

**Протокол № 3 Общего собрания членов НП «Сахалинстрой»
при участии вице-губернатора Сахалинской области.**

Сведения об Общем собрании:

Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения	очная
Дата и время проведения	14.11.08 15-30
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Инициатор Общего собрания	Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П.
Председатель Общего собрания	Залпин А.Р.
Секретарь Общего собрания	Дорофеева А.Г.
Время начала и окончания регистрации	15:30 – 15:40
Время открытия и закрытия собрания	15:40 – 17:30
Количество членов НП «Сахалинстрой»	3
Фактически присутствовало членов	3
Кворум	есть
Дата окончания приема бюллетеней	-
Время начала подсчета голосов	-

Состав присутствовавших членов:

1. ООО СКФ «Сфера» - в лице Генерального директора Залпина А.Р.
2. ЗАО «Специализированное управление №4» - в лице Генерального директора Куль Ю.Я.;
3. ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж» - в лице Генерального директора Юзефович Г.А

Приглашенные без права голосовать на Общем собрании:

1. Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П.
2. Вице-губернатор Сахалинской области Вильямов С.А.
3. Васько Т.П. - руководитель группы подготовки документов

Секретарь собрания - Дорофеева А.Г.

Всего присутствует: 7 человек

Термины:

Партнерство - Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей»

Общее собрание – Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское региональное объединение строителей»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 3 членов, что составляет 100% от общего числа членов Партнерства. Общее собрание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 7 вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Повестка дня:

Тема (вопрос)	Докладчик	Регламент
Вступительное слово	Залпин А.Р.	5 мин
Информация вице-губернатора Сахалинской области об итогах совещания в г. Москве	Вильямов С.А.	10 мин
1) О проделанной работе за прошедший период и задачах до 30.11.2008г.	Мозолевский В.П.	15 мин
2) О командировании Ген. директора Мозолевского В.П. в Москву для участия в общероссийской конференции 18-19.11.2008.	Мозолевский В.П.	5 мин
3) Принятие решения о вступлении в торгово-промышленную палату и использование Третейского суда ТТП членами НП «Сахалинстрой».	Мозолевский В.П.	10 мин
4) Принятие решения о порядке возмещения затрат учредителей по оплатам работ, услуг и другим материальным расходам, понесенным учредителями в организационный период. Вопрос оплаты арендных платежей за октябрь-декабрь 2008 г.	Мозолевский В.П.	10 мин
5) Утверждение форм анкеты и заявления на вступление в члены НП «Сахалинстрой»	Мозолевский В.П.	15 мин
6) О разработке внутренних нормативных документов НП «Сахалинстрой»	Мозолевский В.П.	15 мин
7) Разное	Все участники	5 мин
Всего (планируемая продолжительность):		1 час 30 мин

Выступили:

Председатель собрания Залпин А.Р. выступил со вступительным словом о текущей работе, проводимой Правлением и дирекцией Партнерства. Далее, он попросил Вице-губернатора Сахалинской области Вильямова С.А. поделиться информацией об итогах совещания в г. Москве по вопросам ситуации в строительной отрасли России и саморегулирования в строительстве, в котором Вице-губернатор принимал участие.

С информацией об итогах совещания в г. Москве выступил Вице-губернатор Вильямов С.А.

Вице-губернатор Вильямов С.А. рассказал присутствующим о своем участии в совещании под председательством Министра Минрегионразвития. Вторым вопросом совещания было обсуждение состояния дел в саморегулировании в строительной отрасли. Сказал, что выступающие на совещании, высказывали разное мнение о том, как должно

реализовываться законодательство по саморегулированию в строительстве и насколько отрасль готова к переходу на саморегулирование. Вильямов С.А. сообщил, что однозначно новые лицензии с 01.01.2009 г. выдаваться не будут, а имеющиеся у организаций – только могут продляться в течение 2009 года. Особое внимание обратил на организацию взаимодействия саморегулируемых организаций с государственными и муниципальными администрациями и контролирующими органами в области строительства. Высказал предположение, что проектные компании Сахалинской области могут объединиться с Камчатской областью и (или) Приморским краем, если сами не проявят инициативы.

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. выступил с предложением организовать после проведения общероссийской межрегиональной конференции, собрание строительных организаций с участием государственных, региональных и местных органов власти по теме саморегулирования в Сахалинской области и о работе, проводимой в этом направлении НП «Сахалинстрой». Это предложение было принято всеми присутствующими, а вице-губернатор предложил подумать над организацией такого областного совещания в Сахинцентре в начале декабря с.г.

Далее, Председатель собрания поблагодарил вице-губернатора за информацию и за поддержку проведения областного совещания по саморегулированию в строительстве и предложил продолжить собрание согласно повестке.

Вопрос 1. О проделанной работе за прошедший период и задачах до 30.11.2008г.

Выступили:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. рассказал присутствующим о проделанной работе исполнительной дирекцией и группой по разработке документов за 2 недели со дня предыдущего заседания. Мозолевский В.П. сообщил присутствующим о полученных Свидетельствах о государственной регистрации НП «Сахалинстрой» в едином государственном реестре юридических лиц, проинформировал о проводящейся работе по подготовке логотипа Партнерства, сайта, технического задания для разработки информационной системы по учету информации о членах Партнерства, других организационных мероприятиях.

Он рассказал о результатах совещания в г. Москве прошедшем 6.11.2008 при участии Министра Минрегионразвития Басаргина, который сделал акцент на том, что закон принят и хватит его критиковать, его нужно выполнять.

Мозолевский В.П. сообщил о встречах с представителями страховых компаний, строительных организаций и другими лицами, интересующимися положением дел с развитием саморегулирования в строительной отрасли Сахалинского региона, передал присутствующим материалы для рассмотрения и утверждения на текущем собрании.

Решили:

Признать, что исполнительной дирекцией и группой по разработке документов проведена большая работа и признали работу удовлетворительной.

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос 2. О командировании Генерального директора Мозолевского В.П. в город Москву для участия в общероссийской конференции 18-19.11.2008.

Выступили:

Мозолевский В.П. выступил с информацией о приглашении на участие в общероссийской межрегиональной конференции. Залпин А.Р. предложил командировать Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия в конференции и компенсировать расходы

по поездке за счет учредителя ООО СКФ «Сфера» с последующим зачетом этих средств в счёт будущих взносов в НП «Сахалинстрой».

Решили:

Командировать Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолева В.П. для участия в конференции и поручить ООО СКФ «Сфера» оплатить расходы по поездке с последующим зачетом этих средств в счет взносов ООО СКФ «Сфера» в НП «Сахалинстрой».

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос 3. Принятие решения о вступлении в торгово-промышленную палату и использование Третейского суда ТПП членами НП «Сахалинстрой».

Выступили:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. рассказал присутствующим о положении дел с организацией Третейских судов в Сахалинской области и проведенной встрече с представителем Торгово-промышленной палаты, где есть работающий Третейский суд. Мозолевский В.П. предложил вступить НП «Сахалинстрой» в Торгово-промышленную палату Сахалинской области для налаживания взаимодействия и использования Партнерством её Третейского суда, функционирующего на базе ТПП. Он сообщил об условиях вступления в ТПП и предложил учредителям определиться с кандидатурами третейских судей от своих организаций.

Решили:

1. Вступить в торгово-промышленную палату и назначить исполнителем по процедуре вступления НП «Сахалинстрой» Мозолева В.П.

2. Поручить Мозолеву В.П. подписать все необходимые материалы от имени НП «Сахалинстрой» с ТПП сахалинской области по вопросам вступления НП в ТПП и по вопросам использования Третейского суда ТПП для нужд членов НП.

3. Мозолеву В.П. подготовить для внесения в Устав НП «Сахалинстрой» дополнения относительно использования Третейского суда ТПП членами партнерства.

Голосовали по всем трём пунктам: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос 4. Принятие решения о порядке возмещения затрат учредителей по оплатам работ, услуг и другим материальным расходам, понесенным учредителями в организационный период.. Вопрос оплаты арендных платежей за октябрь-декабрь 2008 г.

Выступили:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. рассказал присутствующим о произведенных затратах учредителями на организацию работы НП «Сахалинстрой» в период становления, а также о необходимости оплаты аренды за офисное помещение, предложил найти более удобный вариант помещения для офиса НП «Сахалинстрой».

Залпин А.Р. выступил с предложением принять решение, что затраты, понесенные учредителями на этапе организации работы НП «Сахалинстрой» (в оплату аренды офиса, командировочных расходов, расходов по оплате оказанных Партнерству работ, услуг и приобретение офисного оборудования, инвентаря) в сентябре-ноябре будут погашены в счет вступительного и членских взносов учредителей в НП «Сахалинстрой». Мозолевский В.П. предложил до конца ноября месяца подписать с каждым учредителем акт о проведении взаимозачета между НП «Сахалинстрой» и организацией-учредителем.

Решили:

Произвести зачет произведенных учредителями затрат на организацию деятельности НП «Сахалинстрой» за счет вступительного и членских взносов в НП «Сахалинстрой», для чего составить акты зачета взаимных требований между каждым учредителем и НП «Сахалинстрой».

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос 5. Утверждение форм анкеты и заявления на вступление в члены НП «Сахалинстрой»

Выступили:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. предложил учредителям рассмотреть и принять (утвердить) следующий внутренний нормативный документ НП «Сахалинстрой»: «Положение об условиях членства и порядке приема в члены НП «Сахалинстрой» с приложением новой формы заявления и форм документов для вступления в члены НП «Сахалинстрой» (форма анкеты, перечень прилагаемых подтверждающих документов).

Решили:

Принять редакции этих документов за основу.

Раздать копии их приглашённым руководителям стройорганизаций на следующее общее собрание сегодня и тут же. Генеральному директору обеспечить публикацию этих документов на сайте Партнёрства. В течение недели собрать замечания и предложения к этим документам и на следующем общем собрании с учётом этих предложений вынести на голосование для их утверждения.

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос 6. О разработке внутренних нормативных документов НП «Сахалинстрой»

Выступили:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. попросил присутствующих ознакомиться с перечнем внутренних нормативных документов Партнёрства, которые необходимо разработать в ближайшее время для получения статуса саморегулируемой организации и нормального функционирования Партнёрства. Юзефович Г.А. предложил включить в список для разработки и принятия на следующем собрании учредителей штатное расписание НП «Сахалинстрой».

Решили:

Принять «Перечень внутренних нормативных документов» за основу, в течение недели собрать замечания и предложения от членов Партнёрства. На следующем заседании Правления Партнёрства утвердить перечень внутренних нормативных документов. Генеральному директору разработать штатное расписание и также представить его для согласования Правлением Партнёрства.

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос 7. Разное

Выступили:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. предложил ознакомить с принятыми на данном Общем собрании членов Партнёрства решениями, представителей

