

**Протокол № 4 Общего собрания членов НП «Сахалинстрой»
С участием представителей строительных компаний Сахалинской области**

Сведения об Общем собрании:

Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения	очная
Дата и время проведения	14.11.08 17-00
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	17:00 – 17:05
Время открытия и закрытия собрания	17:05 – 18:30
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 лица, без права голосования на Общем собрании:

1. Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П.
2. Rogozin V.N.- директор Сахалинского филиала ФГУ ФЛЦ;
3. Кузнецов Ю.А. -директор ООО «Строитель 2»;
4. Жилин Е.А.- исполнительный директор ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
5. Свирид Д.А.- заместитель начальника юридической службы ЗАО «Трансстрой-Сахалин»

Организационная группа:

1. Васько Т.П. - Директор ООО «Эффективные решения», руководитель группы подготовки документов
2. Дорофеева А.Г. – член группы подготовки документов

Председатель собрания - Залпин А.Р.

Секретарь собрания - Дорофеева А.Г.

Всего присутствует: 10 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 2 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.	10 мин
1) О проделанной работе за прошедший период, задачах до 30.11.2008г., решениях прошедшего общего собрания учредителей НП «Сахалинстрой»	Мозолевский В.П.	35 мин
2) Выступления с предложениями представителей приглашённых стройорганизаций		15 мин
Всего (планируемая продолжительность):		1 час

Вступительное слово

Выступил:

Председатель собрания Залпин А.Р. выступил со вступительным словом о текущей работе, проводимой Правлением и дирекцией Партнерства.

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 за 2 недели со дня предыдущего общего собрания работе исполнительной дирекции и группы по разработке документов. Мозолевский В.П. сообщил присутствующим о полученном комплекте документов (свидетельств) 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 материалах совещания в г. Москве прошедшем 6.11.2008 при участии Министра Минрегионразвития Басаргина, который сделал акцент на том, что закон (№ 148-ФЗ) принят и хватит его обсуждать, критикуя, нужны реальные действия по его выполнению.

Мозолевский В.П. сообщил также о встречах с представителями страховых компаний, строительных организаций и другими лицами, интересующимися положением дел с развитием саморегулирования в строительной отрасли Сахалинского региона, передал присутствующим представителям ведущих строительных компаний принятые за основу на предыдущем общем собрании учредителей материалы для ознакомления.

Проинформировал о принятых решениях общего собрания участников НП по вступлению в Торгово-промышленную палату и об использовании ресурса действующего Третейского суда ТПП. Также он проинформировал присутствующих о работе со страховыми компаниями для обеспечения страхования гражданской ответственности при проведении строительных работ и страховании строительных рисков.

Вопрос 2.

Выступили:

Замначальника юридической службы ЗАО «ТСС» Свирид Д. А. выступил с информацией о поданном в Российский союз строителей письме с вопросами по юридическим аспектам деятельности саморегулируемой организации, имеющихся в законодательстве коллизий, а также о поездке в Москву для участия в общероссийской конференции.

Директор ООО «Строитель 2» Кузнецов Ю.А. выступил с информацией о существующем положении малых и средних строительных компаний и с предложением о создании в рамках Партнерства комиссии по малым строительным организациям.

Генеральный директор НП Мозолевский В.П. пообещал внести в Перечень внутренних документов НП «Положение о Комиссии по защите интересов малого предпринимательства в НП» (примерное наименование Положения) и привлечь Кузнецова Ю.А. к разработке и реализации положений данного документа. Присутствующие обсудили проблемы установки критериев при приеме в члены Партнерства.

Руководитель Филиала ФГУП ФЛЦ Rogozin В.Н. выступил с мнением о том, что отбор в саморегулируемую организацию должен быть достаточно жестким, для чего необходимо разработать установить требования по каждому виду работ в соответствии с законодательством и ими руководствоваться при приеме членов и при выдаче разрешений на запрашиваемые виды работ кандидатами в члены НП.

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. проинформировал, что состав основных документов саморегулируемых организаций, типовое штатное расписание, вопросы по юридическим аспектам должны быть получены на общероссийской межрегиональной конференции Российского союза строителей. После конференции нужно провести передачу в СМИ о деятельности НП «Сахалинстрой» и положении с саморегулированием в области строительства.

Решили по результатам обсуждения обеих вопросов повестки дня:

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

Поддержать предложение Кузнецова Ю.А. о создании комиссии по защите интересов малого предпринимательства.

Работу дирекции за прошедшее время признать удовлетворительной.

Голосовали:

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

Председатель собрания: _____ (Залпин А.Р.)

Подпись

ФИО

Секретарь собрания: _____ (Дорофеева А.Г.)

Подпись

ФИО

Дата составления протокола: 14 ноября 2008 г.

МП