



САХАЛИНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей»

Адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.210
Телефон (факс): +7 (4242) 724024
e-mail: sakhalinstroy@ya.ru
web: <http://sakhalinstroy.er-limited.ru>

Протокол №8 от 24.04.2009 г.

Общего собрания НП «Сахалинстрой»

Сведения об Общем собрании:

Вид Общего собрания	Очередное
Форма проведения	очная
Дата собрания	24 апреля 2009 года
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул.Мира, 114
Инициатор Общего собрания	Правление
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретари Общего собрания	Пуденко А.А., Рогальская О.В.
Время начала и окончания регистрации	С 14-00 до 14-30 (фактически 14-00 - 15-00)
Время открытия и закрытия собрания	14-30 - 18-00 (фактически 15-00 – 17-30)
Количество членов НП «Сахалинстрой»	119
Фактически присутствовало членов	89
Кворум	60 (2/3 от числа присутствующих) 60 (большинство от общего числа членов)

Термины:

- «Партнерство» - Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей» (НП «Сахалинстрой»)
- «Общее собрание» - общее собрание членов НП «Сахалинстрой»
- «Участник собрания» – представитель члена НП «Сахалинстрой», имеющий право участвовать в Общем собрании

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 119 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 89 членов, что составляет 74,8 % 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 10 вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Повестка дня:

№пп	Вопрос	Регламент	Докладчик	Кворум
0.	Утверждение регламента Общего собрания	10	Залпин А.Р.	(большинство)
1.	Отчет Генерального директора об итогах деятельности в 2008 году. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2009 год.	20	Мозолевский В.П.	(большинство)
2.	Принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.	10	Мозолевский В.П.	(большинство)
3.	Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства. Утверждение требований к допуску по видам работ.	10	Мозолевский В.П.	(большинство)
4.	Выборы членов ревизионной комиссии. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии»	15	Залпин А.Р.	(большинство)
5.	Утверждение новой редакции Устава.	20	Мозолевский В.П.	(большинство)
6.	Выборы членов Правления	60	Залпин А.Р.	(большинство)
7.	Утверждение новых редакций внутренних нормативных документов: «Положение об Общем собрании» «Положение о Правлении» «Положение о Генеральном директоре»	20	Мозолевский В.П.	(60 членов)
8.	Утверждение отчета Правления о работе за 2008 год	15	Залпин А.Р.	(большинство)
9.	Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки за 2008 год	15	Мозолевский В.П.	(большинство)
10.	Утверждение сметы расходов на 2009 год	15	Мозолевский В.П.	(большинство)
	Продолжительность всего:	210		

Решения:

Формулировка решения для голосования:

1. Утвердить регламент Общего собрания.
2. Избрать счетную комиссию в составе:
 - а. Свирид Д.А. (юрис-консульт ЗАО «Трансстрой-Сахалин»)
 - б. Зайцев Е.В. (генеральный директор ООО «Фасады Сахалина»)

с. Кузнецов Ю.А. (директор ООО «Строитель-XXI»)

Голосование решения по утверждению регламента:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по утверждению регламента и составу счетной комиссии принято единогласно.

Вопрос №1: Отчет Генерального директора об итогах деятельности в 2008 году. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2009 год

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

1. Генеральный директор Мозолевский В.П. озвучил следующие приоритетные направления деятельности Партнерства:
 - принять решение о конечном сроке погашения задолженности и формированию компенсационного фонда до **12.05.2009г**;
 - рассмотреть возможность разрешить Генеральному директору использовать 2.5 млн. рублей членских взносов в счет погашения задолженности некоторых членов, имеющих финансовые затруднения;
 - принять решение о возможности размещения компенсационного фонда на депозит в банке, одобренном Правлением;
 - до 12.04.2009 закончить комплектацию Контролирующего и Дисциплинарного комитетов;
 - укомплектовать аппарат дирекции и организовать прохождение обучающих курсов при необходимости;
 - запустить в работу новый сайт;
 - завершить до конца мая формирование социальных органов Партнерства;
 - приступить к участию Партнерства в жизни общества и государства, путем участия внесения предложений в законопроекты, касающиеся предмета саморегулирования.

Формулировка решения для голосования:

1. Утвердить отчет Генерального директора об итогах деятельности Партнерства за 2008 год.
2. Утвердить дату окончательного формирования компенсационного фонда 15 мая 2009 года, разрешив Генеральному директору заключить договора займа-поручения с членами Партнерства, оплатившими частично взнос в компенсационный фонд не менее 100000 (ста тысяч) рублей в общей сумме не более 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей из собственных средств Партнерства.
3. Отчет Генерального директора приобщить к настоящему Протоколу.
4. Основные направления деятельности Партнерства приобщить к настоящему Протоколу.

Голосование решения по вопросу №1 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №1 принято единогласно

Вопрос №2: Принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Генеральный директор Мозолевский В.П. рассказал о работе, проведенной Партнерством по подготовке документов для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой

организации и предложил принять решение о включении сведений о Некоммерческом партнерстве «Сахалинское региональное объединение строителей» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Формулировка решения для голосования:

1. Принять решение о приобретении статуса саморегулируемой организации.
2. Поручить Генеральному директору провести необходимые мероприятия и подать документы на включение Некоммерческого партнерства «Сахалинское региональное объединение строителей» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в соответствующий орган, уполномоченный на ведение указанного реестра.

Голосование решения по вопросу №2 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №2 принято единогласно

Вопрос №3: Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Генеральный директор Мозолевский В.П. предложил утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в количестве 35 видов работ (сферу деятельности Партнерства), согласно приказу Минрегионразвития от 9 декабря 2008 г. N 274

Формулировка решения для голосования:

Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Партнерства (сферу деятельности Партнерства) в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

Голосование решения по вопросу №3 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №3 принято единогласно.

Вопрос №4: Выборы членов ревизионной комиссии. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии»

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Председатель Правления Залпин А.Р. предложил утвердить «Положение о ревизионной комиссии» и огласил список лиц, кандидатуры которых предлагаются избрать в члены Ревизионной комиссии.

Формулировка решения для голосования:

1. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии».
2. Избрать в члены Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
 - 1). Тишков В.В. (ООО «Шадан»)
 - 2). Кузнецов Ю.А. (ООО «Строитель-XXI»)
 - 3). Уфимцев Е.В. (ООО «АгатСвязьСтрой»)

Голосование решения по вопросу №4 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №4 принято единогласно.

Вопрос №5: Утверждение новой редакции Устава

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Генеральный директор Мозолевский В.П. рассказал присутствующим о необходимости принятия новой редакции Устава и положениях, которые необходимо изменить, добавить

или удалить по сравнению с действующей редакцией. Изменения в Устав необходимо вносить в связи с уточнениями требований надзорного органа к содержанию устава саморегулируемых организаций.

Формулировка решения для голосования:

Утвердить Устав в новой 3 (третьей) редакции.

Голосование решения по вопросу №5 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №5 принято единогласно.

Вопрос №6: Выборы членов Правления

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Председатель Правления Залпин А.Р. сказал, что в связи с установленным Уставом минимальным количественным составом Правления, предложил установить количественный состав Правления - 14 человек и провести выборы в члены Правления Партнерства до указанного количества. Для чего предложил Генеральному директору раздать бюллетени для голосования и провести тайное голосование по выборам в члены Правления.

Формулировка решения для голосования:

1. Утвердить количественный состав Правления в количестве 14 человек.
2. Считать избранными в состав Правления кандидатуры лиц, набравших установленное количество голосов согласно протоколу счетной комиссии, прилагаемой к настоящему Протоколу.

Голосование решения по пункту 1 вопроса №6 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по пункту 1 вопроса №6 принято единогласно.

Голосование решения по пункту 2 вопроса №6 повестки собрания (выборы Правления) приведено в Протоколе счетной комиссии №1, прилагаемой к настоящему Протоколу.

Вопрос №7: Утверждение внутренних нормативных документов «Положение об Общем собрании», «Положение о Правлении», «Положение о Генеральном директоре».

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Мозолевский В.П. рассказал присутствующим о необходимости внесения изменений и утверждения новой редакции документов, устанавливающих компетенцию органов управления Партнерством и порядок их деятельности, в связи с новой редакцией Устава.

Формулировка решения для голосования:

Утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

1. «Положение об Общем собрании»,
2. «Положение о Правлении»,
3. «Положение о Генеральном директоре».

Голосование решения по вопросу №7 повестки собрания:

"ЗА" – 89 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №7 принято единогласно.

Вопрос №8: Утверждение отчета Правления о работе за 2008 год.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Председатель Собрания Залпин А.Р. доложил о проделанной Правлением работе за 2008 г. Отчет Правления предложил приобщить к настоящему Протоколу.

Формулировка решения для голосования:

