

## ПРОТОКОЛ №3

### Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

«03» августа 2009 года

г.Москва

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли (далее – Партнерство, НП ПОСО) согласно листу регистрации, являющегося приложением к данному протоколу.

#### **Приглашены без права голоса:**

Генеральный директор Лайд Ольга Геннадьевна

#### **Открытие Общего собрания**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который сообщил, что из 103 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 103 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства. Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

#### **Об избрании председателя и секретаря Общего собрания:**

Председателем собрания избран Ткачев Алексей Алексеевич;

Секретарем собрания избран Лакалин Иван Викторович.

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

#### **Об избрании Счетной комиссии**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил избрать Счетную комиссию для тайного голосования.

В Счетную комиссию для тайного голосования предложено избрать три человека:

Председатель Счетной комиссии - Лайд Ольга Геннадьевна;

Члены комиссии – Драчева Юлия Леонидовна, Лебедев Василий Васильевич

##### **РЕШИЛИ:**

Избрать в Счетную комиссию для тайного голосования предложенных лиц.

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

#### **О повестке дня**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ткачева А.А., который предложил утвердить повестку дня из 10-и вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. О внесении Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».

4. Об утверждении «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в некоммерческом партнерстве поддержки организаций строительной отрасли».

5. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства

поддержки организаций строительной отрасли».

6. Об утверждении части первой Правил саморегулирования НП ПОСО «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли гражданской ответственности».

7. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к которым вправе выдавать НП ПОСО.

8. Об утверждении «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».

9. Об утверждении «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП ПОСО».

10. Об избрании тайным голосованием дополнительных членов Правления НП ПОСО сроком на 2 года.

11. О подтверждении полномочий действующих членов Правления.

12. О подтверждении полномочий Председателя Правления НП ПОСО.

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачев А.А., с предложением о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и совершении необходимых действий для внесения в реестр саморегулируемых организаций.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложение Ткачева А.А. о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и совершении необходимых действий для внесения в реестр саморегулируемых организаций.

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Представителя Общества с ограниченной ответственностью «Артель - Арта» - члена Партнерства - Ершова Бориса Юрьевича, который представил проект «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП ПОСО».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председатель Правления Ткачев А.А., предложивший утвердить представленный проект «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП ПОСО».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП ПОСО».

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Член Правления Ломтева А.В., который предложил утвердить проект «Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли»

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно*

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ**

Представителя Общества с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания» - члена Партнерства - Фионову Галину Сергеевну, которая изложила проект документа «Меры дисциплинарного воздействия, применяемых в некоммерческом партнерстве поддержки организаций строительной отрасли» организаций строительной отрасли» и предложила утвердить данный документ.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Меры дисциплинарного воздействия, применяемых в некоммерческом партнерстве поддержки организаций строительной отрасли»

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно*

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Представителя Общества с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания» - члена Партнерства - Щукину Наталия Борисовну, которая предложила утвердить проект документа «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли»

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГенИнкор» - члена Партнерства - Богомолова Валентина Михайловича, который предложил утвердить часть первую Правил саморегулирования НП ПОСО «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли гражданской ответственности».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить часть первую Правил саморегулирования НП ПОСО «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли гражданской ответственности».

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева А.А., который предложил утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к которым вправе выдавать Партнерство (Приложение №1)

**РЕШИЛИ:**

Установить, что НП ПОСО вправе выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008г. №274. (Приложение №1 к протоколу №3 от 03 августа 2009 года)

Установить, что настоящее полномочие вступает в силу с момента внесения сведений о НП ПОСО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Члена Правления Ломтева А.В., предложившего на утверждение проект «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли».

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Представителя Общества с ограниченной ответственностью «Артель - Арта» - члена Партнерства - Ершова Бориса Юрьевича, предложившего утвердить представленный проект «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП ПОСО».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП ПОСО».

*Голосовали: «за» - 103 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По десятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева А.А., который предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию дополнительных членов Правления Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли 8 (восемь) человек:

1. Ершов Борис Юрьевич (Общество с ограниченной ответственностью «Артель - Арта»)
2. Фионова Галина Сергеевна (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
3. Шукина Наталия Борисовна (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
4. Кепша Юрий Александрович (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
5. Ефимова Анастасия Алексеевна (Общество с ограниченной ответственностью «Артель - Арта»)
6. Богомолов Валентин Михайлович (Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор»)
7. Смирнов Сергей Николаевич (Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор»)
8. Дерягин Александр Борисович (Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор»)

*Форма проведения голосования по десятому вопросу: тайное голосование.*

**РЕШИЛИ:**

После подсчета бюллетеней для тайного голосования в Правление Некоммерческого Партнерства поддержки организаций строительной отрасли сроком на 2 года избраны дополнительные члены:

1. Ершов Борис Юрьевич (Общество с ограниченной ответственностью «Артель - Арта»)
2. Фионова Галина Сергеевна (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
3. Шукина Наталия Борисовна (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
4. Кепша Юрий Александрович (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
5. Ефимова Анастасия Алексеевна (Общество с ограниченной ответственностью «Артель - Арта»)
6. Богомолов Валентин Михайлович (Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор»)
7. Смирнов Сергей Николаевич (Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор»)
8. Дерягин Александр Борисович (Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор»)

*Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов*

*Решение принято единогласно.*

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии N 01/03/08. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии - Лайд Ольга Геннадьевна

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 01/03/08.

*Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов*

*Решение принято единогласно.*

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Партнерства Лайд Ольга Геннадьевна с предложением подтвердить полномочия Председателя Правления Ткачева А.А.

*Форма проведения голосования по одиннадцатому вопросу: тайное голосование.*

**РЕШИЛИ:**

После подсчета бюллетеней для тайного голосования подтвердить полномочия Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГенИнкор».

*Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов*

*Решение принято единогласно.*

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии N 02/03/08.

Результаты огласил Председатель Счетной комиссии - Лайд Ольга Геннадьевна

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 02/03/08.

Голосовали: «за» - 103, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято: единогласно.*

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Партнерства Лайд Ольга Геннадьевна с предложением подтвердить полномочия членов Правления:

1. Ломтев Андрей Владимирович - (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
2. Лакалин Иван Викторович (Общество с ограниченной ответственностью «Артель - Арта»)  
*Форма проведения голосования по двенадцатому вопросу: тайное голосование.*

**РЕШИЛИ:**

После подсчета бюллетеней для тайного голосования подтвердить полномочия членов Правления:

1. Ломтев Андрей Владимирович - (Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания»)
2. Лакалин Иван Викторович (Общество с ограниченной ответственностью «Артель - Арта»)

*Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов*

*Решение принято единогласно.*

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии N 03/03/08.

Результаты огласил Председатель Счетной комиссии - Лайд Ольга Геннадьевна

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 03/03/08.

*Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов*

*Решение принято единогласно.*

Председатель собрания

(А.А. Ткачев)

Секретарь собрания

(И.В. Лакалин)



Протокол счетной комиссии № 01/03/08

03 августа 2009 г.

г.Москва

На заседании Общего собрания членов Некоммерческого партнерства поддержки строительной отрасли (Протокол № 3 от 03 августа 2009 г.) проведено тайное голосование по выбору дополнительных членов Правления Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли сроком на 2 года

Присутствовали на заседании 103 из 103 организаций

Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

Допущены к тайному голосованию 103 организации

Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

Роздано 103 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 103 бюллетеней, из них признано недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

- |    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>Ершов Борис Юрьевич</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)           | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 2. | <u>Фионова Галина Сергеевна</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)      | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 3. | <u>Щукина Наталия Борисовна</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)      | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 4. | <u>Кепша Юрий Александрович</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)      | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 5. | <u>Ефимова Анастасия Алексеевна</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)  | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 6. | <u>Богомолов Валентин Михайлович</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата) | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 7. | <u>Смирнов Сергей Николаевич</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)     | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |
| 8. | <u>Дерягин Александр Борисович</u><br>(фамилия, имя, отчество кандидата)   | "за" <u>103</u> , "против" <u>0</u> |

По результатам тайного голосования каждый кандидат получил по 103 голоса члена Общего собрания Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли, что составляет 100 процентов от числа принявших участие в голосовании.

Председатель счетной  
комиссии

Лайд Ольга Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Члены счетной комиссии: Драчева Юлия Леонидовна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Лебедев Василий Васильевич  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Протокол счетной комиссии № 02/03/08

03 августа 2009 г.

г.Москва

На заседании Общего собрания членов Некоммерческого партнерства поддержки строительной отрасли (Протокол № 3 от 03 августа 2009 г.) проведено тайное голосование по **подтверждению полномочий Председателя Правления** Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли сроком на 2 года

Присутствовали на заседании 103 из 103 организаций

Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

Допущены к тайному голосованию 103 организации

Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

Роздано 103 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 103 бюллетеней, из них признано недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

1. Ткачев Алексей Алексеевич - "за" 103, "против" 0

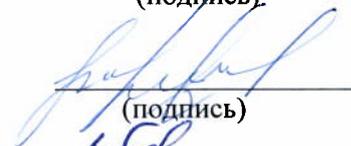
По результатам тайного голосования Председатель Правления получил 103 голоса членов Общего собрания Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли, что составляет 100 процентов от числа принявших участие в голосовании.

Председатель счетной  
комиссии

Лайд Ольга Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Члены счетной комиссии: Драчева Юлия Леонидовна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Лебедев Василий Васильевич  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Протокол счетной комиссии № 03/03/08

03 августа 2009 г.

г.Москва

На заседании Общего собрания членов Некоммерческого партнерства поддержки строительной отрасли (Протокол № 3 от 03 августа 2009 г.) проведено тайное голосование по **подтверждению полномочий членов Правления** Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли сроком на 2 года

Присутствовали на заседании 103 из 103 организаций  
Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

Допущены к тайному голосованию 103 организации  
Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

Роздано 103 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 103 бюллетеней, из них признано  
недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

1. Ломтев Андрей Владимирович "за" 103, "против" 0  
(фамилия, имя, отчество кандидата)
2. Лакалин Иван Викторович "за" 103, "против" 0  
(фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам тайного голосования каждый член Правления получил по 103 голоса членов Общего собрания Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли, что составляет 100 процентов от числа принявших участие в голосовании.

Председатель счетной  
комиссии

Лайд Ольга Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Члены счетной комиссии: Драчева Юлия Леонидовна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Лебедев Василий Васильевич  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)