
ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства -
ОПОРА»
(далее – Общее собрание)

Место проведения собрания – г. Москва, Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
Дата проведения собрания – 08 апреля 2010 года
Дата составления протокола – 08 апреля 2010 года
Вид общего собрания – очередное
Форма проведения – съезд (совместное присутствие)

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления Партнерства – Шлеменков Евгений Иванович (согласно пункту 8.13. Устава Партнерства)

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для тайного голосования 213 членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Партнерство) согласно приложению 1.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Косточкина Мария Павловна – начальник отдела подготовки документов НП «МОСП МСП – ОПОРА»;
2. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела НП «МОСП МСП – ОПОРА»;
3. Бараник Дмитрий Александрович – юрисконсульт НП «МОСП МСП – ОПОРА»;
4. Баранова Марина Владимировна – заместитель генерального директора ООО «Техноэкопроект»;
5. Тер-Арутюнян Маргарита Рафаэлевна – Председатель Контрольного Комитета НП «МОСП МСП – ОПОРА»;
6. Дедов Александр Сергеевич – ведущий специалист Контрольного Комитета НП «МОСП МСП – ОПОРА»;
7. Анаников Олег Михайлович – генеральный директор ООО «Национальная строительная компания»; ООО «НСК», ООО «Дельта-СТ», ООО «Шпаковскгазбытсервис», ООО «Энергия»;
8. Андриц Н.Н. – ООО «КомАнд-Сети»;
9. Елисеева И.С. – ООО «Ольдам»;
10. Мирошников Алексей Владимирович – представляет интересы ПО «Парк культуры – инвест», ООО «Стандарт-2», ООО «Инжмпецстрой», ООО «РСК», ООО «Диагональ»;
11. Измаилов Руслан Гутович – генеральный директор ЗАО «Минераловодское РСУ», представляет интересы ООО «Консоль», ООО «Вектор», ООО «Паритет», ИП Логачева Л.М.;
12. Осташ Владимир Емельянович – председатель Амурского РО «ОПОРА РОССИИ»;
13. Белобородов Борис Леонидович – сопредседатель по вопросам ВЭД Амурского РО «ОПОРА РОССИИ»;
14. Филиппова Татьяна Владимировна – директор НП «МОАПП МСП – ОПОРА»;

15. Романенко Андрей Борисович – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА»;

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который сообщил, что из 297 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 213 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который внес кандидатуры в состав Мандатной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Мандатной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Мандатной комиссии списком.
2. Избрать в состав Мандатной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 1. Косточкину Марию Павловну;
 2. Дедова Сергея Сергеевича;
 3. Бараника Дмитрия Александровича;
 4. Баранову Марину Владимировну;
 5. Тер-Арутюнян Маргариту Рафаэлевну;
 6. Дедова Александра Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении отчета Председателя Правления Партнерства и основных задач на 2010 год.
3. О создании региональных филиалов Партнерства.
4. О внесении изменений и дополнений в Положения и иные внутренние нормативные документы Партнерства.
5. О создании Ревизионной комиссии. О выборах членов Ревизионной комиссии.
6. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства.
7. О досрочном прекращении полномочий руководящих органов Партнерства в связи с получением статуса СРО.
8. О выборах руководящих органов Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня

«Об избрании секретаря Общего собрания»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем Общего собрания Дедова С.С.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания – Дедова С.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня

«Об утверждении отчета Председателя Правления Партнерства и основных задач на 2010 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил присутствующим содержание отчета Председателя Правления Партнерства и сообщил об основных задачах Партнерства на 2010 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства;
2. Все средства, полученные от членских и вступительных взносов в Партнерство, использовать в целях обеспечения жизнедеятельности Партнерства в соответствии с требованиями Устава Партнерства и законодательства Российской Федерации.
3. Наделить Правление Партнерства полномочиями по выбору банка для размещения на депозите средств компенсационного фонда Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня

«О создании региональных филиалов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил для объединения членов Партнерства создать филиалы Партнерства в следующих городах и регионах:

- г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ (Ямало – Ненецкий филиал);
- г. Волгоград, Волгоградская область (Волгоградский филиал);
- г. Владивосток, Приморский край (Приморский филиал).

РЕШИЛИ:

1. Создать филиалы Партнерства в г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ (Ямало – Ненецкий филиал); г. Волгоград, Волгоградская область (Волгоградский филиал); г. Владивосток, Приморский край (Приморский филиал).

2. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Партнерства в части создания Губкинского филиала, Волгоградского филиала и Приморского филиала.

3. Определить следующие адреса местонахождения филиалов:

Ямало – Ненецкого филиала: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 4, дом 23

Волгоградского филиала: 400067, Волгоградская область, Кировский район, г. Волгоград, ул.им. Кирова, 121а

Приморского филиала: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, дом 11

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 212 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Положения и иные внутренние нормативные документы Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который сообщил присутствующим о том, что в связи с внесением в Устав соответствующих изменений и дополнений необходимо принять решение о признании утратившими силу следующие Положения: Положение о Генеральном директоре, Положение об Общем собрании, Положение о Правлении.

Также, было предложено увеличить размер страховой суммы в части страхования следующих видов работ:

1. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившими силу следующие Положения: Положение о Генеральном директоре, Положение об Общем собрании, Положение о Правлении.

2. Увеличить размер страховой суммы по страхованию данных видов работ и внести данные изменения в Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (приложение 2)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня

«О создании Ревизионной комиссии. О выборах членов Ревизионной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил создать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Кранцов Глеб Петрович – генеральный директор ООО Строительное Предприятие «Славяне»;
2. Анаников Олег Михайлович - генеральный директор ООО «Национальная строительная компания»;
3. Догданов Олег Гомбоевич – генеральный директор ООО «СМП»

РЕШИЛИ:

Создать Ревизионную комиссию Партнерства в предложенном Шлеменковым Е.И. составе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня

«О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Партнерства:

Пункт 1.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Партнерство), является основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, некоммерческой организацией, созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом»;

Пункт 1.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом»;

Пункт 1.4. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Полное название Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»;

Пункт 1.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Сокращенное название Партнерства на русском языке: НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»;

Пункт 1.6. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 124482, г. Москва, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1408»;

Пункт 2.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Все положения настоящего Устава, касающиеся вопросов саморегулирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, вступают в законную силу с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации»;

Пункт 2.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами»;

Пункт 2.6. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства визуальной идентификации»;

Пункт 2.8. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются Председателем Правления Партнерства и действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления Партнерства»;

Пункт 2.10. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство имеет филиалы:

- Ямало – Ненецкий филиал, расположенный по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 4, дом 23;
- Волгоградский филиал, расположенный по адресу: 400067, Волгоградская область, Кировский район, г. Волгоград, ул.им. Кирова, 121а;
- Приморский филиал, расположенный по адресу: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, дом 11»

Пункт 2.14. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Государство не отвечает по обязательствам Партнерства, равно как Партнерство не отвечает по обязательствам государства»;

Пункт 2.15. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство вправе, за исключением случаев, установленных Уставом, осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано. Такой деятельностью признаются, в том числе, приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Партнерства, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав»;

Пункт 2.16. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство не преследует в качестве основной цель извлечения прибыли и не перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Партнерства, а полученные средства направляет на осуществление уставных целей Партнерства»;

Пункт 3.2.5. Устава Партнерства исключить;

Пункты 3.2.6.-3.2.9. Устава Партнерства считать пунктами 3.2.5.-3.2.8. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 4.2.2. Устава Партнерства исключить;

Пункты 4.2.3.-4.2.7. Устава Партнерства считать пунктами 4.2.2.-4.2.6. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 5.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, и (или) индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и осуществляющие деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или намеревающиеся осуществлять такую деятельность»;

Пункт 5.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Членство в Партнерстве является добровольным»;

Пункт 5.3. Устава Партнерства исключить;

Пункты 5.4.-5.11. Устава Партнерства считать пунктами 5.3.-5.10 Устава Партнерства соответственно;

Пункт 5.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Членами Партнерства являются его учредители и иные лица, вступившие в Партнерство после его создания в соответствии с положениями настоящего Устава, за исключением лиц, прекративших членство в Партнерстве»;

Пункт 5.4. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Все члены Партнерства имеют равные права независимо от времени вступления в Партнерство и срока пребывания в числе его членов»;

Пункт 5.8. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства»;

Пункт 5.10. Устава Партнерства исключить;

Главу 6 Устава Партнерства «Права и обязанности членов Партнерства» читать в следующей редакции:

«6.1. Члены Партнерства имеют право:

- 6.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства в установленном Уставом порядке;
- 6.1.2. Избираться и быть избранными в органы управления Партнерством;
- 6.1.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Партнерства;
- 6.1.4. Участвовать в разработке документов Партнерства;
- 6.1.5. Участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством;
- 6.1.6. Непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в защите своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Партнерства;
- 6.1.7. Пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Партнерства в пределах его компетенции;
- 6.1.8. Получать информацию о деятельности Партнерства и его органов управления. Членам Партнерства информация предоставляется Исполнительной дирекцией Партнерства в срок не позднее 30 дней со дня письменного запроса;
- 6.1.9. По своему усмотрению выходить из Партнерства;
- 6.1.10. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства;
- 6.1.11. Обращаться в органы управления Партнерства по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
- 6.1.12. Передавать имущество и имущественные права Партнерству на праве собственности или ином праве;
- 6.1.13. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, а также имущество, переданное Партнерству по иным основаниям, отличным от права собственности;
- 6.1.14. Использовать атрибуты и символику Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства;
- 6.1.15. Обладают иными правами в отношении Партнерства, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Члены Партнерства обязаны:

6.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Партнерства;

6.2.2. Добросовестно пользоваться правами члена Партнерства;

6.2.3. Выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в рамках их компетенции;

6.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена Партнерства платежи;

6.2.5. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства в порядке, предусмотренном документами Партнерства;

6.2.6. Принимать участие в деятельности Партнерства;

6.2.7. Способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед Партнерством.

6.3. Нарушение или невыполнение обязанностей членом Партнерства влечет применение в отношении него мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, заключенными Партнерством соглашениями.

6.4. Член Партнерства, вступивший в Партнерство в период действия соглашений, заключенных Партнерством, несет ответственность за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных указанными соглашениями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, указанными соглашениями»;

Пункт 8.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросы Партнерства»;

Пункт 8.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Право на участие в Общем собрании членов Партнерства осуществляется индивидуальным предпринимателем – членом Партнерства, как непосредственно, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на участие в Общем собрании членов Партнерства осуществляется юридическим лицом – членом Партнерства, через своего представителя, имеющего право без доверенности действовать от имени соответствующего юридического лица, или через иного представителя»;

Пункт 8.3.4. Устава Партнерства исключить;

Пункты 8.3.5. – 8.3.23. Устава Партнерства считать пунктами 8.3.4. – 8.3.22. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 8.3.4. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Определение компетенции Исполнительной дирекции Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства»;

Пункт 8.3.5. Устава Партнерства исключить;

Пункты 8.3.6. – 8.3.22. Устава Партнерства считать пунктами 8.3.5. – 8.3.21. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 8.3.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Назначение на должность лица, осуществляющего функции Генерального директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий»;

Пункт 8.3.8. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Утверждение документов, предусмотренных пп. 3.2.1.1 – 3.2.1.5 настоящего Устава, а также иных внутренних документов Партнерства»;

Пункт 8.3.10. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства»;

Пункт 8.3.13. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций»;

Пункт 8.3.17. Устава Партнерства исключить;

Пункты 8.3.18. – 8.3.21. Устава Партнерства считать пунктами 8.3.17. – 8.3.20. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 8.3.20. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Принятие решения о создании филиалов и представительств Партнерства»;

Добавить в Устав Партнерства п.8.3.21 следующей редакции:

«Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений»;

Пункт 8.4. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Общее собрание членов Партнерства осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Партнерства»;

Пункт 8.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Очередное собрание членов Партнерства проводится один раз в год и созывается по решению Правления Партнерства»;

Пункт 8.6. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Внеочередное собрание членов Партнерства созывается по решению Правления Партнерства, Председателя Правления Партнерства, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Партнерства»;

Пункт 8.7. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Общее собрание членов Партнерства полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Партнерства, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом»;

Пункт 8.8. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства. В случае равенства голосов, голос председательствующего на Общем собрании членов Партнерства является решающим»;

Пункт 8.9. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании»;

Пункт 8.11. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за исключением голосования по вопросам избрания и прекращения полномочий членов Правления Партнерства, избрания и прекращения полномочий Председателя Правления Партнерства»;

Пункт 8.15. Устава Партнерства считать Пунктом 8.16. Устава Партнерства;

Пункт 8.15. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Общее собрание членов Партнерства вправе утвердить Положение об Общем собрании членов Партнерства, где может быть предусмотрен порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов Партнерства, подготовки и утверждения повестки дня, возможные формы присутствия на Общем собрании членов Партнерства, порядок проведения голосования, порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Общего собрания членов Партнерства, а также иные вопросы организации деятельности Общего собрания членов Партнерства»;

Пункт 9.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства и избирается сроком на 2 (два) года. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации члены Правления Партнерства переизбираются на срок их полномочий на Общем собрании членов Партнерства»;

Пункты 9.5.3. – 9.5.4. Устава Партнерства исключить;

Пункты 9.5.5. – 9.5.8. Устава Партнерства считать Пунктами 9.5.3. – 9.5.6. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 9.5.4. Устава Партнерства исключить;

Пункты 9.5.5. – 9.5.6. Устава Партнерства считать Пунктами 9.5.4. – 9.5.5. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 9.5.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Утверждение положений о филиалах и представительствах Партнерства»;

Пункт 10.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Председатель Правления Партнерства избирается сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Правления Партнерства и выполнения представительских функций. При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Правления Партнерства два срока подряд. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации Председатель Правления Партнерства переизбирается на срок его полномочий на Общем собрании членов Партнерства»;

Пункт 10.2. Устава Партнерства исключить;

Пункт 10.3. Устава Партнерства считать Пунктом 10.2. Устава Партнерства;

Пункт 10.2.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«От имени Партнерства назначает Генерального директора Партнерства, руководителей филиалов, подписывает с ними трудовые договоры в пределах срока их полномочий, определенного настоящим Уставом»;

Пункт 10.2.6. Устава Партнерства считать Пунктом 10.2.7 Устава Партнерства;

Пункт 10.2.6. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Утверждает структуру и штатное расписание Исполнительной дирекции. По своему усмотрению может исполнять функции Генерального директора Партнерства»;

Пункт 11.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Исполнительная дирекция Партнерства является исполнительным органом управления Партнерства, подотчетным Общему собранию членов Партнерства и Председателю Правления Партнерства и руководящим текущей хозяйственной и иной деятельностью Партнерства»;

Пункты 11.2. – 11.7. Устава Партнерства исключить;

Пункт 11.8. Устава Партнерства считать Пунктом 11.2. Устава Партнерства;

Пункт 12.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Генеральный директор Партнерства является руководителем исполнительного органа Партнерства и назначается на должность Общим собранием членов Партнерства по представлению Председателя Правления Партнерства на срок не более двух лет»;

Пункт 12.3.4. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Утверждает должностные инструкции и иные положения, регламентирующие условия труда работников Партнерства»;

Пункт 12.4. Устава Партнерства исключить;

Пункт 13.7. Устава Партнерства исключить;

Пункт 14.1.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства – Контрольный комитет»;

Пункт 14.1.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия»;

Пункты 14.4. – 14.6. Устава Партнерства исключить;

Пункт 16.12. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда Партнерства, за исключением следующих случаев:

- возврат ошибочно перечисленных средств;
- размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его сохранения и увеличения его размера;

- осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

Пункт 17.5. Устава Партнерства исключить;

Пункты 17.6. – 17.8. Устава Партнерства считать Пунктами 17.5. – 17.7. Устава Партнерства;

Пункт 17.6. Устава Партнерства исключить;

Пункт 17.7. Устава Партнерства считать Пунктом 17.6. Устава Партнерства;

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеперечисленные изменения и дополнения, вносимые в Устав Партнерства и зарегистрировать их в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Уполномочить Шлеменкова Е.И. совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном органе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 213 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня

«О досрочном прекращении полномочий руководящих органов Партнерства в связи с получением статуса СРО»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства и Председателя Правления Партнерства в связи с приобретением Партнерством статуса саморегулируемой организации.

По данному вопросу было решено провести тайное голосование по бюллетеням согласно Пункту 8.3.2. Устава Партнерства.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Партнерства:

1. Шлеменкова Евгения Ивановича;
2. Введенского Михаила Сергеевича;
3. Воропаева Сергея Ивановича;
4. Галицкого Алексея Ивановича;
5. Гурьева Юрия Романовича;
6. Зайцева Вячеслава Александровича;
7. Кушкова Казбека Сергеевича;
8. Романенко Андрея Борисовича;
9. Колесникова Михаила Александровича.

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Партнерства – Шлеменкова Евгения Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 204 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 9 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8 повестки дня
«О выборах руководящих органов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать в члены Правления Партнерства следующих лиц:

1. Воропаева Сергея Ивановича – Генерального директора ООО «Сенар»;
2. Шлеменкова Евгения Ивановича – Генерального директора ООО «Техноэкопроект»;
3. Голотина Андрея Николаевича – Коммерческого директора ООО «ГРАДСТРОЙГРУПП»;
4. Зайцева Вячеслава Александровича – Директора ЗАО «Антарес»;
5. Кушхова Казбека Сергеевича – Генерального директора ООО «ЮНК»;
6. Романенко Андрея Борисовича – Директора ООО «СК «Триада»;
7. Колесникова Михаила Александровича – Генерального директора ООО «Ольдам»;

и предложил избрать Председателем Правления Партнерства сроком на 2 (два) года – Шлеменкова Евгения Ивановича.

По данному вопросу было решено провести тайное голосование по бюллетеням согласно Пункту 8.3.2. Устава Партнерства.

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Правления вышеперечисленных лиц и избрать Председателем Правления Партнерства – Шлеменкова Евгения Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 204 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 9 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания



Е.И. Шлеменков
Е.И. Шлеменков

Секретарь собрания

С.С. Дедов
С.С. Дедов

Приложение № 1
к Протоколу Общего собрания
членов НП «МОСП МСП – ОПОРА»
от 8 апреля 2010 года № 8

Список членов Партнерства, зарегистрированных для участия в Общем собрании.			
№ п/п	Организационно-правовая форма	Наименование организации	Ф.И.О. представителя организации
1	ООО	ТОР ЛИФТ	Барышев Г.И.
2	ООО	Стройпроект	Хуруджи А.А.
3	ООО	фирма Арыкъ	Кушхов К.С.
4	ООО	Бесалина	Кушхов К.С.
5	ООО	Стройградсервис	Кушхов К.С.
6	ООО	КОШЕ	Кушхов К.С.
7	ООО	ЮНК	Кушхов К.С.
8	ООО	Технологии безопасности	Шешуков Д.Ф.
9	ООО	ДомостилПлюс	Шешуков Д.Ф.
10	ООО	Сантехсервис	Шешуков Д.Ф.
11	ООО	Компания Вентстрой	Шешуков Д.Ф.
12	ООО	Научно-производственное предприятие "Внедрение Информационных Управляющих Систем"	Шешуков Д.Ф.
13	ООО	Пермстроймонтажремонт	Шешуков Д.Ф.
14	ООО	Инженерно-строительная компания "Варяг"	Шешуков Д.Ф.
15	ООО	НИКОС	Шешуков Д.Ф.
16	ООО	ТеплоТранс	Шешуков Д.Ф.
17	ООО	ЭМ - Холдинг	Шешуков Д.Ф.
18	ООО	Престиж	Шешуков Д.Ф.
19	ООО	Карел Лифт Сервис	Шицель М.Л.
20	ООО	КОСМОС	Шицель М.Л.
21	ЗАО	СК-Инком	Шицель М.Л.
22	ООО	Партнер-Проект-ДВП	Хальметов Н.Б.
23	ООО	Сиб-Техсервис-2	Галич Е.А.
24	ООО	Строительно-монтажное управление "ВОСТОК"	Галич Е.А.
25	ООО	СтройСервисГарант	Дубровин А.В.
26	ООО	Вертикаль СП	Саулевич Н.П.
27	ООО	БСФК	Догданов О.Г.
28	ООО	СМП	Догданов О.Г.
29	ООО	Крафт Плюс	Догданов О.Г.
30	ООО	Бизнес-Инвест-Строй	Закиров А.К.
31	ООО	Трос	Закиров А.К.
32	ООО	Профиль-строй	Закиров А.К.

33	ООО	Предприятие по энергосбережению и благоустройству	Закиров А.К.
34	ООО	Грандстрой 74	Закиров А.К.
35	ООО	Ассоциация "Строительно-промышленная гильдия"	Зайцева Е.В.
36	ООО	МАСТЕР-ТЕЛЕКОМ	Зайцева Е.В.
37	ООО	Энерго Монтаж Строй	Зайцева Е.В.
38	ЗАО	Компания "Зенир Плюс"	Зайцева Е.В.
39	ООО	фирма "Ремсервис"	Зайцева Е.В.
40	ЗАО	Антарес	Зайцева Е.В.
41	ООО	Ярэкспертиза	Зайцева Е.В.
42	ИП	Шабазгериев Б.Х.	Блянихов А.Х.
43	МУП	РемСтройМонтаж	Блянихов А.Х.
44	ЗАО	РЕГИОНТРЕЙДСТРОЙ	Блянихов А.Х.
45	ООО	Юг-Строймонтаж	Блянихов А.Х.
46	ООО	Партнер	Блянихов А.Х.
47	ООО	КРАС	Тихонов В.А.
48	ООО	Белый лист	Тихонов В.А.
49	ОАО	Щербинский лифтостроительный завод	Соколов А.М.
50	ООО	СтройГрупп	Домичев И.А.
51	ООО	Архитектурно-строительная компания "НЭФ"	Чугунова Н.М.
52	ООО	МосОблСтройГрупп	Машков В.В.
53	ООО	Фирма "Ц.М.Холдинг"	Кармов Х.Х.
54	ООО	РОССЫ	Кармов Х.Х.
55	ООО	Монолит Плюс	Кармов Х.Х.
56	ООО	РосСтрой	Кармов Х.Х.
57	ООО	ТЭК	Кармов Х.Х.
58	ООО	Технокомплекс	Гусев В.Н.
59	ООО	РемСтрой	Эфендиев А.Н.
60	ООО	Энергетические системы	Тимченко Т.А.
61	ООО	РАС-Строй Сервис	Тимченко Т.А.
62	ООО	СтройРемонт	Тимченко Т.А.
63	ООО	Минерал	Тимченко Т.А.
64	ИП	Рафиков И.Р.	Тимченко Т.А.
65	ООО	ОАЗИС	Тимченко Т.А.
66	ООО	Техстрой	Тимченко Т.А.
67	ООО	Промышленно-Жилищно-Строительная компания	Тимченко Т.А.
68	ООО	Промтехмонтаж	Тимченко Т.А.
69	ООО	Производственно-коммерческая фирма "ЯмалСтройГарант"	Тимченко Т.А.
70	ООО	Производственно-коммерческая фирма "Норд Регион"	Тимченко Т.А.
71	ООО	Строительная компания "ПИК"	Тимченко Т.А.
72	ООО	СОК	Тимченко Т.А.

73	ООО	АвтоСевер	Тимченко Т.А.
74	ООО	Альфа	Тимченко Т.А.
75	ООО	Спецавтоматика	Тимченко Т.А.
76	ООО	Север Строй Механизация	Тимченко Т.А.
77	ЗАО	Зодчий	Тимченко Т.А.
78	ООО	Медведь	Тимченко Т.А.
79	ООО	СанКом	Тимченко Т.А.
80	ООО	Промстрой	Тимченко Т.А.
81	ООО	Энергосервис	Тимченко Т.А.
82	ЗАО	Реаско-Западной Сибири	Тимченко Т.А.
83	ООО	Стройсервис	Тимченко Т.А.
84	ИП	Клестов И.А.	Тимченко Т.А.
85	ООО	Строительно-монтажное управление-5	Тимченко Т.А.
86	ООО	Коммунальный сервис+Био	Тимченко Т.А.
87	ООО	Строительная компания "Сибирские ключи"	Тимченко Т.А.
88	ООО	Строительное управление "Ямал"	Тимченко Т.А.
89	ООО	Нордстройинвест	Тимченко Т.А.
90	ООО	Производственно-строительная фирма "Уренгойнефтегазстрой"	Тимченко Т.А.
91	ООО	ГАРАНТ	Тимченко Т.А.
92	ООО	Торгово-строительная компания "Альянс"	Хомюк А.Б.
93	ООО	Тепловодстрой	Хомюк А.Б.
94	ООО	Строймонтаж-2	Хомюк А.Б.
95	ООО	Цептер	Хомюк А.Б.
96	ООО	Технострой	Хомюк А.Б.
97	ООО	Вега-Групп	Хомюк А.Б.
98	ООО	Строймонтаж-1	Бородин О.В.
99	ООО	Софтлайн	Бородин О.В.
100	ООО	ДОРА	Бородин О.В.
101	ООО	Славяне-Строй	Бородин О.В.
102	ООО	Импульс	Бородин О.В.
103	ООО	Аста	Бородин О.В.
104	ООО	Сенар	Воропаев С.И.
105	МУП	Нехаевское МПОКХ	Воропаев С.И.
106	ООО	ЛидерСтройИнвест	Воропаев С.И.
107	ООО	Волга-Строй	Воропаев С.И.
108	ЗАО	Спецмаш	Воропаев С.И.
109	ЗАО	Урюпинская передвижная колонна 113 "Сельхозводстрой"	Воропаев С.И.
110	ООО	Регионстрой	Гайдук Н.Л.
111	ООО	Ремстроймонтаж	Гайдук Н.Л.
112	ООО	Монтажник-К	Гайдук Н.Л.

113	ООО	Резон	Гайдук Н.Л.
114	ООО	Фирма Спецмясомолсервис	Гайдук Н.Л.
115	ООО	Атмосфера	Кранцов Г.П.
116	ООО	Динар	Кранцов Г.П.
117	ООО	Технострой	Кранцов Г.П.
118	ООО	Электроснаб	Кранцов Г.П.
119	ООО	Кронал	Кранцов Г.П.
120	ООО	Строительное Предприятие "Славяне"	Кранцов Г.П.
121	ООО	Интел инжиниринг	Кранцов Г.П.
122	ООО	Остап	Орлова О.Г.
123	ООО	Чернобыль-Агро	Орлова О.Г.
124	ООО	Лавр	Орлова О.Г.
125	ООО	Интертехком	Орлова О.Г.
126	ООО	Строй – Энергия	Орлова О.Г.
127	ООО	ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ	Орлова О.Г.
128	ООО	Энерготехнологии	Орлова О.Г.
129	ООО	Водстрой	Титова С.Э.
130	ООО	Брэнд	Титова С.Э.
131	ООО	ТермоСтройМодуль	Титова С.Э.
132	ООО	НИКОР	Титова С.Э.
133	ООО	ЕвроПарк	Титова С.Э.
134	ООО	Электрик-Люкс	Никишкин А.А.
135	ООО	СтройРемКомплект	Никишкин А.А.
136	ООО	Юта	Никишкин А.А.
137	ООО	Инженерно-Технический Центр "Энергия"	Никишкин А.А.
138	ООО	УниверсалСтройКонструкция	Никишкин А.А.
139	ООО	ГАЗСТРОЙ	Никишкин А.А.
140	ООО	Металлургмеханомонтаж	Милованов А.Г.
141	ООО	Инженерно-технический сервис	Милованов А.Г.
142	ООО	Североморский бетонный завод	Милованов А.Г.
143	ООО	Стальснаб	Милованов А.Г.
144	ООО	М.П.О.-лифт	Милованов А.Г.
145	ООО	Рубикон-С	Милованов А.Г.
146	ООО	Автоматиксервис	Милованов А.Г.
147	ООО	Артеммебельстройинвест	Голотин А.Н.
148	ЗАО	Строительство под ключ	Голотин А.Н.
149	ЗАО	МастерСтрой	Голотин А.Н.
150	ООО	Мастер-Качества	Голотин А.Н.
151	ООО	Экомет	Голотин А.Н.
152	ООО	Самал	Голотин А.Н.
153	ООО	Успех	Голотин А.Н.
154	ООО	Аэродромно-дорожное строительное	Голотин А.Н.

		управление	
155	ООО	Стройсервис	Голотин А.Н.
156	ООО	ДальЖелДорСтрой-ДВ	Голотин А.Н.
157	ЗАО	Союзлифтмонтаж	Голотин А.Н.
158	ООО	Промприбор ДВ	Голотин А.Н.
159	ООО	Дальнегорский ремонтно-строительный участок	Голотин А.Н.
160	ООО	Регистр	Голотин А.Н.
161	ООО	РОСЬ	Голотин А.Н.
162	ООО	МАГ	Голотин А.Н.
163	ООО	ГРАДСТРОЙГРУПП	Голотин А.Н.
164	ООО	Примстройальянс	Голотин А.Н.
165	ООО	Стройсервис	Голотин А.Н.
166	ООО	Стройэталон-М	Голотин А.Н.
167	ООО	Стройтелектросервис	Голотин А.Н.
168	ООО	ЭнергоКонтроль	Голотин А.Н.
169	ООО	Приморская Строительная Компания	Голотин А.Н.
170	ООО	СтройКОНЦЕРН	Голотин А.Н.
171	ООО	Промремстрой	Голотин А.Н.
172	ООО	ТП-Системы	Голотин А.Н.
173	ООО	Парус	Голотин А.Н.
174	ООО	Экспресс-Строй-Сервис	Голотин А.Н.
175	ООО	Полимермонтаж	Голотин А.Н.
176	ООО	Сантехстрой	Голотин А.Н.
177	ООО	Технострой	Голотин А.Н.
178	ООО	ПримСтройЦентр	Голотин А.Н.
179	ООО	Строительная Компания "Вариант"	Голотин А.Н.
180	ООО	Августин	Голотин А.Н.
181	ООО	Амик	Голотин А.Н.
182	ООО	Грань	Голотин А.Н.
183	ООО	Новый Город	Голотин А.Н.
184	ИП	Бондарь М.А.	Голотин А.Н.
185	ООО	ЭСТ	Голотин А.Н.
186	ООО	БАР-С	Голотин А.Н.
187	Некоммерческое партнерство	ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ	Голотин А.Н.
188	ЗАО	Ураллифтналадка	Краснопеев А.Н.
189	ООО	фирма "Энергия"	Анаников О.М.
190	ЗАО	Охранная Техника	Шлеменков Е.И.
191	ООО	Святозарь	Шлеменков Е.И.
192	ООО	Техноэкопроект	Шлеменков Е.И.

193	ООО	СТРОЙЗАКАЗЧИК	Шлеменков Е.И.
194	ООО	ПЕНЗАЛИФТСЕРВИС	Шлеменков Е.И.
195	ООО	Илимэлектромонтаж	Шлеменков Е.И.
196	ООО	Энергогазфинанс	Шлеменков Е.И.
197	ООО	ДОРСТРОЙМОНТАЖ	Шлеменков Е.И.
198	ООО	КомАнд-Сети	Бокова Е.А.
199	ЗАО	ЛИФТМОНТАЖ	Василенко Н.Г.
200	ООО	ВестКОМ	Витко В.М.
201	ООО	Жилищно-Строительный Комбинат № 5	Горский С.В.
202	ЗАО	СМУТЕЛКОМ	Захаров А.В.
203	ООО	Стройтранс-СК	Князев С.А.
204	ООО	Ольдам	Колесников М.А.
205	ООО	Альянс-Плюс	Липин А.А.
206	ООО	СТЭЛС	Шпетрик В.Я.
207	ООО	фирма "Контактор"	Межиров Ю.М.
208	ООО	Воронеж - МЭЛ лифт	Мордасова Л.В.
209	ООО	Подъемно-транспортные системы	Москаленко Д.А.
210	ООО	МУРАНСТРОЙ	Муравьев А.Н.
211	ООО	Сибстройпроект	Рыбкин Ю.В.
212	ООО	Энергия	Хуруджи А.А.
213	ЗАО	Инженерно-технический центр Промэнергосервис	Милованов А.Г.

Приложение № 2
к Протоколу Общего собрания
членов НП «МОСП МСП – ОПОРА»
от 8 апреля 2010 года № 8

Размер страховой суммы по договору не может быть меньше минимальных размеров страховых сумм, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1.

Количество и наименование видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержащихся в Свидетельстве о допуске	Объем работ за предыдущий год			
	до 300 млн. руб	от 300 млн. до 1 млрд. руб.	от 1 до 5 млрд. руб.	свыше 5 млрд. руб.
	Страховая сумма, руб.			
- менее 10 видов работ	5 000 000	6 000 000	9 000 000	15 000 000
- от 10 и более видов работ	8 000 000	12 000 000	18 000 000	25 000 000
- Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком - Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем	8 000 000	25 000 000	50 000 000	75 000 000
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)	10 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

листа(ов)