

Протокол № 3

Внеочередного Общего собрания членов НП «Содружество Строителей»

г. Санкт-Петербург

12 апреля 2010г.

На основании реестра членов НП «Содружество строителей» зарегистрировано на общем собрании **78** представителей организаций-членов НП «Содружество Строителей». Общее число членов НП – **104** организации.

Регистрацию присутствующих проводил Директор НП «Содружество Строителей» Жаков С.Д.

Необходимый кворум **50% - соблюден**

Собрание признано правомочным.

Председательствующий на собрании:

Председатель Совета Партнёрства - Ерёмина Лариса Леонидовна

Приглашённые лица:

1. Директор НП «Содружество строителей» Жаков Сергей Дмитриевич

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов НП:

1. Выборы секретаря собрания и Счётной комиссии.
2. Принятие решения о приобретении партнёрством статуса саморегулируемой организации. О способе размещения средств компенсационного фонда.
3. Утверждение видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами партнёрства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности партнёрства как саморегулируемой организации.
4. Внесение изменений в Положение о Директоре Некоммерческого Партнёрства по содействию и развитию строительной деятельности «Содружество Строителей».
5. Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования»
6. Утверждение «Мер дисциплинарного воздействия»
7. Утверждение размера вступительного и членских взносов
8. Исключение из Совета Партнёрства независимых членов.
9. Принятие новых членов в Совет Партнёрства.
10. Утверждение Перечня видов информации и документов подлежащих размещению на сайте Партнёрства в сети «Интернет».

Порядок голосования на внеочередном общем собрании НП:

Голосование проводится путём тайного голосования

Каждый член НП при принятии решения обладает одним голосом.

Выдачу бюллетеней для тайного голосования и подсчёт голосов обеспечивают секретарь собрания и Счётная комиссия

По 1 вопросу:

Слушали: Выступил председатель Совета Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг» Еремина Лариса Леонидовна; избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП – Генерального директора ООО «НеваСтройСервис» Аполозову Ольгу Александровну.

Выбрать Счётную комиссию в составе:

Карпов А.В., Семенин О.В., Мотуз Н.А.

Голосовали путём открытого голосования по каждой кандидатуре отдельно
По каждому кандидату 78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили: Избрать Аполозову Ольгу Александровну секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Содружества Строителей».

Постановили: Утвердить состав Счётной комиссии:

Карпов А.В., Семенин О.В., Мотуз Н.А.

По 2 вопросу:

Слушали: Выступил председательствующий на Общем собрании - председатель Совета Партнёрства - Еремина Лариса Леонидовна;

Принять решение о приобретении партнёрством статуса саморегулируемой организации.

Компенсационный фонд размещать на депозитах в российских Банках.

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили: поручить Директору Партнёрства Жакову С.Д. закончить формирование пакета документов, необходимых для приобретения партнёрством статуса саморегулируемой организации, обеспечить подачу заявления в уполномоченный орган с приложением соответствующих документов.

По 3 вопросу:

Голосовали за утверждение перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами партнёрства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности партнёрства как саморегулируемой организации.

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили:

утвердить перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами партнёрства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности партнёрства как саморегулируемой организации.

По 4 вопросу:

Рассмотрели проект изменений в Положение о Директоре НП «Содружество Строителей»

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили дополнить Положение о Директоре пунктами следующего содержания:

2.8. Директор не вправе:

- - приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
- - заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- - осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;
- - учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ

2.9. Директор не вправе являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

Постановили утвердить Положение о Директоре в новой редакции.

По 5 вопросу:

Рассмотрели проект «Правил контроля в области саморегулирования»

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили утвердить «Правила контроля в области саморегулирования» Некоммерческого партнёрства «Содружество строителей»

По 6 вопросу:

Рассмотрели проект «Мер дисциплинарного воздействия»

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили утвердить «Меры дисциплинарного воздействия» Некоммерческого партнёрства «Содружество строителей»

По 7 вопросу:

Слушали: Выступил председатель Совета Партнёрства Ерёмина Л.Л. о повышении размера вступительного и членских взносов

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили: Утвердить размер вступительного взноса в НП «Содружество Строителей 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;

Утвердить размер членских взносов 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей ежеквартально;

Ввести новые размеры взносов с 1 июня 2010 года

По 8 вопросу:

Слушали Директора Партнёрства Жакова С.Д. о необходимости приведения персонального состава Совета Партнёрства в соответствие с требованиями статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили исключить из числа членов Совета Партнёрства независимых членов Чокина Г.И и Кокарева С.В.

По 9 вопросу:

Слушали: Выступил председательствующий на Общем собрании - председатель Совета Партнёрства - Еремина Лариса Леонидовна;

Принять в Совет Партнёрства генерального директора ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК» Никифорова Алексея Ивановича

Голосовали путём тайного голосования

78 голосов – за; Принято – единогласно.

Постановили и утвердили состав Совета:

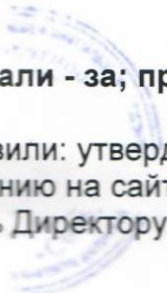
Представители организаций-членов НП:

Аполозова О.А., Еремина Л.Л., Семынин О.В., Мотуз Н.А., Медведев В.А., Карпов А.В., Никифоров А.И.

По 10 вопросу:

Слушали: Выступил председательствующий на Общем собрании - председатель Совета Партнёрства - Еремина Лариса Леонидовна;

В исполнение статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и статьи 55.9 Градостроительного кодекса утвердить перечень видов информации и документов подлежащих размещению на сайте Партнёрства в сети «Интернет».

**Голосовали - за; принято – единогласно.**

Постановили: утвердить Перечень видов информации и документов подлежащих размещению на сайте НП «Содружество Строителей» в сети «Интернет»;
Поручить Директору Жакову С.Д. техническое обеспечение сайта.

Председатель Общего собрания  Ерёмина Л.Л.

Секретарь Общего собрания  Аполозова О.А.