

Выписка из протокола №1  
учредительного собрания Некоммерческого партнерства  
«Сахалинского Регионального Объединения Строителей»  
(НП «Сахалинстрой»)

г. Южно-Сахалинск

03 октября 2008 г.

Присутствовали представители организаций:

1. Залпин А.Р. - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «Сфера»,
2. Куль Ю.Я. - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Специализированное управление №4»
3. Юзефович Г.А. - Генеральный директор Открытого акционерного общества «Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»

Присутствовали без права голосовать по вопросам повестки дня:

1. Блазова Е.А. - Юрист-консульт ООО СКФ «Сфера».
2. Васько Т.П. - Директор ООО «Эффективные решения».
3. Цветков Д.А – Помощник депутата Сахалинской областной Думы;

Повестка дня:

1. О порядке ведения учредительного собрания
2. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Сахалинское региональное объединение строителей» (далее, НП «Сахалинстрой»)
3. Об утверждении Устава НП «Сахалинстрой», принятии «Временного положения о порядке приема в члены НП «Сахалинстрой»;
4. Об избрании членов Правления и Председателе Правления
5. Об избрании Генерального директора НП «Сахалинстрой»;
6. О взносах в НП «Сахалинстрой»;
7. Разное.

Решения:

1. Слушали:

Предложение Куля Ю.Я. о выборе председательствующего, секретаря собрания и о принятии решений открытым голосованием.

Постановили:

1. Избрать председательствующим Залпина А.Р. (голосовали «за» единогласно)
2. Решения принимать открытым голосованием (голосовали «за» единогласно)
3. Избрать секретарем собрания Блазову Е.А. (голосовали «за» единогласно)

2. Слушали:

Информацию А.Р. Залпина о работе инициативной группы по созданию некоммерческого партнерства для дальнейшей реализации саморегулирования в строительной отрасли Сахалинской области согласно законодательству Российской Федерации. Залпин А.Р. предложил учредить некоммерческое партнерство, основанное на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Решили:

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ,

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, а также Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учредить Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей», по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20. Краткое название утвердить НП «Сахалинстрой»
2. Зарегистрировать НП «Сахалинстрой» в установленном порядке
3. Утвердить состав учредителей:
  - а. Общество с ограниченной ответственностью СКФ «Сфера»
  - б. Закрытое акционерное общество «Специализированное управление №4»
  - с. Открытое акционерное общество «Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж»;
4. Принять в члены НП «Сахалинстрой» присутствующих на собрании учредителей согласно поданным заявлениям.
5. Утвердить временное Положение о порядке приема в члены НП «Сахалинстрой».

Голосовали: «за» единогласно.

3. Слушали:

Информацию Васько Т.П. по проекту устава НП «Сахалинстрой» и о порядке создания некоммерческого партнерства и получения статуса саморегулируемой организации.

Решили:

1. Утвердить и подписать устав НП «Сахалинстрой».
2. Организовать разработку внутренних нормативных документов партнерства, необходимых для функционирования и регистрации саморегулируемой организации строителей, при вступлении в силу правовых документов, дающих юридическое право на регистрацию партнерства в установленном порядке в качестве саморегулируемой организации членов, осуществляющих капитальное строительство. После чего, зарегистрировать НП «Сахалинстрой» установленном порядке, как саморегулируемую организацию.

Голосовали: «за» единогласно.

4. Слушали:

Информацию Куль Ю.Я. о постоянно действующем коллективном органе управления партнерства – Правлении и избрании председателя Правления.

Решили:

1. Избрать правление НП «Сахалинстрой» в составе:
  - а. Залпин А.Р. – Генеральный директор ООО СКФ «Сфера»
  - а. Куль Ю.Я – Генеральный директор ЗАО «Специализированное управление №4»
  - б. Юзефович Г.А. – Генеральный директор ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж»
2. Избрать Председателем Правления гражданина Российской Федерации Залпина А.Р. – Генерального директора ООО СКФ «Сфера»
3. Срок полномочий Председателя Правления составляет не более двух лет с момента его избрания без права переизбрания на новый срок.
4. На первом после регистрации НП «Сахалинстрой» заседании Правления Партнерства предложить вступить в состав членов НП «Сахалинстрой»:
  - а. ОАО «Сахалин» в лице Альперовича В.Ю.;
  - б. ООО «Востокдорстрой» в лице Гордова А.В.;
  - с. ООО «Сахалинморнефтемонт» в лице Мусаева В.М.;
  - д. ЗАО «Трансстройсахалин» в лице Цекалова Б.М

Голосовали: «за» единогласно.

5. Слушали:

Предложение Залпина А.Р. о выборе Генерального Директора НП «Сахалинстрой», действующего от имени Партнерства без доверенности в пределах компетенции.

ешили:

1. Избрать Генеральным директором НП «Сахалинстрой» Мозолевского Валерия Павловича

2. Поручить Мозолевскому В.П. провести государственную регистрацию некоммерческого партнерства в установленном порядке, выбрать его Заявителем при регистрации и провести оплату государственной пошлины за регистрацию Партнерства.
3. Поручить Мозолевскому В.П. возглавить организационную группу для выполнения подготовительных работ, в течение 10-ти дней разработать и представить Председателю Правления состав группы и проект штатного расписания на переходной период до подготовки всех документов для регистрации НП в качестве Саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» единогласно.

6. Слушали:

Информацию Залпина А.Р. о видах взносов в НП «Сахалинстрой» и порядке оплаты взносов.

Решили:

1. Установить следующие виды взносов: вступительный и членский взносы, а также взнос в компенсационный фонд
2. Установить следующие размеры взносов для членов НП «Сахалинстрой»:
  - а. вступительный взнос для учредителей НП в сумме 150 тыс. руб.
  - б. вступительный взнос для вновь вступающих в члены после регистрации НП «Сахалинстрой» - 100 тыс. рублей.
3. Установить срок внесения взноса для учредителей - в течение трех банковских дней после открытия счёта НП «Сахалинстрой»
4. Установить срок внесения для других членов – в течение трех банковских дней после получения ими уведомления о признании члена соответствующего критериям приема в НП «Сахалинстрой».
5. Установить, что величина и периодичность перечисления регулярных членских взносов на реализацию целей НП будет определена внутренними документами партнерства не позднее конца ноября 2008 года.
6. Установить взнос в Компенсационный фонд в сумме не менее 300 тыс.руб. при вступлении до 31.12.08г. При вступлении после 01.01.09г. - не менее 1. 0 млн. рублей.

Голосовали «за» единогласно.

7. Слушали:

Информацию Залпина А.Р. о первоначальных затратах учредителей НП «Сахалинстрой». Предложения Юзефович Г.А. об использовании опыта работы Сахалинского лицензионного центра.

Решили:

1. До поступления средств на счёт НП «Сахалинстрой» все необходимые затраты, начиная с затрат на регистрацию НП «Сахалинстрой», несёт Учредитель – ООО СКФ "Сфера" в счёт своего вступительного и последующих членских взносов.
2. По возможности максимально использовать опыт действующего Сахалинского филиала ФГУП «Лицензионный центр» и его руководителя Рогозина В.Н. при разработке структуры и штатного расписания НП «Сахалинстрой».

Голосовали «за» единогласно.

Выписку подготовил:

Координатор НП «Сахалинстрой» Шумова Е.Э.

Дата составления выписки: 03.10.2009 г.