

**Некоммерческое партнерство  
«Объединение нижегородских строителей»  
(НП «ОНС»)  
Общее собрание членов  
Протокол №8**

Дата проведения: 14 октября 2010 г.

Время проведения: 12.00 часов

Место проведения: театр Комедии, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, д. 23

Присутствуют:

Делегаты от 224 членов НП «ОНС» (список прилагается).

Общее количество членов НП «ОНС» 328 юридических лиц (список прилагается)

Кворум имеется. Присутствует более 2/3 от общего числа членов НП «ОНС».

Председательствующий Общего собрания – Кузин Дмитрий Викторович, Президент НП «ОНС».  
Секретарь Общего собрания членов – Гадалова Ирина Анатольевна, начальник Технического отдела НП «ОНС».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вступительное слово Президентов НП «ОНС».
2. Внесение изменений в Устав НП «ОНС».
3. Внесение изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых относится к сфере деятельности НП «ОНС».
4. Внесение изменений в следующие документы:
  - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «ОНС» (принятие новых редакций);
  - Инвестиционная декларация НП «ОНС» (принятие новых редакций);
  - Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС»;
  - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
  - Положение о повышении квалификации работников членов НП «ОНС»;
  - Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования о страховании гражданской ответственности членов НП «ОНС» за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС»;
  - Положение о членстве в НП «ОНС»;
  - Положение о Правлении НП «ОНС»;
  - Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНС».
5. Корректировка Сметы доходов и расходов НП «ОНС» в 2010 году.
6. Утверждение размеров использования средств целевого финансирования НП «ОНС» в Первом квартале 2011 года. Принятие Положения о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2011 году.
7. Вопрос об исключении из членов НП «ОНС»:
  - ООО «СМТ «Нефтезаводстрой», ОГРН 1025201984873;

**Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНС».**

Выступил:

Кузин Д.В. - Открыл заседание. Представил отчет о деятельности НП «ОНС» за 8 месяцев 2010 года, огласил стоящие перед партнерством задачи. Сообщил о создании НП «ОНС» совместно с Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» и Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» трех комитетов: по законодательству и рынкам подрядных работ, по технической политике, по науке и образованию.

Призвал членов НП «ОНС» направлять свои предложения по представителям в указанные комитеты для работы по решению задач партнерства.

Озвучил 2 варианта формулировки вопроса № 6 повестки дня, которые рассматривались на Правлении НП «ОНС»:

1 вариант – Утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» в 2011г. Принятие Положений о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2011 году.

2 вариант - Утверждение размеров использования средств целевого финансирования НП «ОНС» в Первом квартале 2011 года. Принятие Положений о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2011 году.

Дал пояснения по каждому варианту, предложил проголосовать:

Голосование:

1 вариант «За» - 0 голосов

2 вариант «За» - 224 голоса

Постановили:

Утвердить 2 вариант формулировки вопроса № 6 повестки дня.

Выступил:

Кузин Д.В. - предложил принять повестку дня с учетом поправки в вопрос № 6.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня с учетом принятой поправки в вопрос № 6.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:

1. Большаков Сергей Михайлович – Председатель комиссии, Исполнительный директор НП «ОНС»,
2. Гадалова Ирина Анатольевна – Начальник Технического отдела НП «ОНС»,
3. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНС»,
4. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОНС»,

в состав счетной комиссии следующих лиц:

- 1 Большаков Сергей Михайлович – Председатель комиссии, Исполнительный директор НП «ОНС»,
2. Гадалова Ирина Анатольевна – Начальник Технического отдела НП «ОНС»,
3. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНС»,
4. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОНС»,

Предложено голосовать списком.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Мандатную и Счетную комиссии в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Выступили:

Кузин Д.В. – предложил заслушать отчет Мандатной комиссии.

Большаков С.М. – ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих делегатов от строительных компаний – членов НП «ОНС»; о количестве выданных мандатов для голосования, которое равно количеству присутствующих членов НП «ОНС». Подтвердил, что кворум Общего собрания членов НП «ОНС» имеется.

Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Мандатной комиссии.

**Вопрос 2. Внесение изменений в Устав НП «ОНС».**

Выступили:

Мешалов А.В. (юрисконсульт НП «ОНС») – дал пояснения по предлагаемым изменениям в Устав НП «ОНС».

Кузин Д.В. – ответил на вопросы по изменению Устава, поставил на голосование вопрос об утверждении изменений в Устав НП «ОНС».

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить изменения в Устав НП «ОНС».

**Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».**

Выступили:

Свечников С.А. (Председатель Контрольного комитета НП «ОНС») – доложил об изменениях в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС» (в новой редакции).

Кузин Д.В. - Предложил проголосовать по вопросу о внесении изменений в указанный Перечень видов работ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС» (решения по вопросам вступления в силу указанных изменений и применения требований к выдаче свидетельств о допуске к изменившимся видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включены в решение о внесении изменений в указанный перечень – прилагается к настоящему протоколу).

**Вопрос 4. Внесение изменений в следующие документы:**

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «ОНС» (принятие новой редакции);
- Инвестиционная декларация НП «ОНС» (принятие новой редакции);
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС»;
- Положение о повышении квалификации работников членов НП «ОНС»;
- Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования о страховании гражданской ответственности членов НП «ОНС» за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС»;
- Положение о членстве в НП «ОНС»;
- Положение о Правлении НП «ОНС»;
- Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНС».

Выступили:

Мешалов А.В. (юрисконсульт НП «ОНС») – дал пояснения по предлагаемым изменениям в следующие документы:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил исключить п.п. а п. 210.1.5. из Проекта Требований. Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении предложенных А.В. Мешаловым изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении предложенных А.В. Мешаловым изменений в указанный документ.

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «ОНС» (принятие новой редакции);

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Инвестиционная декларация НП «ОНС» (принятие новой редакции);

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 223 голоса

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС»;

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Положение о повышении квалификации работников членов НП «ОНС»;

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 223 голоса

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования о страховании гражданской ответственности членов НП «ОНС» за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС»;

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 223 голоса

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Положение о членстве в НП «ОНС»;

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Положение о Правлении НП «ОНС»;

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

- Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНС».

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в указанный документ.

**Вопрос 5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении за 8 месяцев 2010г. сметы доходов и расходов НП «ОНС» и корректировка указанной сметы.**

Петрова Л.И. (главный бухгалтер НП «ОНС») – доложила отчет по смете доходов и расходов НП «ОНС» за 8 месяцев 2010 г. и о корректировке сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010 г.

Кузин Д.В. – поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010 г. с учетом корректировки.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить корректировку сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010 г.

**Вопрос 6. Утверждение размеров использования средств целевого финансирования НП «ОНС» в Первом квартале 2011 года. Принятие Положения о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2011 году.**

Петрова Л.И. (главный бухгалтер НП «ОНС») – предложила утвердить размеры использования средств на каждый месяц 2011г. исходя из размеров откорректированной сметы 2010г. Исключением являются пункты 1.1, 2.1, 3.3, 3.6 Сметы 2010г. для которых предлагаются повышающие коэффициенты.

Кузин Д.В. – поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить размеры использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на каждый месяц 2011г. исходя из размеров откорректированной сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010г.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил принять Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2011 году», в котором устанавливается размер вступительного взноса в НП «ОНС» в размере 40 тысяч рублей. Размер годового членского взноса в НП «ОНС» устанавливается 60 тысяч рублей с поквартальной оплатой. Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2011 году». Установить размер вступительного взноса в НП «ОНС» в размере 40 тысяч рублей. Размер годового членского взноса в НП «ОНС» установить 60 тысяч рублей с поквартальной оплатой.

**Вопрос 7. Вопрос об исключении из членов НП «ОНС»:**

- ОАО «Строительно-монтажный трест «Нефтезаводстрой», ОГРН 1025201984873;

Выступил:

Большаков С.М.(Исполнительный директор НП «ОНС») – доложил о том, что ОАО «Строительно-монтажный трест «Нефтезаводстрой» является членом НП «ОНС» с 26.11.2008г. и на протяжении 2009 – 2010г. не оплачивает членские взносы. На обращения Исполнительной дирекции получали ответ о том, что данная организация фактически не ведет деятельности. Предложил на основании п. 4.10.3 Устава НП «ОНС» за неоднократную в течение одного года неуплату членских взносов исключить ОАО «Строительно-монтажный трест «Нефтезаводстрой» из членов НП «ОНС».

Кузин Д.В. – вынес вопрос на голосование

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Исключить ОАО «Строительно-монтажный трест «Нефтезаводстрой» из членов НП «ОНС» на основании п. 4.10.3 Устава НП «ОНС» за неоднократную в течение одного года неуплату членских взносов.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Д.В. Кузин

И.А. Гадалова