 п. 6.13 Устава НП «СРО «ОСП», п. 2.1.3. «Положения о дисциплинарной ответственности членов НП «СРО «ОСП», п.6.3.3 «Положения о членстве в НП «СРО «ОСП» (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов), данное нарушение влечет за собой исключение из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Горовой В.Е. предложил исключить из членов Партнерства:

ООО «ГИФТ» (ИНН 5017036364, д. Духанино Истринского р-на) – сумма задолженности 218 000 рублей

ООО «Строительно-коммерческая фирма №43» (ИНН 5020028839, г. Клин) - сумма задолженности 218 000 рублей
ООО «ТРАСТСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7733703462, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 9) - сумма задолженности 198 000 рублей
ООО «СТРОЙМЕТИНВЕСТ» (ИНН 7715699809 127224, г. Москва, ул. Северодвинская, д.9) - сумма задолженности 198 000 рублей

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» ООО «ГИФТ» (ИНН 5017036364, д.Духанино Истринского р-на), ООО «Строительно-коммерческая фирма №43» (ИНН 5020028839, г.Клин), ООО «ТРАСТСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7733703462, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 9), ООО «СТРОЙМЕТИНВЕСТ» (ИНН 7715699809 127224, г. Москва, ул. Северодвинская, д.9) в связи с нарушением условий членства в Партнерстве (неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов).

Прекратить действие нижеперечисленных свидетельств о допуске к видам работ:
№ 0075-2010-5017036364-С-137 от 18.02.2010г. (ООО «ГИФТ»)
№ 0066-2010-5020028839-С-137 от 11.02.2010г.(ООО «Строительно-коммерческая фирма №43»)
№ 0102-2010-7733703462-С-137 от 04.03.2010г.(ООО «ТРАСТСТРОЙСЕРВИС»)
№ 0106-2010-7715699809-С-137 от 04.03.2010г.(ООО «СТРОЙМЕТИНВЕСТ»)
Директору Партнерства подготовить необходимую информацию в соответствующие органы.

Слушали: Члена Совета партнерства Горового Владимира Евгеньевича, который поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.
Протокол изготовлен «07» декабря 2011 г.

Председатель собрания _____ /О.В. Кузина /

Секретарь собрания _____ /А.С. Степанов/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 8 (восемь) листов

Председатель собрания _____ /О.В. Кузина/

Секретарь собрания _____ /А.С. Степанов/

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» ИНН 5009036466 КПП 500901001 Московская обл.