Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
(НП «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №4

Дата проведения: 23 апреля 2009г.
Время проведения: 13.00 часов
Место проведения: Актовый зал ННГАСУ, г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 65

Присутствуют:
Делегаты от 93 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 151 юридическое лицо (список прилагается)
Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Президента НП «ОНС».
2. Избрание рабочих органов Общего собрания членов.
3. Утверждение отчета мандатной комиссии.
4. Обсуждение предложений по формированию Компенсационного фонда НП «ОНС».
   4.1. Уточнение срока формирования Компенсационного фонда НП «ОНС».
   4.2. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда НП «ОНС» при использовании механизма займа.
5. Принятие решения о подаче документов на регистрацию НП «ОНС» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» в полном объеме до 02 мая 2009г.
6. Решение о внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году»
7. Принятие решения о внесении изменений в 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.
8. Решения о внесении изменений в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС» (исключение из Положения п. 2.1.3. о наложении штрафа).
9. Разное.

Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНС»
Выступил:
Кузин Д..В.- доложил о том, что изменилось в Объединении к моменту проведения данного Общего собрания членов НП «ОНС.

С приветственным словом выступил
Челомин Владимир Николаевич – Министр строительства Нижегородской области, Председатель Союза нижегородских строителей.

Кузин Д.В.- Огласил повестку дня и предложил принять ее

Голосование:
«За» - 93 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:
Утвердить доклад Кузина Д.В.
Принять предложенную Д.В.Кузиным повестку дня.

Вопрос 2. Избрание рабочих органов собрания
Выступил:
Кузин Д.В. – 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. Овчинников Евгений Владимирович – представитель ООО ГК «Инжстройсервис»

Предложено голосовать списком.
Голосование:
«За» - 93 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Избрать мандатную и счетную комиссии в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.

Вопрос 3. Утверждение отчета мандатной комиссии.
Выступил:
Большаков С.М. – ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих делегатов от строительных компаний, членов НП «ОНС», о количестве выданных мандатов для голосования.
Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 93 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет мандатной комиссии.

Вопрос 4. Обсуждение предложений по формированию Компенсационного фонда НП «ОНС».
4.1. Уточнение срока формирования Компенсационного фонда НП «ОНС».
4.2. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда НП «ОНС» при использовании механизма займа.

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил принять окончательную дату формирования Компенсационного фонда 02 мая 2009г.
Предложил организациям, которые не в состоянии самостоятельно внести взнос в компенсационный фонд НП «ОНП» полном объеме, использовать механизм займа, который предоставляется ОАО «Домостроительный комбинат № 2». Заем будет предоставляться тем организациям, которые проявили свое желание участвовать в Саморегулируемой организации, а именно:
член НП «ОНС» внес взнос в компенсационный фонд в размере не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей;
у члена НП «ОНС» отсутствуют задолженности по вступительному и членским взносам в НП «ОНС», членский взнос в НП «ОНС» за второй квартал 2009 года должен быть оплачен;
член НП «ОНС» представил в НП «ОНС» все документы, предусмотренные в НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 88 голосов
«Против» - 3 голоса

«Воздержались» - 2 голоса

Постановили:

Окончательная дата формирования Компенсационного фонда 02 мая 2009г.

Использовать механизм займа при формировании Компенсационного фонда НП «ОНС».

Вопрос 5. Принятие решения о подаче документов на регистрацию НП «ОНС» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» в полном объеме до 02 мая 2009г.

Кузин Д.В. – предложил при подаче документов на регистрацию НП «ОНС» в качестве саморегулируемой включить в реестр только те организации, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» в полном объеме до 02 мая 2009г.

Голосование:

«За» - 93 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Подать документы на регистрацию НП «ОНС» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» в полном объеме до 02 мая 2009г.

Вопрос 6. Решение о внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году»

Выступил:

Кузин Д.В. – пояснил, что изменения касаются оплаты членских взносов Организациями, являющимися членами 2-х партнерств (НП «ОНС» и НП «ОНП»). Размер членских взносов уменьшается на 50% в каждое партнерство. Также изменения касаются ежемесячного увеличения вступительных взносов в НП «ОНС».

Голосование:

«За» - 91 голос

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 1 голоса

Постановили:

Принять изменения в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году».

Вопрос 7. Принятие решения о внесении изменений в 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.

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил, что изменения касаются формы договора страхования, которую утверждает Правление партнерства.

Голосование:

«За» - 93 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить изменения внесенные в 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.

Вопрос 8. Решения о внесении изменений в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС» (исключение из Положения п. 2.1.3. о наложении штрафа).

Выступил:
Кузин Д.В. – предложил внести в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС» изменения, касающиеся исключения из Положения меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа.
Голосование:
За» - 93 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять Решение о внесении изменений в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС».

Вопрос 9. Разное.
9.1. *Выступил:*
Кузин Д.В. – с докладом о том, что необходимо устанавливать приоритетные партнерские отношения между членами НП «ОНС» и НП «ОНП». Предложил поддержать указанное предложение в виде рекомендации членам НП «ОНС».
Голосование:
«За» - 93 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Рекомендовать членам НП «ОНС» и НП «ОНП» устанавливать приоритетные партнерские отношения между членами НП «ОНП» и НП «ОНС».

9.2. *Выступил:*
Кузин Д.В. – предложил внести изменения в Устав НП «ОНС», касающиеся регламентации правового положения компенсационного фонда, уточнения мер по урегулированию конфликта интересов и уточнения процедуры проведения заочного голосования органов управления НП «ОНС», и принять Устав НП «ОНС» в новой редакции. Отметил, что эти изменения необходимы для внесения сведений о НП «ОНС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Голосование:
За» - 93 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять Устав НП «ОНС» в новой редакции.

Председательствующий
Общего собрания членов Д.В.Кузин

Секретарь
Общего собрания членов И.А. Гадалова