

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Владимирской области»

г. Владимир

04 сентября 2008 г.

Присутствовали учредители:

ООО «Строительный региональный заказчик» в лице – Федорова Ю.А.;

ООО «Монострой» в лице – Чижова О.А.;

ООО «Центроэлектромонтаж» в лице – Сайгака К.В.;

РСОР «Союз строителей Владимирской области» в лице Тарасова А.Б.

ОАО «Стройкапитал» в лице-Пузанова В.И.

ООО «Консоль» в лице- Шамова А.И.

ООО «Строительное управление ДСК» в лице- Зотов А.В.

На собрание прибыли 78 представителей строительных организаций.

Приглашены:

Немков В.А.- заместитель главы администрации г. Владимира;

Начальник Управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира;

Боков С.А. - директор Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области

Повестка дня:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства объединения строителей Владимирской области и утверждении Устава.

2. Вопрос о членстве в Обществе.

3. Выборы органов управления Общества путем тайного голосования:

- постоянно действующего коллегиального органа – Совета объединения строителей Владимирской области;

- руководителя коллегиального органа – Председателя Совета;

Путем открытого голосования:

- ревизионной комиссии;

4. О взносах (вступительных, ежегодных, взнос в Компенсационный фонд) объединения строителей Владимирской области

5. Об утверждении документов объединения строителей Владимирской области

6. Разное

Федоров Ю.А.- прежде чем приступить к обсуждению Повестки собрания предлагаю избрать Президиум собрания в количестве 6 человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет. Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Федоров Ю.А. Есть предложения по персональному составу? Слово предоставляется **Тарасову А.Б.**

Тарасов А.Б. Предлагаю ввести в состав Президиума собрания следующие кандидатуры: Федоров Ю.А., Генералов Б.В., Зотов А.В., Кирпичев Ю.Я., Немков В.А., Боков С.А.

Федоров Ю.А.- У кого есть другие предложения, изменения, дополнения. Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Федоров Ю.А. – предлагаю избрать Председателем собрания Генералова Б.В.

Есть другие предложения? Нет. Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Федоров Ю.А. слово предоставляется Генералову Б.В.

Генералов Б.В. - в свете принятия Федерального закона № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 года РСОР «Союз строителей Владимирской области» проводит работу по претворению в жизнь решений ФЗ 148, для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат собрания в количестве 2-х человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. Предлагаю избрать секретариат в следующем составе: Молочковой Н.Г., Павловой Г.А.

Есть отводы, предложения по персональному составу? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались».

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. - поскольку собранию предстоит провести тайное голосование, предлагаю избрать счетную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. Предлагаю ввести в состав счетной комиссии следующие кандидатуры: Фадеева Н.Н., Смирнова Е.В., Чернов В.Н.

Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. - переходим к обсуждению повестки собрания, проект повестки у Вас имеется. Есть предложение повестку собрания принять за основу.

Есть другие предложения? Нет.

Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В.- переходим к обсуждению первого вопроса повестки собрания - предлагаю учредить Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Владимирской области» и предложить на рассмотрение Устав для последующего утверждения.

Кто хочет обменяться мнениями? Слово представляется **Бокову С.А.- представителю администрации Владимирской области**

Сергей Александрович передал в своем выступление положительное мнение администрации Владимирской области, по поводу учреждения Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Владимирской области», с целью дальнейшего преобразования НП в СРО строителей, и намерении администрации Владимирской области всецело поддерживать эти начинания.

Генералов Б.В.- кто еще хочет обменяться мнениями по выступлению? Нет.

Генералов Б.В.- проект Устава на руках. Он разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года для некоммерческих организаций, ставящих целью приобретение статуса саморегулируемых организаций. В уставе определены цели и задачи, возможности создания органов, требования к разработке стандартов и правил, органов управления.

Генералов Б.В.- переходим к голосованию. Кто за то, чтобы учредить Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Владимирской области»

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Генералов Б.В. Кто за то, чтобы утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Владимирской области» согласно Приложению №1.
Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В. переходим к обсуждению второго вопроса повестки собрания. Предлагаю признать членами Общества следующие организации:

ООО «Строительный региональный заказчик»; »

ООО «Монострой»;

ООО «Центроэлектромонтаж»;

РСОР «Союз строителей Владимирской области».

ОАО «Стройкапитал».

ООО «Консоль».

ООО «Строительное управление ДСК».

Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В. - переходим к обсуждению третьего вопроса повестки собрания к выбору органов управления Общества.

- Предлагаю избрать Совет в составе 7-и человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - 1;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В. Есть предложения по персональному составу Совета НП ОСВО? Нет. Предлагаю ввести в состав Совета НП ОСВО следующие кандидатуры для внесения в бюллетень тайного голосования: Федоров Ю.А., Зотов А.В., Мартыянов О.В., Пузанов В.И., Тарасов А.Б., Шамов А.И., Ким Б.Г.

Генералов Б.В. Приступаем к голосованию. Прошу счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования.

Генералов Б.В.- для оглашения результатов голосования слово предоставляется Чернову Владимиру Николаевичу.

Чернов В.Н. - зачитывает результаты голосования. Все бюллетени признаны действительными.

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В.- предлагаю утвердить протокол тайного голосования.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

В состав Совета избраны: Федоров Ю.А., Зотов А.В., Мартыянов О.В., Пузанов В.И., Тарасов А.Б., Шамов А.И., Ким Б.Г.

Генералов Б.В. - продолжим работу, предлагаю внести в бюллетень для тайного голосования на должность Председателя Совета Общества из состава Совета кандидатуру Федорова Ю.А.

Генералов Б.В.- У кого есть другие предложения, отводы. Нет.

Приступаем к голосованию. Прошу счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования.

Генералов Б.В. - для оглашения результатов голосования слово предоставляется Чернову В.Н..

Чернов В.Н. - зачитывает результаты голосования. Все бюллетени признаны действительными.

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В.- предлагаю утвердить протокол тайного голосования.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Председателем Совета избирается: **Федоров Ю.А.**

Генералов Б.В. – предлагаю избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком. Персонально: Кожохин В.П., Крутько С.В., Сайгак Е.К.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Ревизионная комиссия в составе: Кожохин В.П., Крутько С.В., Сайгак Е.К. выбрана.

Генералов Б.В. слово предоставляется Федорову Ю.А.

Федоров Ю.А. - предлагаю предоставить право Председателю собрания утверждения Устава НП «ОСВО», принятого общим собранием, а избранному Совету избрать Исполнительного директора и провести государственную регистрацию Общества в установленном порядке.

Кто - «за», «против», «воздержались».

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. - продолжим работу, переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки собрания. Кто хочет высказаться?

Генералов Б.В. Предлагаю установить следующие размеры взносов:

- вступительного взноса в сумме 5 тыс. руб.
- ежегодного членского взноса в сумме 25 тыс. руб.
- взноса в Компенсационный фонд в сумме 300 тыс.руб.

Генералов Б.В.- У кого есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Принято решение- установить следующие размеры взносов:

- вступительного взноса в сумме 5 тыс. руб.
- ежегодного членского взноса в сумме 25 тыс. руб.
- взнос в Компенсационный фонд в сумме 300 тыс. руб.

Генералов Б.В.- продолжим работу, переходим к обсуждению пятого вопроса повестки собрания. Кто хочет высказаться? Нет.

Генералов Б.В. - предлагаю рассмотреть и утвердить следующие документы:

- Требование к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; (Приложение № 2)

- Правила контроля в области саморегулирования; (Приложение № 3)

- Положение о дисциплинарной комиссии; (Приложение № 4)

- Положение о членстве; (Приложение № 5)

- Положение о Компенсационном фонде; (Приложение № 6)

- Правила страхования членов НП ОС ВО; (Приложение № 7)

- Перечень видов деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, входящих в сферу НП ОС ВО; (Приложение № 8)

- Смету НП ОСВО; (Приложение № 9)

- Макет стандарта профессиональной и предпринимательской деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. (Приложение № 10)

Генералов Б.В.- У кого есть другие предложения? Нет.


Кто - «за», «против», «воздержались»



Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Общее собрание решило:

1. Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Владимирской области» и утвердить Устав общества;
 2. Членами НП «ОСВО» считать следующие организации:
 - ООО «Строительный региональный заказчик»;
 - ООО «Монострой»;
 - ООО «Центроэлектромонтаж»;
 - РСОП «Союз строителей Владимирской области».
 - ОАО «Стройкапитал».
 - ООО «Консоль».
 - ООО «Строительное управление ДСК».
 3. Выбрать органы управления НП «Объединение строителей Владимирской области»
 - постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «Объединение строителей Владимирской области» в составе: Федоров Ю.А., Зотов А.В., Мартыанов О.В., Пузанов В.И., Тарасов А.Б., Шамов А.И., Ким Б.Г.
 - руководителя органа – Председателя Совета НП «Объединение строителей Владимирской области» - Федорова Ю.А.;
 - ревизионной комиссии НП «Объединение строителей Владимирской области» в составе: Ковалкин В.П., Крутько С.В., Сайгак Е.К.
 4. Установить следующие размеры взносов:
 - вступительного взноса в сумме 5 тыс. руб.
 - ежегодного членского взноса в сумме 25 тыс. руб.
 - взноса в Компенсационный фонд в сумме 300 тыс. руб.
 5. Утвердить следующие документы:
 - Требование к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Положение о дисциплинарной комиссии;
 - Положение о членстве;
 - Положение о Компенсационном фонде;
 - Правила страхования членов НП ОС ВО;
 - Перечень видов деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, входящих в сферу НП ОС ВО;
 - Смету НП ОС ВО;
 - Макет стандарта профессиональной и предпринимательской деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
 6. Предоставить право подписания Устава Председателю собрания;
 7. Совету избрать Исполнительного директора и провести государственную регистрацию в установленном порядке.
- Список прошедших регистрацию участников прилагается к протоколу общего собрания учредителей.

Председатель общего собрания учредителей  Б.В. Генералов

Члены Секретариата:  Молочкова Н.Г.,
 Павлова Г.А.