

ПРОТОКОЛ № 12
заседания членов Совета Партнерства

«31» марта 2011г.

г.Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099

Время проведения: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства: Литвинов Владимир Германович, Галитаров Дмитрий Леонидович, Ковальский Сергей Дмитриевич, Середа Юрий Николаевич, Ананьин Дмитрий Валерьянович, Мамедов Майис Пирвердиевич, Матвеев Алексей Васильевич, Сидоренко Леонид Иванович.

Исполнительный директор – Мишаров Юрий Васильевич с правом совещательного голоса.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют девять членов Совета Партнёрства из девяти 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. Рассмотрение документов, выносимых на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства:

1.1. Устав в новой редакции. Докладчик Коновалова Е.В.

1.2. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. Докладчик Мишаров Ю.В.

1.3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе уникальных, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Мишаров Ю.В.

1.4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Докладчик Мишаров Ю.В.

1.5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Докладчик Мишаров Ю.В.

1.6. Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Мишаров Ю.В.

1.7. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона. Докладчик Коновалова Е.В.

2. Проведение очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

3. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

4. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Партнерства.

5. Утверждение формы и содержания Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.

6. Утверждение сметы расходов на проведение Очередного общего собрания членов Партнерства. Докладчик Мишаров Ю.В.
7. Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2010 год (предварительное рассмотрение). Докладчик Мишаров Ю.В.
8. Смета расходов Партнерства на 2011 год (предварительное рассмотрение). Докладчик Мишаров Ю.В.
9. Решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске взамен ранее выданных свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Галитаров Д.Л.
10. Решение вопросов о приеме новых членов в члены Некоммерческого партнёрства Строителей Сибирского региона и о выдаче им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Галитаров Д.Л.
11. Рассмотрение вопроса об избрании делегатов от НП Строителей Сибирского региона для участия в IV Всероссийском Съезде Национального объединения строителей, который состоится 28.04.2011 г. в г. Екатеринбург. Докладчик Мишаров Ю.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича и Коновалову Елену Владимировну, которые доложили об основных изменениях, вносимых в представленные документы, а также предложили одобрить вынесение, представленных документов на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу поставлен вопрос на голосование:

Одобрить вынесение документов, представленных аппаратом Партнерства и указанных в повестке дня на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По первому вопросу принято решение:

Одобрить вынесение документов, представленных аппаратом Партнерства и указанных в повестке дня на утверждение очередного Общего собрания членов Партнерства.

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

Дата проведения: «14» апреля 2011г.

Место проведения: ул. Селезнева, 46, г. Новосибирск (Дворец Культуры Строитель).

Время проведения: 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации членов Партнерства: 15 часов 00 минут.

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

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «14» апреля 2011г.

Место проведения: ул. Селезнева, 46, г. Новосибирск (Дворец Культуры Строитель).

Время проведения: 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации членов Партнерства: 15 часов 00 минут.

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

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Провести очередное Общее собрание членов Партнерства в следующем порядке:

Дата проведения: «14» апреля 2011г.

Место проведения: ул. Селезнева, 46, г. Новосибирск (Дворец Культуры Строитель).

Время проведения: 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации членов Партнерства: 15 часов 00 минут.

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

По третьему вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 14.04.2011г.:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
4. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе уникальных, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
6. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7. Утверждение Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона.
9. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2010 год.
10. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента.
11. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении бюджета (сметы расходов) за 2010 год.
12. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.
13. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 14.04.2011г.:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
4. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе уникальных, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

6. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7. Утверждение Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона.
9. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2010 год.
10. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента.
11. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении бюджета (сметы расходов) за 2010 год.
12. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.
13. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год.

По третьему вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 14.04.2011г.:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов.
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
3. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
4. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе уникальных, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
6. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7. Утверждение Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона.
9. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2010 год.
10. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента.
11. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении бюджета (сметы расходов) за 2010 год.
12. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.
13. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который предложил Совету утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Партнерства.

По четвертому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который представил Совету форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства и предложил данную форму утвердить.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить форму и содержание Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и содержание Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который представил Совету проект сметы расходов на проведение Общего собрания 14.04.2011г. и предложил её утвердить.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить смету расходов на проведение Очередного общего собрания членов Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить смету расходов на проведение Очередного общего собрания членов Партнерства.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который представил членам Совета смету доходов и расходов за 2010 год и предложил предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010г.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который представил членам Совета предварительную смету расходов Партнерства на 2011 год и предложил предварительно утвердить.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету расходов Партнерства на 2011 год.

По восьмому вопросу повестки голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету расходов Партнерства на 2011 год.

По девятому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП ССР: **ООО «ЭлектроМаркет» (ИНН 5402464643), ЗАО «НПК «Эксперт» (ИНН 5405278229), ЗАО «Управление автомобильным транспортом НЗХК» (ИНН 5410153786), ООО «РегионМонтаж» (ИНН 5408247758), ООО «Новосибирская Технологическая компания» (ИНН 5408239267).**

По девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП ССР **ООО «ЭлектроМаркет» (ИНН 5402464643), ЗАО «НПК «Эксперт» (ИНН 5405278229), ЗАО «Управление автомобильным транспортом НЗХК» (ИНН 5410153786), ООО «РегионМонтаж» (ИНН 5408247758), ООО «Новосибирская Технологическая компания» (ИНН 5408239267)** и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных в связи с изменением видов работ, согласно заявлений.

По девятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП ССР: **ООО «ЭлектроМаркет» (ИНН 5402464643), ЗАО «НПК «Эксперт» (ИНН 5405278229), ЗАО «Управление автомобильным транспортом НЗХК» (ИНН 5410153786), ООО «РегионМонтаж» (ИНН 5408247758), ООО «Новосибирская Технологическая компания» (ИНН 5408239267)** и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных в связи с изменением видов работ, согласно заявлений.

По десятому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от **ООО «СилорСпрутСтрой» (ИНН 5401343205)**, а также доложил о том, что в результате рассмотрения Некоммерческим партнерством Строителей Сибирского региона представленного организацией заявления и документов к нему, установлено соответствие данной организации Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По десятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона **ООО «СилорСпрутСтрой» (ИНН 5401343205)** и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявления.

По десятому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона **ООО «СилорСпрутСтрой» (ИНН 5401343205)** и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявления.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича который доложил присутствующим о проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения строителей 28.04.2011 г. в г. Екатеринбург и об избрании делегатов от НП Строителей Сибирского региона в целях участия во Всероссийском Съезде.

По одиннадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование: избрать делегатами от НП Строителей Сибирского региона для участия в IV Всероссийском Съезде Национального объединения строителей, который состоится 28.04.2011 г. в г. Екатеринбург Президента Совета Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона Савельева А.В. с правом голосования от имени НП Строителей Сибирского региона по всем вопросам повестки дня, НП Строителей Сибирского региона Мишарова Юрия Васильевича с правом совещательного голоса.

По одиннадцатому вопросу голосовали:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По одиннадцатому вопросу принято решение:

Избрать делегатами от НП Строителей Сибирского региона для участия в IV Всероссийском Съезде Национального объединения строителей, который состоится 28.04.2011 г. в г. Екатеринбург Президента Совета Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона Савельева А.В. с правом голосования от имени НП Строителей Сибирского региона по всем вопросам повестки дня, НП Строителей Сибирского региона Мишарова Юрия Васильевича с правом совещательного голоса.

Президент Совета Партнерства

А. В. Савельев

Секретарь собрания

И.В. Иконникова