



**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское региональное объединение строителей»**

Адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Телефон (факс): +7 (4242) 724024
e-mail: sakhalinstroy@ya.ru
web: <http://sakhalinstroy.er-limited.ru>

Протокол №7 от 20.02.2009г.

Общего собрания НП «Сахалинстрой»

Сведения об Общем собрании:

Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения	очная
Дата и время проведения	20.02.09 10-00
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	Тагильцева А.Г.
Время начала и окончания регистрации	9:50 – 10:00
Время открытия и закрытия собрания	10:00 – 11:30
Количество членов НП «Сахалинстрой»	3
Фактически присутствовало членов	2
Кворум	есть
Дата окончания приема бюллетеней	-
Время начала подсчета голосов	-

Состав присутствовавших членов:

1. ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж» - Юзефович Г.А.
2. ООО СКФ «Сфера» - Залпин А.Р.

Присутствовавшие лица, без права голосования по вопросам повестки дня:

Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П.

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 2 членов, что составляет 66,6 % 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 8 вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 2 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№пп	Вопрос	Регламент	Докладчик	Кворум
1.	О положении дел с привлечением строительных организаций в Партнерство, план мероприятий по работе со строительными организациями.	10	Мозолевский В.П.	Большинство присутствующих
2.	О положении дел с комплектованием Компенсационного фонда Партнерства и со страхованием гражданской ответственности, принятие необходимых решений по этим вопросам.	10	Мозолевский В.П.	Большинство присутствующих
3.	О положении дел с разработкой необходимых документов, для получения статуса саморегулируемой организации, план разработки.	10	Мозолевский В.П.	Большинство присутствующих
4.	О положении дел с арендой офиса Партнерством.	10	Мозолевский В.П.	Большинство присутствующих
5.	О порядке выдвижения кандидатур на выборы в члены Правления.	10	Мозолевский В.П.	Большинство присутствующих
6.	Утверждение новой редакции Устава.	20	Мозолевский В.П.	2/3 присутствующих
7.	<p>Утверждение новых внутренних нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение об Общем собрании, • «Положение о Правлении, • Положение о Генеральном директоре • Правила контроля в области саморегулирования • Правила саморегулирования. Общие положения. • Правила саморегулирования. Профессионально-этический кодекс <p>Утверждение новых редакций внутренних нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение о порядке приема в члены и выдаче свидетельства о допуске • Положение о компенсационном фонде • Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности • Положение о размере и порядке уплаты взносов 	20	Мозолевский В.П.	50% членов
8.	Разное	20	Мозолевский В.П.	

РЕШЕНИЯ:

Вопрос №1 О положении дел с привлечением строительных организаций в Партнерство, план мероприятий по работе со строительными организациями.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. выступил с информацией о положении дел по составу членов Партнерства и передал список компаний, с которыми надо провести работу по разъяснению задач и необходимости работы в составе Партнерства уже в 2009 г. Он разъяснил вопрос аффилированности по ГУПам дорожников.

Залпин А.Р. проинформировал о встрече с министром Минрегионразвития Басаргиным.

Формулировка решения для голосования:

Принять информацию Генерального директора и Председателя правления к сведению. Активизировать работу с руководителями строительных организаций по ускорению ими принятия решения по вступлению в НП. В течение следующей недели провести встречи с этими руководителями.

Голосование решения по вопросу №1:

"ЗА" – 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение по вопросу №1 принято единогласно.

Вопрос №2 О положении дел с комплектованием Компенсационного фонда Партнерства и со страхованием гражданской ответственности, принятие необходимых решений по этим вопросам.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. выступил с информацией по наполнению компенсационного фонда на текущий день. Размер фонда на день проведения собрания не удовлетворяет требованиям закона по его величине. Предложено обзвонить всех, кто не оплатил фонд (300 000 рублей на каждого члена). Выяснить причину по каждому кандидату. Через 10 дней вернуться к этому вопросу и рассмотреть несколько приемлемых способов формирования компенсационного фонда до минимального размера, требуемого законодательством.

Формулировка решения для голосования:

Генеральному директору и всем членам Правления активизировать разъяснительную работу с руководителями компаний на предмет оплаты ими взносов в компенсационный фонд. Через 10 дней вернуться к этому вопросу и, возможно, принять специальные решения по этому вопросу.

Голосование решения по вопросу №2 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение по вопросу №2 принято единогласно.

Вопрос №3 О положении дел с разработкой необходимых документов для получения статуса саморегулируемой организации.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. выступил с информацией о положении дел по разработке документов, требуемых для работы специализированных органов и для подачи в Ростехнадзор. Необходимо внести изменения в действующие документы.

Формулировка решения для голосования:

Подготовить перечень и план разработки необходимых документов, требуемых законодательством для получения статуса саморегулируемой организации в строительстве. Подготовить вопросы, требующие методической помощи при разработке документов.

Разработать документы согласно плану и представить на утверждение соответствующих органов управления Партнерством.

Голосование решения по вопросу №3 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение по вопросу №3 принято единогласно

Вопрос №4 О положении дел с арендой офиса Партнерством

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. проинформировал членов Партнерства по положению дел с помещением, арендуемым под офис дирекции и претензиями арендодателя по поводу названия Партнерства.

Формулировка решения для голосования:

Признать беспочвенными претензии арендодателя к краткому названию Партнерства и требованию его сменить, в связи с различиями в полных названиях и организационно-правовых формах арендодателя (ОАО «Сахалинстрой») и арендатора (НП «Сахалинстрой»). Место нахождения Партнерства оставить по адресу: город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса д. 20, офис 201.

Голосование решения по вопросу №4 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №4 принято единогласно

Вопрос №5 Порядок выдвижения кандидатур на выборы в члены Правления.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. проинформировал о необходимости установить порядок выдвижения кандидатур в Правление. При этом необходимо учесть, что в соответствии с Уставом, каждый член Правления должен возглавлять минимум одну комиссию или рабочую группу (комитет) Партнерства или быть членом такого специализированного органа. Он отметил, что нужно подойти ответственно к этому вопросу, для того чтобы Правление было действительно рабочим органом.

Залпин А.Р. Предложил провести в течение 10 дней консультации Правления с другими членами Партнерства, на предмет подготовки списка и выдвижения кандидатур в члены Правления. На следующем очередном Общем собрании, дату которого должно определить Правление на своем заседании. Порядок выдвижения кандидатур должно также определить Правление в соответствии с Положением об Общем собрании и Положением о Правлении.

Формулировка решения для голосования:

Утвердить положение, что каждый член Правления должен быть и руководителем (участником) как минимум одной комиссии (группы) и/или одного комитета – специализированных органов, образуемых Правлением.

Провести консультации с членами Партнерства на предмет выдвижения кандидатур членов Правления.

Голосование решения по вопросу №5 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №5 принято единогласно

Вопрос №6 Утверждение новой редакции Устава

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. ответил на вопросы членов собрания по новой редакции Устава и сообщил, что предложенный проект Устава был доработан и согласован с юридической службой ЗАО «Транстрой-Сахалин».

Юзефович Г.А. предложил изменить формулировки положений Устава в части подачи предложений в повестку дня и внесения требования о созыве внеочередных Общих собраний. Он предложил сформулировать указанные положения в следующей редакции:

1.1. П.14.14 «Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания (далее - предложения в повестку дня) вправе вносить: Правление, Генеральный директор, а также группа членов Партнерства, численностью более 15% (пятнадцати процентов) от общего состава членов Партнерства с учетом аффилированности».

1.2. П.14.16 «Внеочередное общее собрание проводится по решению Правления Партнерства на основании его собственной инициативы, инициативы Генерального директора или аудитора Партнерства, а также членов Партнерства, численность которых составляет более 15% (пятнадцати процентов) от общего состава членов Партнерства на дату предъявления требования с учетом аффилированности».

Залпин А.Р. Внес предложения по некоторым стилистическим изменениям текста Устава.

Формулировка решения для голосования:

Принять новую редакцию Устава НП «Сахалинстрой» с учетом внесенных предложений. Генеральному директору Мозолевскому В.П. провести все действия, связанные с государственной регистрацией изменений Устава (подать новую редакцию Устава на регистрацию в органы юстиции Сахалинской области и т.д.).

Голосование решения по вопросу №6 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №6 принято единогласно

Вопрос №7 Утверждение внутренних нормативных документов:

- «Положение об Общем собрании»,
- «Положение о Правлении»,
- «Положение о Генеральном директоре»
- «Правила контроля в области саморегулирования»
- «Правила саморегулирования. Общие положения»
- «Правила саморегулирования. Профессионально-этический кодекс»

Утверждение новых редакций внутренних нормативных документов:

- «Положение о порядке приема в члены и выдаче свидетельства о допуске»
- «Положение о компенсационном фонде»
- «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности»
- «Положение о размере и порядке уплаты взносов»

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. довел до сведения членов Партнерства положения всех документов и ответил на вопросы участников собрания.

Юзефович Г.А. предложил установить количественный состав Правления не менее 11 (одиннадцати) членов, с тем, чтобы было достаточное количество руководителей для работы всех комиссий и комитетов и чтобы как можно больше руководителей строительных организаций было привлечено к руководству Партнерством. Указанный количественный состав Правления закрепить в «Положении о Правлении» Партнерства.

Залпин А.Р. согласился с такой численностью членов Правления НП. Он также высказал предложение об установлении срока полномочий Генерального директора НП «Сахалинстрой» в 3 года.

Ввиду того, что все рассматриваемые документы были предварительно направлены членам Партнерства и ими согласованы, во время собрания были рассмотрены все замечания и предложения Юзефовича Г.А. и Залпина А.Р. Большинство из них были стилистического и грамматического порядка и были приняты.

Формулировка решения для голосования:

1. Утвердить новые документы:

- «Положение об Общем собрании»,
- «Положение о Правлении»,
- «Положение о Генеральном директоре»
- «Правила контроля в области саморегулирования»
- «Правила саморегулирования. Общие положения»
- «Правила саморегулирования. Профессионально-этический кодекс»

2. Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов:

- «Положение о порядке приема в члены и выдаче свидетельства о допуске»
- «Положение о компенсационном фонде»
- «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности»

«Положение о размере и порядке уплаты взносов»

3. Поручить Председателю Правления Залпину А.Р. заключить с Мозолевским В.П. трудовой Договор на исполнение им функций Генерального директора Партнерства на срок 3 (три) года с 01 ноября 2008 года согласно Уставу, Положению о Генеральном директоре и Трудовому кодексу РФ.

Голосование решения по вопросу №7 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №7 принято единогласно

Вопрос №8 Разное

О тематике выступлений членов Партнерства на конференции строителей, проводимой департаментом строительства 25.02.2009 года.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. сообщил о предполагаемых вопросах, которые надо поставить на этой конференции и согласовал список выступающих от НП.

Также он предложил собравшимся принять обращение к строителям Сахалинской области, в котором призвать их вступать в ряды НП «Сахалинстрой» для создания единой саморегулируемой организации строителей Сахалинской области.

Мозолевский В.П. рассказал о семинаре, который будет проходить в Москве и на который необходимо его направить для получения сертификата на участие в торгах.

Формулировка решения для голосования:

1. Члены собрания согласились с тематикой выступлений на конференции и с кандидатурами выступающих. Решили еще раз обратиться к строителям Сахалина о создании единой саморегулируемой организации строителей для выработки общей политики действий на региональном рынке строительных работ и услуг.
2. Утвердить командировку Генерального директора в г. Москву на семинар с 25 февраля до 5 марта «Организация подрядных торгов в сфере инвестиционно-строительной деятельности в условиях саморегулирования в строительстве». Во время командировки провести необходимые встречи в РСС, Ростехнадзоре, в других федеральных органах и РСС, для выяснения всех необходимых вопросов,

касающихся подготовки материалов для передачи в Ростехнадзор и получения статуса саморегулируемой организации в области строительства.

Голосование решения по вопросу №8 повестки собрания:

"ЗА" – 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №8 принято единогласно

Председатель собрания: _____ (Залпин А.Р.)

Подпись

ФИО

Секретарь собрания: _____ (Тагильцева А.Г.)

Подпись

ФИО

Дата составления протокола: 23 февраля 2009 г.

МП