Некоммерческое партнерство
«Сахалинское региональное объединение строителей»
(НП «Сахалинстрой»)

Протокол № 5 от 2.12.2008 Общего собрания членов НП «Сахалинстрой»

Сведения об Общем собрании:

Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения	очная
Дата и время проведения	02.12.08 16-30
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	16:20
Время открытия и закрытия собрания	16:30 – 18:30
Количество членов НП «Сахалинстрой»	3
Фактически присутствовало членов	3
Кворум	есть
Дата окончания приема бюллетеней	-
Время начала подсчета голосов	-

Состав присутствовавших членов Партнерства:

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. Директор ООО «ЭР» Васько Т.П. (руководитель группы подготовки документов)

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 13 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**
1. О проделанной работе за прошедший период и задачах до 15.12.2008г.	Мозолевский В.П.	10 мин
2. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия»	Мозолевский В.П.	5 мин
3. Утверждение Положения «Об условиях членства и порядке приема в члены НП «Сахалинстрой»	Мозолевский В.П.	5 мин
Утверждение форм приложений 1-3 к Положению «Об условиях членства и порядке приема в члены НП «Сахалинстрой» анкеты, перечня и заявления на вступление в члены НП «Сахалинстрой»	Мозолевский В.П.	5 мин
4. Принятие решения о страховании членами НП «Сахалинстрой» гражданской ответственности и утверждение правил саморегулирования: «Положение об имущественной ответственности», «Требования к страхованию гражданской ответственности».	Мозолевский В.П.	5 мин
5. О вступлении в Сахалинскую торгово-промышленную компанию и использовании Третейского суда ТПП в качестве Третейского суда, используемого при разбирательствах членов НП «Сахалинстрой». Утверждение в качестве нормативных документов, применяемых при взаимодействии с Третейским судом Сахалинской торгово-промышленной палаты, «Положения о Третейском суде Торгово-промышленной палаты» и «Регламента работы Третейского суда Торгово-промышленной палаты»	Мозолевский В.П.	5 мин
6. Утверждение организационной структуры Дирекции.	Мозолевский В.П.	10 мин
7. Утверждение сметы расходов на организационный период 2008 г. и на 2009 г.	Мозолевский В.П.	10 мин
8. Утверждение размера вступительного взноса, членского взносов и взноса в компенсационный фонд НП.	Мозолевский В.П.	10 мин
9. Согласование целей, срока и места проведения совещания строителей Сахалинской области под эгидой Администрации Сахалинской области по вопросам саморегулирования	Мозолевский В.П.	10 мин
10. Разное	Все	10 мин

Всего (планируемая продолжительность): 1,5 часа

РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. О проделанной работе за прошедший период и задачах до 15.12.2008г.

Слушали:

Мозолевский В.П. рассказал о проделанной, со дня предыдущего собрания, работе и задачах дирекции Партнерства до 15.12.2008г.

Решили:

Признать работу Генерального директора удовлетворительной.

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Утверждение Положения П-03-08 «О системе мер дисциплинарного воздействия»

Слушали:

Мозолевский В.П. предложил утвердить разработанное Положение П-03-08 «О системе мер дисциплинарного воздействия».

Решили:

Утвердить Положение П-03-08 «О системе мер дисциплинарного воздействия».

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 3. Утверждение Положения П-01-08 «Об условиях членства и порядке приема в члены НП «Сахалинстрой». Утверждение приложений 1-3 к Положению П-01-08 «Об условиях членства и порядке приема в члены НП «Сахалинстрой» форм анкеты (01-15), перечня документов и заявления на вступление в члены.

Слушали:

Мозолевский В.П. предложил утвердить разработанное П-01-08 «Положение об условиях членства и порядке приема в члены» НП «Сахалинстрой» с приложениями перечня документов на вступление и формами документов, подаваемых членами Партнерства при вступлении.

Решили:

Утвердить «Положение об условиях членства и порядке приема в члены» П-01-08 и приложения 1-3 к указанному Положению (формы документов: Заявление, Анкета и другие (формы 01-15), опись документов на вступление в члены НП «Сахалинстрой»)

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 4. Принятие решения о страховании членами Партнерства гражданской ответственности и утверждение правил саморегулирования в составе следующих Положений (правил): «Требования к страхованию гражданской ответственности», «Обеспечение имущественной ответственности».

Слушали:

Залпин А.Р. выступил с предложением принять решение об обязательности страхования гражданской ответственности членов НП «Сахалинстрой», которая может наступить вследствие причинения вреда из-за недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выполняются членами Партнерства. После получения статуса саморегулируемой организации все члены Партнерства должны в установленные сроки застраховать свою гражданскую ответственность, которая может наступить вследствие причинения вреда из-за недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Мозолевский В.П. выступил с предложением утвердить правила саморегулирования: «Требования к страхованию гражданской ответственности», «Положение об имущественной ответственности»,

Решили:

1. **Принять решение об обязательности страхования гражданской ответственности** членов НП «Сахалинстрой», которая может наступить вследствие причинения вреда из-за недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выполняются членами Партнерства.

2. **Утвердить правила саморегулирования в составе:**

- ПР-02-08 «Обеспечение имущественной ответственности»
- ПР-03-08 «Требования к страхованию гражданской ответственности»

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 5. О вступлении в Сахалинскую торгово-промышленную компанию и использовании Третейского суда ТПП в качестве Третейского суда, используемого при разбирательствах членов НП «Сахалинстрой». Утверждение в качестве нормативных документов, применяемых при взаимодействии с Третейским судом Сахалинской торгово-промышленной палаты, «Положения о Третейском суде Торгово-промышленной палаты» и «Регламента работы Третейского суда Торгово-промышленной палаты».

Слушали:

Мозолевский В.П. выступил с предложением вступить в Сахалинскую Торгово-промышленную палату с целью использования Третейского суда Сахалинской ТПП, в деятельности Партнерства. Утвердить приложения к правилам саморегулирования: «Требования к страхованию гражданской ответственности», «Требования к страхованию строительных рисков», Утвердить в качестве нормативных документов Партнерства, применяемых при взаимодействии с Третейским судом Сахалинской торгово-промышленной палаты, следующие документы Сахалинской ТПП: «Положение о Третейском суде Торгово-промышленной палаты», «Регламент работы Третейского суда Торгово-промышленной палаты», «Обеспечение имущественной ответственности»

Решили:

Вступить в Сахалинскую Торгово-промышленную палату

Принять решение об использовании Третейского суда Сахалинской ТПП в качестве Третейского суда НП «Сахалинстрой».

Утвердить в качестве нормативных документов НП «Сахалинстрой», применяемых при взаимодействии с Третейским судом Сахалинской торгово-промышленной палаты, «Положения о Третейском суде Торгово-промышленной палаты» и «Регламента работы Третейского суда Торгово-промышленной палаты»

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 6. Утверждение организационной структуры Дирекции.

Слушали:

Мозолевский В.П. выступил с предложением по составу организационной структуры НП «Сахалинстрой» и штатной численности организуемой им дирекции. **Члены Партнерства** высказали свои замечания по составу отделов и предложили варианты по сокращению штатных единиц без изменения состава функций отделов.

Решили:

Сократить предложенный штат НП «Сахалинстрой» с тридцати до восемнадцати единиц. Утвердить штатный состав дирекции НП «Сахалинстрой» в количестве 18 (восемнадцати) единиц с перспективой (возможностью) его увеличения по мере необходимости.

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 7. Утверждение сметы расходов на организационный период 2008 г. и 12 месяцев 2009 г.

Слушали:

Мозолевский В.П. предложил утвердить предложенную смету расходов на организационный период 2008 и на 2009 год.

Решили:

Сократить предложенные расходы на организационный период 2008 и на 2009 г. в соответствии с принятым решением о сокращении предложенного штата НП «Сахалинстрой».

Повторно предоставить измененную смету расходов на утверждение членам Общего собрания 03.12.2008 г. по электронной почте.

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 8. Утверждение размера вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд НП.

Слушали:

Мозолевский В.П. предложил утвердить размеры вступительного и членского взносов и взноса в компенсационный фонд.

Члены Партнерства высказали предложения по уменьшению размеров вступительного и членского взносов в связи с сокращением сметы расходов на организационный период 2008 г. и на 2009 г.

Решили:

Рассчитать размеры вступительного и членского взносов исходя из сметы расходов. Посредством электронной почты 03.12.2008 г. повторно предоставить размеры вступительного и членского взносов на утверждение Общему собранию и после получения утвердительных ответов решение поместить на сайт НП, как утвержденное.

Утвердить размер взноса в компенсационный фонд в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей с учетом принятия требования обязательного страхования гражданской ответственности членами НП «Сахалинстрой».

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 9. Согласование целей, срока и места проведения совещания строителей Сахалинской области под эгидой Администрации Сахалинской области по вопросам саморегулирования

Слушали:

Мозолевский В.П. обратился к членам Партнерства с просьбой высказать предложения о месте проведения совещания строителей Сахалинской области под эгидой Администрации Сахалинской области по вопросам саморегулирования.

Решили:

Провести совещание строителей Сахалинской области под эгидой Администрации Сахалинской области по вопросам саморегулирования 5.12.2008 г. в 15:30.

Организацию проведения совещания возложить на Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П.

Голосовали:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос 10. Разное

Слушали:

а) О логотипе Партнерства: Мозолевский В.П. предложил Членам Партнерства согласиться с предложенным логотипом. **Члены Партнерства** высказали предложения по доработке логотипа.

б) О вступлении в Российский союз строителей: Мозолевский В.П. предложил вступить НП «Сахалинстрой» в Российский союз строителей (г.Москва) и ознакомил с порядком вступления в члены РСС и размерами вступительного и членского взносов.

Решили:

Доработать логотип в соответствии с высказанными пожеланиями.

Уполномочить Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. на выполнение действий по вступлению в Российский Союз Строителей, а также дать полномочия по подписанию заявления и других документов по вступлению в РСС от имени НП «Сахалинстрой» и оплатить вступительный и годовой взносы в РСС в размере 5 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно.

Следующее внеочередное Общее собрание членов НП «Сахалинстрой» провести в форме заочного голосования по электронной почте 03.12.2008г.

Голосовали по всем трем вопросам одновременно:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» -нет. **Решение принято единогласно.**

Председатель собрания:_____(Залпин А.Р.)
Подпись ФИО

Секретарь собрания:_____(Дорофеева А.Г.)
Подпись ФИО

Дата составления протокола: 2 декабря 2008 г. **МП**