

**ПРОТОКОЛ №11
заседания членов Совета Партнерства**

«19» марта 2010г.

г.Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 6300099

Время проведения: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович,

Члены Совета Партнерства: Сидоренко Леонид Иванович, Серeda Юрий Николаевич, Матвеев Алексей Васильевич, Литвинов Владимир Германович, Галитаров Дмитрий Леонидович.

Секретарь заседания Совета Партнёрства Иконникова Ирина Вячеславовна.

Исполнительный директор Мишаров Юрий Васильевич.

Начальник юридического отдела Коновалова Елена Владимировна.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют шесть членов Совета Партнёрства из десяти избранных. Совет Партнёрства полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Партнёрства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Партнёрства, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Решение вопросов о приеме в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Галитаров Д.Л.
2. Рассмотрение Устава в новой редакции и Положения о вступительном и регулярных членских взносах. Вынесение и утверждение вышеуказанных документов на Общее собрание членов Партнёрства. Докладчик Коновалова Е.В.
3. Проведение очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона. Докладчик Мишаров Ю.В.
4. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.
5. Утверждение кандидатур членов Совета Партнёрства в состав Комитетов и на должности председателей Комитетов при Совете Национального объединения строителей. Докладчик Савельев А.В.
6. Утверждение кандидатур членов Совета Партнёрства - делегатов на II – й Всероссийских съезд саморегулируемых организаций строителей (г. Санкт – Петербург, 15 апреля 2010г.). Докладчик Савельев А.В.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приёме в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от организаций:

ООО «Региональное Агентство Инженерных Систем»;

ООО «Компания Сибстройтехника»;

ООО «КИП – Сибирь»;

ООО «Стройучёт».

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона ООО «Региональное Агентство Инженерных Систем» (ИНН 3812106447), ООО «Компания Сибстройтехника» (ИНН 5406556172), ООО «КИП – Сибирь» (5406552330), ООО «Стройучёт» (ИНН 5404296899) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлений.

По первому вопросу голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона ООО «Региональное Агентство Инженерных Систем», ООО «Компания Сибстройтехника», ООО «КИП – Сибирь», ООО «Стройучёт» и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлений.

По второму вопросу повестки дня слушали начальника юридического отдела Коновалову Елену Владимировну, которая доложила, что в связи с получением Партнерством статуса саморегулируемой организации возникла необходимость утверждения Устава Партнерства в новой редакции, при этом, предложила не вносить изменение в наименование Партнерства, поскольку статус – саморегулируемая организация не обязательно должен быть включен в состав наименования Партнерства. Предложила рассмотреть членам Совета Партнерства Устав в новой редакции, где компетенция Общего собрания Партнерства определена как исключительная в соответствии с действующим законодательством. Полномочия, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания отнести к компетенции Совета Партнерства, что позволит более оперативно принимать решения и не тормозить работу и развитие Партнерства.

Назначение исполнительного органа в редакции нового проекта Устава, также отнесено к компетенции Совета Партнерства, поскольку действующим законодательством такое назначение не является исключительной компетенцией Общего собрания членов Партнерства.

Слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о Положении о вступительном и регулярных членских взносах, пояснила, что Положение подготовлено в полном соответствии с действующим законодательством, кроме того членам Партнерства предоставлена возможность наряду с ежеквартальным внесением регулярных членских взносов и ежемесячное внесение таких взносов, в том случае, если у члена Партнерства возникло затруднительное положение при внесении взносов ежеквартально.

Слушали Литвинова Владимира Германовича, который задал вопрос докладчику, предусмотрена ли в Положении возможность отсрочки (рассрочки) по внесению регулярных членских взносов.

Слушали Коновалову Елену Владимировну, которая пояснила, что Положением такой возможности не предусмотрено, однако данная возможность предусмотрена законодательством и по соглашению сторон отсрочка платежа допустима.

По второму вопросу повестки дня поставлено три вопроса на голосование:

1. Устав в новой редакции одобрить и вынести на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов Партнерства.
2. Положение о вступительном и регулярных членских взносах одобрить и вынести на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня по трем вопросам, поставленным на голосование, голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Устав в новой редакции одобрить и вынести на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов Партнерства.
2. Положение о вступительном и регулярных членских взносах одобрить и вынести на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов Партнерства.

По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Мишарова Юрия Васильевича, который предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «02» апреля 2010г.

Место проведения: г. Новосибирск, пр. Держинского, 1 (1 этаж «Новосибирский монтажный техникум»)

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации членов Партнерства: 13 часов 00 минут.

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование).

Форма голосования: устная (без выдачи членам Партнерства бюллетеней для голосования)

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «02» апреля 2010г.

Место проведения: г. Новосибирск, пр. Держинского, 1 (1 этаж «Новосибирский монтажный техникум»)

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации членов Партнерства: 13 часов 00 минут.

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование).

Форма голосования: устная (без выдачи членам Партнерства бюллетеней для голосования)

По третьему вопросу голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «02» апреля 2010г.

Место проведения: г. Новосибирск, пр. Держинского, 1 (1 этаж «Новосибирский монтажный техникум»)

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации членов Партнерства: 13 часов 00 минут.

Форма присутствия: очная (совместное присутствие членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование).

Форма голосования: устная (без выдачи членам Партнерства бюллетеней для голосования)

По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Мишарова Юрия Васильевича, который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
4. Утверждение Положения о вступительном и регулярных членских взносах.
5. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2009 год.
6. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2009 год.
7. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
4. Утверждение Положения о вступительном и регулярных членских взносах.
5. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2009 год.
6. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2009 год.
7. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
4. Утверждение Положения о вступительном и регулярных членских взносах.
5. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2009 год.
6. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2009 год.
7. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010 год.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали Президента Партнёрства Савельева А.В., который предложил утвердить кандидатуры в Комитеты Национального объединения строителей:

Комитет по жилищному строительству – Литвинова Владимира Германовича;

Комитет по промышленному строительству – Галитарова Дмитрия Леонидовича;

Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства – Ананьина Дмитрия Валерьяновича;

Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса – Савельева Александра Владимировича;

Комитет по поддержке малого бизнеса – Болотникова Сергея Борисовича.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить кандидатуры в Комитеты Национального объединения строителей:
Комитет по жилищному строительству – Литвинова Владимира Германовича;
Комитет по промышленному строительству – Галитарова Дмитрия Леонидовича;
Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства – Ананьина Дмитрия Валерьяновича;
Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса – Савельева Александра Владимировича;
Комитет по поддержке малого бизнеса – Болотникова Сергея Борисовича.

По пятому вопросу голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки принято решение:

Утвердить кандидатуры в Комитеты Национального объединения строителей:
Комитет по жилищному строительству – Литвинова Владимира Германовича;
Комитет по промышленному строительству – Галитарова Дмитрия Леонидовича;
Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства – Ананьина Дмитрия Валерьяновича;
Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса – Савельева Александра Владимировича;
Комитет по поддержке малого бизнеса – Болотникова Сергея Борисовича.

По шестому вопросу повестки дня слушали Президента Партнёрства Савельева Александра Владимировича, который предложил свою кандидатуру с правом решающего голоса на II – й Всероссийский съезд саморегулируемых организаций строителей, а также кандидатуру Литвинова Владимира Германовича с правом совещательного голоса.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить делегатов на II – й Всероссийский съезд саморегулируемых организаций строителей:
с правом решающего голоса – Савельева Александра Владимировича;
с правом совещательного голоса – Литвинова Владимира Германовича.

По шестому вопросу голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По шестому вопросу повестки принято решение:

Утвердить делегатов на II – й Всероссийский съезд саморегулируемых организаций строителей:
с правом решающего голоса – Савельева Александра Владимировича;
с правом совещательного голоса – Литвинова Владимира Германовича.

Президент Совета Партнерства _____ **А.В. Савельев**

Секретарь _____ **И.В. Иконникова**

