Некоммерческое партнерство

«Объединение нижегородских строителей»

(НП «ОНС»)

Общее собрание членов

Протокол №2

Дата проведения: 26 ноября 2008г.
Время проведения: 14.00 часов
Место проведения: Актовый зал ННГАСУ, г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 65

Присутствуют:
Делегаты от 107 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 135 юридических лиц (список прилагается)
Кворум имеется.
Председательствующий Общего собрания – Кузин Дмитрий Викторович, Президент НП «ОНС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Президента НП «ОНС»
2. Избрание рабочих органов собрания.
3. Принятие документов НП «ОНС»:

- Положение об обеспечении имущественной ответственности НП «ОНС».
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС».
- Инвестиционная декларация НП «ОНС».
- Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС».
- Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС».
- Положение о Правлении НП «ОНС».
- Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНС».
- Положение о членстве в НП «ОНС».

4. Установление размера вступительного и членских взносов и порядка их уплаты в 2009 г. (Принятие Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2009 г.)
5. Принятие решения о сроке внесения взносов в компенсационный фонд НП «ОНС»
6. Принятие решения о включении сведений об НП «ОНС» в государственный реестр саморегулируемых организаций
7. Утверждение сметы расходов НП «ОНС» на 2009 г.

Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНС»

Выступил:
Кузин Д.В.- доложил о том, что изменилось в Объединении с момента его учреждения. К моменту проведения данного Общего собрания членов НП «ОНС» количество юридических лиц, подавших документы для вступления в НП «ОНС», составляет 135. Юридические лица, подавшие документы до 15 августа 2008г., предлагается считать членами НП «ОНС» с 15 августа 2008г. – даты регистрации НП «ОНС» в качестве юридического лица, юридические лица, подавшие документы для вступления в НП «ОНС» после 15 августа 2008г., но до проведения данного Общего собрания членов НП «ОНС» считать членами НП «ОНС» с момента подачи заявления. Все решения в отношении НП «ОНС», принятые Общими собраниями с участием данных лиц до 15 августа 2008г., считать имеющими юридическую силу. Остальные юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат приему в НП «ОНС» в порядке, установленном документами НП «ОНС».

С приветственным словом выступили:
Вайнберг Александр Владиленович – заместитель Председателя Законодательного собрания Нижегородской области,
Челомин Владимир Николаевич – Министр строительства Нижегородской области, Председатель Союза нижегородских строителей,
Маслов Виктор Анатольевич – Председатель Совета директоров «РО СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

Кузин Д.В.- предложил утвердить количество членов НП «ОНС» в составе 135 юридических лиц согласно прилагающемуся списку. Огласил повестку дня и предложил принять ее

Голосование:
«За» - 107 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:
Утвердить доклад Кузина Д.В.. Считать количество членов НП «ОНС» в составе 135 юридических лиц согласно прилагающемуся списку.
Принять предложенную Д.В.Кузиным повестку дня.

Вопрос 2. Избрание рабочих органов собрания

Выступил:
Кузин Д.В. – с предложением по составам мандатной, счетной и редакционной комиссий и с предложением голосовать за составы комиссий списком.
Предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:
1. Большаков Сергей Михайлович – Председатель комиссии
2. Гадалова Ирина Анатольевна
3. Маслов Михаил Владимирович
4. Петрова Людмила Ивановна
5. Дегтяренко Валерия Юрьевна

в состав счетной комиссии следующих лиц:
1. Галицких Юрий Николаевич – представитель ООО «Теплоэнергосервис»
2. Киянов Николай Викторович – представитель ЗАО «Интермодуль»
3. Хрулев Анатолий Венедиктович – представитель ООО «Зодчий»

в состав редакционной комиссии следующих лиц:
1. Мешалов Александр Валентинович
2. Яворовская Елена Леонидовна

Голосование:
«За» - 107 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:
Избрать мандатную, счетную и редакционную комиссии в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Вопрос 3. Принятие документов НП «ОНС»:
- Положение об обеспечении имущественной ответственности НП «ОНС».
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС».
- Инвестиционная декларация НП «ОНС».
- Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС».
- Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС».
- Положение о Правлении НП «ОНС».
- Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНС».
- Положение о членстве в НП «ОНС».

Выступил:
Кузин Д.В. – ответил на вопросы по документам, предложил за принятие документов проголосовать списком.

Предложил провести принятие документов: Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Перечень видов таких работ, после утверждения Правительством РФ перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в порядке заочного голосования.

Голосование:
«За» - 104 голоса
«Против» - 2 голоса
«Воздержались» - 1 голос

Постановили:
Принять в редакции, предложенной Кузиным Д.В. следующие документы:
- Положение об обеспечении имущественной ответственности НП «ОНС».
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС».
- Инвестиционная декларация НП «ОНС».
- Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС».
- Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС».
- Положение о Правлении НП «ОНС».
- Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНС».
- Положение о членстве в НП «ОНС».

Провести принятие в порядке заочного голосования следующих документов: Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Перечень видов таких работ. Заочное голосование провести после утверждения Правительством РФ перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос 4. Установление размера вступительного и членских взносов и порядка их уплаты в 2009 г.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил принять Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2009 г., в котором устанавливается размер вступительного взноса в НП «ОНС» в первой половине 2009г. в размере 40 тыс. руб. и во второй половине 2009г. в размере 60 тыс. руб. Размер годового членского взноса в НП «ОНС» устанавливается 60 тыс. руб. с поквартальной оплатой.

Голосование:
«За» - 104 голоса
«Против» - 1 голос
«Воздержались» - 2 голоса

Постановили:
Принять Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» в 2009 г.

Вопрос 5. Принятие решения о сроке внесения взносов в компенсационный фонд НП «ОНС».

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил установить срок по сбору Компенсационного фонда до 01.01.2009г.

Поступило предложение от Маляренко А.А. – директора Строительной Фирмы «Сормово» по переносу срока по сбору Компенсационного фонда до конца 1 квартала 2009г.

На голосование вынесены оба предложения.

Голосование:
«За 1 предложение» - 0 голосов
«За 2 предложение» - 107 голосов

Постановили:
Установить срок по сбору взносов в Компенсационный фонд – до конца 1 квартала 2009г.

Вопрос 6. Принятие решения о включении сведений об НП «ОНС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил проголосовать за принятие решения о включении сведений об НП «ОНС» в Государственный реестр саморегулируемых организаций. Поскольку Устав НП «ОНС» устанавливает срок полномочий Правления НП «ОНС» и Президента НП «ОНС» двумя годами, но при этом неизвестно когда НП «ОНС» будет зарегистрирована в качестве саморегулируемой организации, то предложил в дальнейшем установить окончание срока полномочий первого состава Правления НП «ОНС» и Президента НП «ОНС» через два года со дня приобретения НП «ОНС» статуса саморегулируемой организации. Такая мера позволит закончить процесс организации саморегулирования без необходимости проведения сложных в организационном плане выборов. При этом Общее собрание членов НП «ОНС» вправе в любое время переизбрать Правление и Президента НП «ОНС».
Возражений не последовало. Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование:
«За» - 107 голоса
«Против» - 0 голос
«Воздержались» - 0 голоса

Постановили:
Включить сведения об НП «ОНС» в Государственный реестр саморегулируемых организаций. В дальнейшем установить окончание срока полномочий первого состава Правления НП «ОНС» и Президента НП «ОНС» через два года со дня приобретения НП «ОНС» статуса саморегулируемой организации.

Вопрос 7. Утверждение сметы доходов и расходов НП «ОНС» на 2009 г.

Выступил:
Кузин Д.В. – доложил, что количество членов НП «ОНС» по сданным комплектам документов составляет 135 юридических лиц. Из них оплатили членские взносы пока 107 компаний. В смету на 2009г. для формирования доходной части заложено 130 членов НП «ОНС» и новых членов в количестве 40 компаний. Всего доходная часть составит 11.6 млн. рублей. Штат НП «ОНС» составляет 14 человек. Расходы по статьям сметы на содержание органов правления, Исполнительной дирекции, контрольного комитета сформированы и сбалансированы исключительно исходя из целей создания НП «ОНС» для эффективного выполнения задач в соответствии с Уставом, утвержденными Положениями и Требованиями.

Кузин Д.В. предложил утвердить представленную смету доходов и расходов НП «ОНС» в общей сумме 11.6 млн. рублей.

Голосование:
«За» - 104 голоса
«Против» - 1 голос
«Воздержались» - 2 голоса

Постановили:
Утвердить представленную смету доходов и расходов НП «ОНС» в общей сумме 11.6 млн. рублей.

Председательствующий Общего собрания Д.В. Кузин

Секретарь Общего собрания И.А. Гадалова