

Протокол №2
Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Строители Чувашии»

Дата проведения собрания: 04 августа 2009 г.

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, 6.

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие участников.

Форма голосования с 1 по 7 вопросы повестки дня - открытое.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто: 10 часов 00 минут.

Всего 13 членов.

Присутствует 13 членов:

1. ООО «СУ - Инкост», г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38, представитель по доверенности Скосырский Владимир Иванович.

2. ОАО «ИСКО - Ч», г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, генеральный директор Грищенко Алексей Алексеевич.

3. ООО «Бестраншейные Технологии», г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 13, представитель по доверенности Лисин Николай Анатольевич.

4. ЗАО «ПСФ «ТелефонСтрой», г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 13, генеральный директор Лисин Николай Анатольевич.

5. ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары, Московский проспект, д. 17, строение 1, помещение 10, представитель по доверенности Баринов Андрей Михайлович.

6. ООО «Фирма «Старко», г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 22, генеральный директор Александров Андрей Спиридонович.

7. ООО «Монолитстрой», г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 17а, генеральный директор Палькин Алексей Михайлович.

8. ООО «ГК Термотехника», г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, генеральный директор Степанов Олег Константинович.

9. ООО «СУ-20», г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, представитель по доверенности Плешаков Николай Алексеевич.

10. ООО «Санрем-М», г. Чебоксары, ул. Шевченко, д. 1, корпус 1, директор Федоров Валерий Николаевич.

11. ООО СФ «Комплекс», г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 8, директор Гордеев Валерий Николаевич.

12. ОАО «ЧЗСМ», г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 80а, генеральный директор Иванов Юрий Иванович.

13. ООО «Меридианстрой», г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 48, директор Трифионов Дмитрий Михайлович.

Приглашенные:

1. Антипов Анатолий Николаевич — исполнительный директор НП «СЧ».

2. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт НП «СЧ».

Председательствующим Общего собрания членов НП «СЧ» согласно Устава НП «СЧ» является Председатель Правления НП «СЧ» - Плешаков Николай Алексеевич.

Н.А. Плешаков - огласил повестку дня и предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную Н.А. Плешаковым повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря собрания;
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования;
4. Об утверждении Правил саморегулирования (Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства);
5. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
6. Об утверждении проекта трудового договора с Председателем Правления НП «СЧ» Плешаковым Николаем Алексеевичем;
7. О внесении изменений и дополнений в Устав НП «СЧ»;
8. Об утверждении Правил саморегулирования (Правила предпринимательской деятельности для членов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства).
9. Об утверждении Стандартов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии»;
10. О членстве НП «СЧ» в национальном объединении саморегулируемых организаций.

Вопрос 1. Об избрании секретаря собрания.

Выступил:

Н.А. Плешаков – с предложением избрать секретарем собрания Мусинского Антона Марковича.

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем собрания Мусинского Антона Марковича.

Вопрос 2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос 3. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования.

Вопрос 4. Об утверждении Правил саморегулирования (Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Правила саморегулирования (Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Вопрос 5. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Вопрос 6. Об утверждении проекта трудового договора с Председателем Правления НП «СЧ» Плешаковым Николаем Алексеевичем.

Выступил:

Скосырский Владимир Иванович с предложением утвердить проект трудового договора с Председателем Правления НП «СЧ» Плешаковым Николаем Алексеевичем, вынесенный на утверждение Общего собрания членов НП «СЧ» решением Правления от 22 апреля 2009 г. (Протокол № 1 заседания Правления от 22 апреля 2009 г.)

Голосование:

«За» - 12, «Против» - 0,

Плешаков Николай Алексеевич от голосования воздержался.

Решили:

Утвердить проект трудового договора с Председателем Правления НП «СЧ» Плешаковым Николаем Алексеевичем.

Вопрос 7. О внесении изменений и дополнений в Устав НП «СЧ».

Выступил:

Н.А. Плешаков – с предложением внести следующие изменения и дополнения в Устав НП «СЧ», касаемые создания специализированных органов НП «СЧ»:

1. Дополнить Устав пунктом 2.3. следующего содержания: «Заинтересованные лица, в том числе члены Организации, лица, входящие в состав органов управления Организации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, должны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе. В случае появления информации о наличии конфликта интересов Комиссия по урегулированию конфликта интересов принимает предусмотренные документами Организации меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.»
2. Дополнить Устав пунктом 3.1.11. следующего содержания: «осуществляет иные функции, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.»
3. Привести в соответствие нумерацию пунктов 3.2.8. — 3.2.18. Устава НП «СЧ».
4. изложить главу 6 Устава в следующей редакции:

«6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ.

6.1. Органами управления Организации являются:

6.1.1. Общее собрание членов Организации (далее по тексту – Общее собрание);

6.1.2. Правление Организации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Организации;

6.1.3. Председатель Правления – руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления Организации;

6.1.4. Исполнительная дирекция Организации – исполнительный орган Организации;

6.2. Специализированными органами Организации являются:

6.2.1. Контрольный комитет;

6.2.2. Дисциплинарная комиссия;

6.2.3. Комиссия по урегулированию конфликта интересов.

6.3. Специализированные органы создаются Правлением Организации, они обособлены от иных органов и сотрудников Организации и осуществляют свои функции самостоятельно.

6.4. Правлением Организации могут быть созданы на временной или постоянной основе иные специализированные органы Организации.

6.5. Каждый специализированный орган Организации действует на основании Положения, утвержденного Правлением Организации.»

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Дополнить Устав НП «СЧ» пунктами 2.3., 3.1.11., привести в соответствие нумерацию пунктов 3.2.8. — 3.2.18. Устава НП «СЧ», изложить главу 6 Устава НП «СЧ» в предложенной редакции, утвердить Устав НП «СЧ» в новой редакции.

Вопрос 8. Об утверждении Правил саморегулирования (Правила предпринимательской деятельности для членов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Правила саморегулирования (Правила предпринимательской деятельности для членов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Вопрос 9. Об утверждении Стандартов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Стандарты Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».

Вопрос 10. О членстве НП «СЧ» в национальном объединении саморегулируемых организаций.

Выступил:

Плешаков Н.А. – с пояснением, что в соответствии со ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ членство НП «СЧ» после приобретения статуса саморегулируемой организации в национальном объединении саморегулируемых организаций является обязательным. В связи с этим предлагаю проголосовать за принятие данного решения.

Голосование:

«За» - 13, «Против» - 0, Воздержались» - 0.

Решили:

Считать обязательным членство НП «СЧ» после приобретения им статуса саморегулируемой организации в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Собрание закрыто: 10 часов 45 минут.

Окончательная редакция протокола изготовлена 04 августа 2009 г.

Председатель Общего собрания

Н.А. Плешаков

Секретарь Общего собрания

А.М. Мусинский