Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
(НП «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №9

Дата проведения: 12 мая 2011 г.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: Торгово-промышленная палата Нижегородской области, г. Н.Новгород, пл. Октябрьская, д. 1, Актовый зал.

Присутствуют:
Делегаты от 169 членов НП «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов НП «ОНС» 326 юридических лиц (список прилагается)
Присутствует 51,84% 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 Технического отдела НП «ОНС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Президента НП «ОНС».
2. Избрание рабочих органов Общего собрания членов НП «ОНС».
3. Утверждение отчета Мандатной комиссии.
4. Утверждение регламента Общего собрания НП «ОНС».
5. Рассмотрение и утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» на 2011-2012 г.г.
6. Рассмотрение и утверждение отчетов о работе Правления, Президента и Исполнительной дирекции НП «ОНС» за 2010 г.
7. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010г., утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010г., Положения о целевом резерве НП «ОНС».
8. Отчет Ревизионной комиссии НП «ОНС».
9. Выборы Президента НП «ОНС».
10. Внесение изменений в следующие документы:
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС»;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
11. Выборы членов Ревизионной комиссии НП «ОНС».
12. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках ротации.
13. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2011 г., Положения о вступительных и членских взносах в НП «ОНС».

Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. - предложил проголосовать за открытие заседания.

Голосование:

«За» - 169 голосов
«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» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

Вопрос 2. Избрание рабочих органов Общего собрания членов НП «ОНС».
Выступил:
Кузин Д.В. – предложил избрать президиум настоящего 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. Миронов Сергей Михайлович – Первый заместитель Главы администрации города Нижнего Новгорода,
4. Анисимов Валерий Анатольевич – член Правления НП «ОНС», Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских проектировщиков»,
5. Маслов Виктор Анатольевич – Президент Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»,
6. Копосов Евгений Васильевич – член Правления НП «ОНС», Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Голосование:
«За» - 169 голосов
«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 Технического отдела НП «ОНС»,
3. Калинкина Анастасия Владимировна – ведущий специалист Технического отдела НП «ОНС»,
4. Быкова Елена Николаевна – 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».

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 Технического отдела НП «ОНС»,
3. Третинник Константин Васильевич – эксперт Контрольного комитета НП «ОНС»,

в состав Редакционной комиссии следующих лиц:

1. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНС»,
2. Грибкова Мария Евгеньевна – юрисконсульт Контрольного комитета НП «ОНС»,
3. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер НП «ОНС».

Кузин Д.В. – предложил утвердить Мандатную комиссию на следующее Общее собрание членов НП «ОНС» в предложенном составе.
Предложено голосовать списками. Возражений не последовало.
Голосование:
«За» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Избрать Мандатную, Счетную и Редакционную комиссии в составе лиц, предложенных Д.В.Кузиным.
Утвердить состав Мандатной комиссии на следующее собрание членов НП «ОНС» в предложенном Д.В. Кузиным составе.

Вопрос 3. Утверждение отчета Мандатной комиссии.
Большаков С.М. – ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих 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, за исключением 5 вопроса (Рассмотрение и утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» на 2011-2012 г.г.).
Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет.
Голосование:
«За» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 4. Утверждение регламента Общего собрания НП «ОНС».
Выступил:
Мешалов А.В. – дал пояснения по документу «Регламент Общего собрания членов НП «ОНС».
Кузин Д.В. – предложил проголосовать за принятие документа.
Голосование:
«За» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять «Регламент Общего собрания членов НП «ОНС».

Вопрос 5. Рассмотрение и утверждение Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» на 2011-2012 г.г.
Выступил:
Кузин Д..В. – доложил основные положения Приоритетных направлений деятельности НП «ОНС» на 2011-2012 г.г. Поскольку решение об утверждении указанного документы в соответствии с Уставом НП «ОНС» принимаются 2\3 от общего состава членов НП «ОНС» снял с рассмотрения данный вопрос.

Вопрос 6. Рассмотрение и утверждение отчета о работе Правления, Президента и Исполнительной дирекции НП «ОНС» за 2010 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» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет о работе Правления, Президента и Исполнительной дирекции НП «ОНС» за 2010г.

Вопрос 7. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010г., утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010г., Положения о целевом резерве НП «ОНС».
Выступили:
Петрова Л.И. – предоставила отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «ОНС» за 2010 г., доложила о том, что Годовая бухгалтерская отчетность за 2010г. 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 2010г. с пояснениями к нему и Положение о целевом резерве 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 доходов и расходов НП «ОНС» за 2010 г., а также финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2010г., утвердить Положение о целевом резерве НП «ОНС» и его размер в сумме 20 446 489 рублей по состоянию на 01.01.2011г.
Голосование:
«За» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «ОНС» в 2010 г., а также финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2010г.
Утвердить Положение о целевом резерве и его размер в сумме 20 446 489 рублей по состоянию на 01.01.2011г.

Вопрос 8. 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».
Постановили:
Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии НП «ОНС».

Вопрос 9. Выборы Президента НП «ОНС».
Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что 3 сентября 2011г. истекают полномочия действующего Президента НП «ОНС». В связи с этим на заседании Правления НП «ОНС» (протокол № 97 от 21.04.2011 г.) было принято решение выдвинуть кандидатуру Кузина Д.В. для избрания на должность Президента НП «ОНС» на Общем собрании членов НП «ОНС». Других предложений от делегатов Общего собрания членов НП «ОНС» не последовало.

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов на должность Президента НП «ОНС», состоящий из одного кандидата: Кузина Дмитрия Викторовича – Генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат № 2», ОГРН 10252044171160.

Голосование:

«За» - 169 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить итоговый список кандидатов на должность Президента НП «ОНС», состоящий из одного кандидата: Кузина Дмитрия Викторовича – Генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат № 2», ОГРН 10252044171160.

Избрание Президента 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: 326

Выдано бюллетеней: 169

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 169

Признано недействительными бюллетеней: 0

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
1. **Кузин Дмитрий Викторович**, ОАО «Домостроительный комбинат №2», ОГРН 10252044171160	169

Выступил:

Кузин Д.В. – огласил, что по результатам тайного голосования Президентом НП «ОНС» избран **Кузин Дмитрий Викторович**, Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №2», ОГРН 10252044171160.

Вопрос 10. Внесение изменений в следующие документы:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС»;

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

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

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Выступили:

Свечников С.А. (Председатель Контрольного комитета НП «ОНС») – представил обзор изменений Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности НП «ОНС».

Кроме этого, 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); Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии); Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Кузин Д.В. - предложил проголосовать по вопросу принятия документов, представленных Свечниковым С.А.

Голосование:

«За» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. 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», представленные Свечниковым С.А. (прилагается к настоящему протоколу);
2. Принять Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции, представленной Свечниковым С.А. (прилагается к настоящему протоколу);
3. Принять Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов в редакции, представленной Свечниковым С.А. (прилагается к настоящему протоколу);
4. Принять Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в редакции, представленной Свечниковым С.А. (прилагается к настоящему протоколу).

Вопрос 11. Выборы членов Ревизионной комиссии НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. - доложил о том, что Правлением НП «ОНС» были утверждены в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии НП «ОНС» следующие 4 лица с их согласия:
- Солдатов Павел Иванович – зам директора по строительству ЗАО «Ипотечная компания Сбербанка», ОГРН 1025203020424;
- Гук Альберт Петрович – директор ООО «Контур», ОГРН 1045207241386;
- Набиев Виктор Николаевич – директор ООО «Исток-Т», ОГРН 1095250002870;
- Лычковаха Петр Лукич – директор ООО «НижегородГеолстром», ОГРН 1025203036650.

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

Кузин Д.В. – предложил проголосовать за утверждение членов Ревизионной комиссии НП «ОНС» списком.

Голосование:

«За» - 169 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию НП «ОНС» в следующем составе:
- Солдатов Павел Иванович – зам директора по строительству ЗАО «Ипотечная компания Сбербанка», ОГРН 1025203020424;
- Гук Альберт Петрович – директор ООО «Контур», ОГРН 1045207241386;
- Набиев Виктор Николаевич – директор ООО «Исток-Т», ОГРН 1095250002870;
- Лычковаха Петр Лукич – директор ООО «НижегородГеолстром», ОГРН 1025203036650.

Вопрос 12. Выборы членов Правления НП «ОНС» в рамках ротации.

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с Уставом НП «ОНС» члены Правления

подлежат обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. В данный момент в Правлении НП «ОНС» образовались 4 вакансии, поэтому ротация будет проходить без рейтингового голосования, а в форме довыборов четырех кандидатов в Правление НП «ОНС». На заседании Правления НП «ОНС» были утверждены следующие кандидаты в члены Правления НП «ОНС»:

- Маслов Виктор Анатольевич – представитель от ООО «МинБар-НН», ОГРН 1025202403170
- Панкратов Геннадий Васильевич – представитель от ООО «Дарнит», ОГРН 1025201100737
- Янченко Алексей Михайлович – представитель от МУ «Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода», ОГРН 1025203019159
- Солеев Виктор Антонинович – представитель от ООО «ЖБС-строй», 1085263002032

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» - 169 голосов
«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: 326
Выдано бюллетеней: 169
В ящике для голосования находилось бюллетеней: 158
Признано недействительными бюллетеней: 0

ФИО кандидата, наименование и ОГРН члена НП «ОНС», которого представляет кандидат	Количество голосов
Маслов Виктор Анатольевич – представитель от ООО «МинБар-НН», ОГРН 1025202403170	158
Панкратов Геннадий Васильевич – представитель от ООО «Дарнит», ОГРН 1025201100737	157
Янченко Алексей Михайлович – представитель от МУ «Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода», ОГРН 1025203019159	153
Солеев Виктор Антонинович – представитель от ООО «ЖБС-строй», ОГРН 1085263002032	156

Выступил:

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

- **Маслов Виктор Анатольевич** – представитель от ООО «МинБар-НН», ОГРН 1025202403170
- **Панкратов Геннадий Васильевич** – представитель от ООО «Дарнит», ОГРН 1025201100737
- **Янченко Алексей Михайлович** – представитель от МУ «Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода», ОГРН 1025203019159

- **Солеев Виктор Антонинович** – представитель от ООО «ЖБС-строй», ОГРН 1085263002032

Вопрос 13. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2011 г., Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС».

Выступил:

Петрова Л.И. – Представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2011 г.

Кузин Д.В. – предложил утвердить проект Сметы.

Голосование:

«За» - 169 голос
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНС» на 2011 г.

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что Правление НП «ОНС» проявило инициативу уменьшить членские взносы и установить их в размере 50 000 рублей в год и отменить сниженный размер членских взносов организациям, имеющим членство в НП «ОНС», Некоммерческом партнерстве «Объединение нижегородских проектировщиков» и Некоммерческом партнерстве «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве». Предложил проголосовать за принятие Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС» с учетом предложенных Правлением НП «ОНС» поправок. Проект новой редакции указанного положения находится в раздаточном материале у делегатов Общего собрания членов НП «ОНС». При этом необходимо ранее принятое Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 2011г. признать утратившим силу.

Голосование:

«За» - 169 голос
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Принять Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНС».
2. Установить членский взнос в размере 50 000 рублей в год.
3. Отменить сниженный размер членских взносов организациям, имеющим членство в НП «ОНС», Некоммерческом партнерстве «Объединение нижегородских проектировщиков» и Некоммерческом партнерстве «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве».
4. Признать утратившим силу (отменить) Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП «ОНС» в 2011г. (Принято Общим собранием членов НП «ОНС», Протокол №8 от 14.10.2010г.)

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

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