

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»**

Протокол внеочередного Общего Собрания членов партнерства № 34

г.Пермь

11 декабря 2009 года

Место собрания - город Пермь, ул.Стахановская,45 (бизнес-центр «Синица»)

Время собрания – 11.00 час.

Присутствовали члены НП «Западуралстрой»:

На собрании зарегистрировались (согласно журналу регистрации) и присутствовали 92 из 113 членов НП «Западуралстрой» и представители 32 организаций подавших заявление о вступлении в члены партнерства.

Кворум имеется, присутствуют 81,42 % от состава членов Партнерства.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Каллю Ювиль Александрович, заместитель генерального директора Черепанов Александр Юрьевич.

Голосование проводится открыто, без использования бюллетеней, за исключением вопросов № 4 и 5 повестки, по которым используются бюллетени для тайного голосования. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.

Повестка дня собрания следующая:

1. Информация о деятельности НП «Западуралстрой»
2. О внесении изменений в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».
3. Утверждение «Положения о порядке предоставления информации членами НП «Западуралстрой».
4. Об исключении из состава членов Президиума НП «Западуралстрой»:
 - 4.1. Чикунова Алексея Михайловича;
 - 4.2. Глазкова Владимира Викторовича.
5. Доизбрание членов Президиума НП «Западуралстрой» в соответствии с пп.2 п.1.ст.55.10 Градостроительного кодекса тайным голосованием.
6. О внесении изменений в Устав НП «Западуралстрой».
7. Об установлении размеров вступительного взноса после приобретения НП «Западуралстрой» статуса саморегулируемой организации.
8. О принятии новых членов в состав НП «Западуралстрой».
9. Об установлении размеров регулярных членских взносов на I квартал 2010 года.
10. Разное.

Согласно Уставу Общее Собрание членов НП «Западуралстрой» ведет Заместитель Председателя Президиума Партнерства Абашин Георгий Степанович, который предложил:

1. *Избрать секретарем собрания – Черепанова Александра Юрьевича.*
2. *Избрать членами счетной комиссии:*
 - *Миселевич Ларису Григорьевну.*
 - *Постникова Ирина Александровна.*
 - *Скоклов Владимира Владимировича.*

Голосовали:

«ЗА» - 92 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить повестку заседания.

Голосовали:

«ЗА» - 92 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить регламент: доклад 5 минут, выступления в прениях не более 3 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 92 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:

Докладчик: Генеральный директор НП «Западуралстрой» Каллю Ювиль Александрович.

Заслушали информацию Генерального директора НП «Западуралстрой» Каллю Ю.А.:

- о внесении НП «Западуралстрой» 27.11.2009 в государственный реестр саморегулируемых организаций за номером СРО-С-082-27112009,
- об исполнении финансовой дисциплины членами НП «Западуралстрой»,
- о решениях Президиума партнерства принятых после предыдущего Общего собрания членов партнерства,
- о добровольном выходе из состава партнерства 11 организаций,
- об исключении из состава партнерства 37 организаций, за неуплату средств в компенсационный фонд,
- о принятии в члены партнерства 20 организаций,
- о персональном составе Контрольной комиссии и ее председателе,
- о планах работы партнерства.

Заслушав информацию Генерального директора Каллю Ю.А. о деятельности НП «Западуралстрой» решили:

Принять информацию о деятельности НП «Западуралстрой» к сведению.

Голосовали:

«ЗА» - 92 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Заслушав информацию Генерального директора Каллю Ю.А. о целесообразности внесения изменений в «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства гражданской ответственности», обязав членов партнерства страховать гражданскую ответственность до выдачи свидетельства о допуске к работам, решили:

Внести изменения в «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства гражданской ответственности»:

- в пункте 1.2. текст после слов: «в срок», заменить текстом: «до выдачи свидетельства о допуске к работам».
- пункт 1.3. изложить в редакции: «В случае невыполнения требования, указанного в пункте 1.2. настоящих правил саморегулирования, свидетельство о допуске к работам члену партнерства не выдается».

Голосовали:

«ЗА» - 89 голосов.

«ПРОТИВ» - 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу:

Члены Собрания предложили дирекции НП «Западуралстрой» опубликовать проект «Положения о порядке предоставления информации членами НП «Западуралстрой» (далее – Положение), на сайте Партнерства для изучения и последующего вынесения на утверждение членами партнерства.

Решили голосовать за предложения в порядке их поступления:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления информации членами НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - 73 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов.

Предложение большинством голосов отклонено.

2. Поручить дирекции НП «Западуралстрой» опубликовать проект Положения на сайте Партнерства для изучения и последующего вынесения на утверждение членами партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 80 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу:

Докладчик: Заместитель генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич предложил вывести из состава Президиума Партнерства Чикунова Алексея Михайловича в связи с выходом из состава Партнерства возглавляемой им организации и Глазкова Владимира Викторовича в связи с поступившим заявлением заменить его на Никифорова Сергея Николаевича. Голосование По данному вопросу решение принимается в соответствии с пп.2 п.1 ст.55.10 Градостроительного Кодекса тайным голосованием с использованием бюллетеня.

Обсудив предложение, участники решили:

Исключить из состава членов Президиума НП «Западуралстрой»:

4.1. Чикунова Алексея Михайловича

Голосовали:

«ЗА» - 92 голос.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. Глазкова Владимира Викторовича

Голосовали:

«ЗА» - 92 голос.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Докладчик: Заместитель генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич предложил избрать в состав Президиума Партнерства Никифорова Сергея Николаевича и Сюзёва Николая Ивановича.

По данному вопросу решение принимается в соответствии с пп.2 п.1 ст.55.10 Градостроительного Кодекса тайным голосованием с использованием бюллетеня.

Обсудив предложение, участники решили:

Избрать в состав членов Президиума НП «Западуралстрой»:

5.1. Никифорова Сергея Николаевича

Голосовали:

«ЗА» - 72 голос.

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14.

Решение принято большинством голосов.

5.2. Сюзёва Николая Ивановича

Голосовали:

«ЗА» - 72 голос.

«ПРОТИВ» - 6 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу:

Докладчик: Заместитель генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич предложил:

1. В первом предложении пункта 5.5. Устава Партнерства: «Вновь принятый член Партнерства обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о его приеме в члены партнерства внести вступительный и ежемесячный взносы», слова: «5 (Пяти) рабочих дней» заменить текстом: «срока установленного общим собранием членов партнерства».

2. Во втором предложении пункта 10.1. Устава Партнерства: «Численный состав Президиума – 7 человек, включая Председателя» цифру «7» заменить цифрой: «11».

3. Третье предложение пункта 11.1. Устава Партнерства: «Генеральный директор осуществляет свои функции на основании настоящего устава» продолжить текстом: «и Положения о Генеральном директоре».

Обсудив предложение, участники решили:

1. Утвердить предложенные изменения в Устав НП «Западуралстрой».

2. Поручить дирекции Партнерства установленным порядком зарегистрировать внесенные изменения в Устав НП «Западуралстрой» и заменить количество членов президиума в пункте 3.1. «Положении о Президиуме» с «7» на «11».

Голосовали:

«ЗА» - 91 голос.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу:

Заслушали информацию Генерального директора НП «Западуралстрой» Каллю Ювиля Александровича о предложении Президиума Партнерства утвердить новый размер вступительного взноса после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Обсудив предложение, участники решили:

Определить размер вступительных взносов для вновь принимаемых организаций в сумме 50 000 рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 75 голос.

«ПРОТИВ» - 5 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Заместитель генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич доложил о поступивших на 11.12.2009 от 55 (Пятидесяти пяти) организаций заявлений о принятии в состав членов Партнерства.

Изучив представленные заявления, участники совещания решили:

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» с 11.12.2009 следующие 53 организации:

1. ООО "ИнвестСтрой"
2. ООО "Строительный комплекс"
3. ООО "ПСК "Центр Фасадного Строительства"
4. Коммандитное товарищество "Пермская ДПМК"
5. ЗАО "Уралэнергосервис"
6. ООО "ЭрЭм Групп"
7. ООО "Техноресурс"
8. ООО НПФ "Криоген - Холод - Технология"
9. ООО "Строительная фирма "Артель"
10. ООО "Спутник - Комплектация"
11. ООО "Спутник- Интеграция"
12. ООО "Азотстройремонт"
13. ООО "ЭкоСтройПроект"
14. ООО "Тэла"
15. ООО "Новый город"
16. ООО "ИПК "Бриз"
17. ООО "Стройавтоматика"
18. ООО "Пермское Монтажное Управление-54 УралСтройСервис"
19. ООО "УралДомремстрой"
20. ООО "Рубеж"
21. ООО "ТЕНТО"
22. ООО "Ресурсы Урала"
23. ООО "Инженерные системы"
24. ООО "ИГРУС"
25. ООО "Газлайн"
26. ОАО "Сильвинит"
27. ООО "Стройтехнология"
28. ООО "Стройинвест"
29. ООО "Кочевский деревообрабатывающий комбинат"
30. ООО "Технологии строительства"
31. ООО "Спецстрой"
32. ООО "Проектоно-строительная фирма "Экотеплоресурс"
33. ООО "ЖелезоБетонСтрой"
34. ООО "ПромСтрой-Консалтинг"
35. ООО "Строительно - монтажный трест № 6"
36. ООО "Фасад"
37. Муниципальное унитарное предприятие наружного освещения г.Перми "Горсвет"
38. ООО "Подводтехстрой"
39. ООО "Данко"
40. ООО "Русэнерго"

41. ООО "Абцуг"
42. ООО "Технология"
43. ООО "ГАП ИНВЕСТ"
44. ООО "СМУ-77"
45. ООО "Дитранс-строй"
46. ООО "Дока-Эл"
47. ООО "ЭЛКОМ-сервис"
48. ООО "Строительная компания АРТ-строй"
49. ООО "Агат"
50. ООО "А-Терм"
51. ООО "Профиль"
52. ООО "Стройлайн"
53. ООО «РегионДорСтрой»

2) Поручить Президиуму партнерства рассмотреть вопрос о целесообразности ограничения количества членов Партнерства и в случае принятия такого решения установить предельную численность членов Партнерства.

3) Поручить Президиуму Партнерства рассмотреть вопрос о включении в члены Партнерства организаций зарегистрированных на территории иных субъектов Российской Федерации.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов.

«ПРОТИВ» - 5 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Решение принято большинством голосов.

В связи с принятием новых членов, на собрании присутствуют и зарегистрировались (согласно журналу регистрации) 124 из 166 представителей членов НП «Западуралстрой».

Кворум имеется, присутствуют 74,6% от состава участников членов Партнерства. Собрание правомочно продолжить свою работу.

9. По девятому вопросу:

Выступил Черепанов А.Ю., предложил обсудить и утвердить размер членских взносов в I квартале 2010 года в сумме 5200 рублей в месяц.

Обсудив предложение, участники решили:

1. Утвердить размер членских взносов в I квартале 2010 года в сумме 5200 рублей в месяц.
2. Утвердить размер членского взноса для организаций принятых в члены Партнерства с 11.12.2009 на период с 11.12.2009 по 31.12.2009 в сумме 3355 рублей.
3. Членам Партнерства произвести оплату членских взносов за I квартал 2010 года в январе 2010 года.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голос.

«ПРОТИВ» - 7 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу:

По вопросу Разное поступило 2 (Два) предложения:

1. Не привлекать к дисциплинарной ответственности членов партнерства, в том числе принятых в партнерство на настоящем заседании, не оплативших вступительный взнос, не внесших взнос

в компенсационный фонд и членские взносы за III и IV квартал 2009 года до 18.12.2009 включительно.

2. Освободить членов партнерства своевременно оплачивающих членские взносы в 2009 году от уплаты таких взносов в I квартале 2010 года, возложив обязанность по их уплате за добросовестных плательщиков на членов партнерства оплачивающих взносы в 2009 году не своевременно.

Обсудив предложения, решили:

Включить первое предложение в повестку дня.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов.

«ПРОТИВ» - 22 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Включить второе предложение в повестку дня.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - 104 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

Большинством голосов предложение не проходит.

По первому предложению.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов.

«ПРОТИВ» - 22 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Заместитель Председателя

Секретарь



Г.С.Абашин

А.Ю.Черепанов