Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
(НП «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №10

Дата проведения: 22 мая 2012 г.
Время проведения: 11.00 часов.
Место проведения: Торгово-промышленная палата Нижегородской области, г. Н.Новгород, пл. Октябрьская, д. 1, Актовый зал.

Присутствуют:
Делегаты от 224 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 335 юридических лиц (список прилагается)
Присутствует 66,86% членов НП «ОНС» - кворум имеется.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов НП «ОНС» – Кузин Дмитрий Викторович, Президент НП «ОНС».
Секретарь заседания Общего собрания членов НП «ОНС» – Гадалова Ирина Анатольевна, Начальник Организационного отдела НП «ОНС».

Открытие Общего собрания.
Выступил:
Кузин Д.В. - предложил проголосовать за открытие заседания.
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Открыть заседание Общего собрания членов НП «ОНС».

Выступил:
Кузин Д.В. - огласил повестку дня и предложил принять её.
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение отчетов о работе Правления, Президента и Исполнительной дирекции НП «ОНС» за 2011 г.
2. Утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» в 2012-2013 годах.
3. Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении сметы поступления и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2011г., отчета по целевому резерву НП «ОНС» за 2011г., отчета о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2011г.
5. Внесение изменений в документы:

– Устав НП «ОНС»;
– Положение «О создании и использовании Компенсационного фонда НП «ОНС»;
– Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС»;
– Положение «О дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС»;
– Положение «О членстве в НП «ОНС»;
– Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС»;
– Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства;
– Положение «Об имущественной ответственности членов НП «ОНС»;
– Регламент Общего собрания членов НП «ОНС»;

Принятие следующих документов:

– Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования к членам НП «ОНС» относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками и пользователями результатами их работ;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «ОНС»;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов НП «ОНС»;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии НП «ОНС».

6. Прекращение действия следующих документов:
– Положение «Об Исполнительной дирекции» НП «ОНС».
7. Выборы Исполнительного директора НП «ОНС».
8. Выборы членов Правления НП «ОНС».
9. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2012 г.
10. Об участии НП «ОНС» в Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Споров в Строительстве».

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил избрать президиум Общего собрания членов НП «ОНС» в составе следующих лиц:

1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент НП «ОНС»,
2. Челомин Владимир Николаевич – Министр строительства Нижегородской области,
3. Анисимов Валерий Анатольевич – член Правления НП «ОНС», Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских проектировщиков»,
4. Маслов Виктор Анатольевич – Президент Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»,
5. Копосов Евгений Васильевич – член Правления НП «ОНС», Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Голосование:

«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать президиум настоящего Общего собрания членов НП «ОНС» в составе лиц, предложенных Кузиным Д.В.

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 Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Калинкина Анастасия Владимировна – ведущий специалист Организационного отдела НП «ОНС»,
4. Крюкова Марина Владимировна – экономист Финансово-экономического отдела НП «ОНС»,
5. Балихина Ангелина Игоревна – бухгалтер Финансово-экономического отдела НП «ОНС»,
6. Цымбал Сергей Николаевич – специалист (экономист) Контрольного комитета НП «ОНС»,
7. Яшина Галина Евгеньевна – специалист Контрольного комитета НП «ОНС».

Голосование:

«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Избрать Мандатную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.
2. Утвердить состав Мандатной комиссии на следующее Общее собрание членов НП «ОНС» в предложенном Д.В. Кузиным составе.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
1. Галицких Юрий Николаевич – Председатель комиссии, Генеральный директор ООО Специализированное проектно-монтажное предприятие «Теплоэнергносервис»,
2. Гурылева Елена Александровна, ведущий специалист Организационного отдела НП «ОНС»,
3. Маслов Михаил Владимирович – зам. Председателя Контрольного комитета НП «ОНС»,

Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:
1. Мешалов Александр Валентинович – Главный юрист НП «ОНС»,
2. Грибкова Мария Евгеньевна – юрисконсульт Отдела правовой работы и менеджмента качества НП «ОНС»,
3. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Выступил:
Большаков С.М. – ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих на Общем собрании членов НП «ОНС» делегатов от 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 для принятия решений по всем вопросам утвержденной повестки дня.
Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Рассмотрение и утверждение отчета о работе Правления, Президента и Исполнительной дирекции НП «ОНС» за 2011 г.
Выступил:
Кузин Д.В. – доложил о том, что изменилось в Объединении к моменту проведения данного Общего собрания членов НП «ОНС», о достижениях и проблемах в строительстве после введения саморегулирования предпринимательской деятельности в строительстве, а также о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Правлением, Президентом и Исполнительной дирекцией НП «ОНС» за отчетный период. Доложил о том, что в подготовке доклада участвовал Президент и Исполнительная дирекция НП «ОНС». Предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет о работе Правления, Президента и Исполнительной дирекции НП «ОНС» за 2011 г.

Вопрос 2. Рассмотрение и утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» в 2012-2013 годах.

Выступил:
Кузин Д..В. – доложил основные положения Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» в 2012-2013 годах. Доложил о том, что документ роздан членам НП «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также был заранее размещен на официальном сайте НП «ОНС» www.sonns.ru. Предложил утвердить Приоритетные направления деятельности НП «ОНС» в 2012-2013 годах.
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Приоритетные направления деятельности НП «ОНС» в 2012-2013 годах.

Вопрос 3. Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».
Выступил:
Кузин Д.В. – доложил о том, что отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС» роздан членам НП «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также были заранее размещен на официальном сайте НП «ОНС» www.sonns.ru Предложил задать вопросы Председателю Ревизионной комиссии НП «ОНС». Поскольку вопросов не последовало, предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии НП «ОНС».
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении сметы поступления и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2011г., отчета по целевому резерву НП «ОНС» за 2011г., отчета о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2011г.
Выступили:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер НП «ОНС», – предоставила отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2011 г., доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г. со всеми приложениями (с формы 1–Баланс по форму 6), пояснительная записка с подробными расшифровками отдельных статей баланса и показателей в приложениях к нему, аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности, а так же отчет об исполнении Сметы за 2011г. с учетом примечаний и пояснений к ней, Отчет по средствам целевого резерва НП «ОНС» и отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2011г. розданы членам НП «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также были заранее размещены на официальном сайте НП «ОНС» www.sonns.ru
Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2011г., а также финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2011г., отчет по средствам целевого резерва НП «ОНС» и отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2011г.
Голосование:
«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования НП «ОНС» за 2011 г. с учетом примечаний и пояснений к ней., Отчет по целевому резерву НП «ОНС», отчет о Компенсационном фонде НП «ОНС» за 2011г.

Вопрос 5. Внесение изменений в следующие документы:
– Устав НП «ОНС»;
– Положение «О создании и использовании Компенсационного фонда НП «ОНС»;
– Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС»;
– Положение «О дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС»;
– Положение «О членстве в НП «ОНС»;

– Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС»;
– Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
– Положение «Об имущественной ответственности членов НП «ОНС»;
– Регламент Общего собрания членов НП «ОНС»;

Принятие следующих документов:

– Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования к членам НП «ОНС» относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками и пользователями результатами их работ;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «ОНС»;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов НП «ОНС»;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии НП «ОНС».

Выступили:

Свечников С.А., Председатель Контрольного комитета НП «ОНС», - представил общий обзор проектов Требований НП «ОНС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов); Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии); Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Мешалов А.В., Главный юрист НП «ОНС», - доложил об изменениях, внесенных в Устав касающихся смены юридического адреса НП «ОНС» (603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, помещение П10) и о других юридических поправках, касающихся приведения Устава НП «ОНС» в соответствии Градостроительным кодексом. Ответил на вопросы, касающиеся обязательности третейской оговорки для включения в договоры членами НП «ОНС».

Кузин Д.В. - предложил проголосовать по вопросу принятия представленных документов. Предложил принять Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования к членам НП «ОНС» относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками и пользователями результатами их работ с поправкой, исключающей обязательность внесения членами НП «ОНС» третейских оговорок в договоры. Кроме этого, предложил в случае утверждения предлагаемой новой редакции Устава НП «ОНС», во всех документах НП «ОНС» заменить словосочетание «Исполнительная дирекция» словосочетанием «Исполнительный директор или уполномоченный им орган».

Голосование:

«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Принять решение о внесении изменений в следующие документы:

– Устав НП «ОНС»;
– Положение «О создании и использовании Компенсационного фонда НП «ОНС»;
– Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНС»;
– Положение «О дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС»;
– Положение «О членстве в НП «ОНС»;
– Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП «ОНС»;
– Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
– Положение «Об имущественной ответственности членов НП «ОНС»;
– Регламент Общего собрания членов НП «ОНС»;

2. Принять следующие документы:

– Правила саморегулирования НП «ОНС». Требования к членам НП «ОНС» относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками и пользователями результатами их работ (с поправкой, предложенной Д.В. Кузиным);
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «ОНС»;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов НП «ОНС»;
– Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии НП «ОНС».

3. Во всех документах НП «ОНС» заменить словосочетание «Исполнительная дирекция» словосочетанием «Исполнительный директор или уполномоченный им орган».

Вопрос 6. Прекращение действия следующих документов:
– Положение «Об Исполнительной дирекции» НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил в связи с изменением устава и заменой Исполнительной дирекции на единоличный исполнительный орган – Исполнительного директора прекратить действие Положения «Об Исполнительной дирекции НП «ОНС».

Голосование:

«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Прекратить действие Положения «Об Исполнительной дирекции НП «ОНС».

Вопрос 7. Выборы Исполнительного директора НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов на должность Исполнительного директора НП «ОНС», состоящий из одного кандидата: Большакова Сергея Михайловича, который занимал Должность Исполнительного директора в составе Исполнительной дирекции с момента образования НП «ОНС».

Голосование:

«За» - 224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить итоговый список кандидатов на должность Исполнительного директора НП «ОНС», состоящий из одного кандидата: Большакова Сергея Михайловича.

Избрание Исполнительного директора НП «ОНС» проходит тайным голосованием по бюллетеню.

Выступил:

Галицких Юрий Николаевич – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам Президента НП «ОНС».

Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)

Всего изготовлено бюллетеней: 335
Выдано бюллетеней: 224
В ящике для голосования находилось бюллетеней: 224
Признано недействительными бюллетеней: 0

ФИО кандидата	Количество голосов
1. **Большаков Сергей Михайлович**	223

Выступил:

Кузин Д.В. – огласил, что по результатам тайного голосования Исполнительным директором НП «ОНС» избран Большаков Сергей Михайлович.

Вопрос 8. Выборы членов Правления НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что в данный момент в Правлении НП «ОНС» образовались 2 вакансии, поэтому предложил доизбрать двух кандидатов в Правление НП «ОНС». На заседании Правления НП «ОНС» были утверждены следующие кандидаты в члены Правления НП «ОНС»:

- **Васин Александр Михайлович** – директор ООО дорожно-строительное предприятие «Дарнит-2», ОГРН 1025201100726

- **Солеев Виктор Антонинович**, представитель ООО Специализированное проектно-монтажное предприятие "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", ОГРН 1025203572074

Других предложений от делегатов Общего собрания членов НП «ОНС» не последовало.

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов в Правление НП «ОНС», состоящий из указанных Кузиным Д.В. кандидатов.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить итоговый список кандидатов в Правление НП «ОНС», состоящий из указанных Кузиным Д.В. кандидатов.

Избрание членов Правления НП «ОНС» проходит тайным голосованием.

Выступил:

Галицких Юрий Николаевич – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам членов Правления НП «ОНС».

Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)

Всего изготовлено бюллетеней: 335

Выдано бюллетеней: 224

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 224

Признано недействительными бюллетеней: 0

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
Васин Александр Михайлович – директор ООО дорожно-строительное предприятие «Дарнит-2», ОГРН 1025201100726	221
Солеев Виктор Антонинович, представитель ООО Специализированное проектно-монтажное предприятие "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", ОГРН 1025203572074	221

Выступил:

Кузин Д.В. – огласил, что по результатам тайного голосования в члены Правления НП «ОНС» избраны:

- **Васин Александр Михайлович** – директор ООО дорожно-строительное предприятие «Дарнит-2», ОГРН 1025201100726,

- **Солеев Виктор Антонинович**, представитель ООО Специализированное проектно-монтажное предприятие "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", ОГРН 1025203572074.

Вопрос 9. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2012 г.

Выступил:

Петрова Л.И., Главный бухгалтер НП «ОНС», – Представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2012 г. в размере 17 340 000 (Семнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей.

Кузин Д.В. – предложил утвердить Смету.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2012 г. в размере 17 340 000 (Семнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей.

Вопрос 10. Об участии НП «ОНС» в Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Споров в Строительстве».

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил принять решение об участии НП «ОНС» в Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Споров в Строительстве», поскольку это даст возможность НП «ОНС» принимать участие в формировании списка третейских судей Строительного Третейского суда при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Споров в Строительстве», а также принимать участие в решении иных вопросов, касающихся деятельности Строительного третейского суда.

Голосование:

«За» - 224 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять решение об участии НП «ОНС» в Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Споров в Строительстве».

Председательствующий на заседании
Общего собрания членов НП «ОНС»,
Президент НП «ОНС» Д.В. Кузин

Секретарь заседания Общего собрания
Членов НП «ОНС» И.А. Гадалова