

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»

Протокол № 9 Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр.4.

г. Москва

11 марта 2010 г.

Общее собрание членов НП «ИСЗС-Монтаж» состоялось 11 марта 2010г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, павильон 1, башня Д, этаж 3, конференц-зал А.

Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» - очередное.
Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» - очное собрание.

Время начала регистрации членов Общего собрания НП «ИСЗС-Монтаж»: 12 часов 15 минут.

Время окончания регистрации членов Общего собрания НП «ИСЗС-Монтаж»: 14 часов 25 минут.

Открытие Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж»: 14 часов 25 минут.
Собрание закрыто: 15 часов 50 минут.

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с реестром зарегистрированных членов НП, на день проведения Общего собрания (Приложение 1 к Протоколу №9):

Всего: 215 из 399 членов Общего собрания НП «ИСЗС – Монтаж», следовательно, кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «ИСЗС-Монтаж» проверены уполномоченными лицами НП.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарем собрания единогласно избран юрист НП «ИСЗС-Монтаж» Докунина Елена Викторовна.

Повестку дня Общего собрания утвердили единогласно.

Повестка Общего собрания членов НП «ИСЗС – Монтаж»:

1. Отчет о проделанной работе НП «ИСЗС - Монтаж» за отчетный период 2010г. (с 11 января 2010 г. по настоящий момент).

Докладчик: Председатель Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Бусахин А.В.

2. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе за 2009г.

Докладчик: руководитель Ревизионной комиссии Солдатов П.В.;

3. Выборы членов Правления НП «ИСЗС - Монтаж» путем тайного голосования.

Докладчик: Председатель Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Бусахин А.В.;

4. Выборы членов Ревизионной комиссии НП «ИСЗС - Монтаж».

Докладчик: Член Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Кузин Д.Л.

5. Утвердить:

а). Новую редакцию Требований НП «ИСЗС-Монтаж» (Приложение на 7л. в 1 экз.) к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

б). Решение Правления НП по новым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008г. № 274, в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009г. № 480)

и Требования к выдаче свидетельства о допуске к ним. (36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

в). Решение Правления НП о выдаче свидетельств о допуске по всем 38 видам работ в соответствии с установленными Требованиями НП «ИСЗС-Монтаж», а также согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010г. № 48

и Требования НП «ИСЗС-Монтаж» по выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Докладчик: Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Ф.В.

6. Утвердить основные показатели доходов и расходов (целевые и текущие) НП «ИСЗС-Монтаж» на 2010г.

Докладчик: Член Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Цимерман С.П.

7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж», в лице Бусахина Алексея Владимировича, о проделанной работе НП за вышеуказанный отчетный период:

- формирование Комиссий НП;
- реализация текущих целей и задач НП;
- выработка стратегических и приоритетных направлений по развитию НП и пр.

ВЫСТУПИЛИ: вопросов и замечаний от членов Общего собрания «ИСЗС-Монтаж» не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу НП «ИСЗС-Монтаж» удовлетворительной, одобрить деятельность за отчетный период и поддержать выработку стратегических и приоритетных направлений соответствующих уполномоченных лиц НП по дальнейшему развитию НП «ИСЗС-Монтаж».

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: руководителя Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж», в лице Солдатова Павла Валентиновича, по отчету о проделанной работе Ревизионной комиссией за 2009г.

ВЫСТУПИЛИ: вопросов и замечаний от членов Общего собрания «ИСЗС-Монтаж» не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу руководства НП «ИСЗС-Монтаж» удовлетворительной на основании выводов выработанных членами Ревизионной комиссии по итогам проверки.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС - Монтаж», в лице Бусахина Алексея Владимировича, по вопросу процедуры тайного голосования относительно заявленного списка потенциальных членов Правления НП «ИСЗС-Монтаж».

ВЫСТУПИЛИ: члены Общего собрания НП «ИСЗС - Монтаж» путем устного ходатайства о предоставлении более подробной биографической информации по каждому из заявленных кандидатов в члены Правления НП, в рамках текущего Общего собрания

ПОСТАНОВИЛИ: проголосовать заявленным списком за потенциальных членов Правления НП путем тайного голосования и утвердить состав Правления НП «ИСЗС - Монтаж» в случае достаточности голосов для принятия соответствующего решения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 198 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС – Монтаж», в лице Бусахина Алексея Владимировича, относительно утверждения списка заявленных членов в Ревизионную комиссию НП «ИСЗС - Монтаж».

ВЫСТУПИЛИ: члены Общего собрания НП «ИСЗС - Монтаж» путем устного ходатайства о предоставлении более подробной биографической информации по кандидатуре Шепелева А.Ю., в рамках текущего Общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Ревизионной комиссии НП «ИСЗС - Монтаж» в соответствии с заявленным списком представленных членов.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 212 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС – Монтаж», в лице Токарева Феликса Владимировича, по вопросам утверждения членами Общего собрания:

а). *Новой редакции Требований НП «ИСЗС-Монтаж» к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;*

Новой редакции п. 5.2., ст. 5, главы 2 Положения о Контрольной комиссии НП «ИСЗС - Монтаж», а именно: «число контролеров Партнерства составляет не менее 3 человек, с правом увеличения числа контролеров в случае производственной необходимости».

б). *Решения Правления НП по новым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008г. № 274, в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009г. № 480)*

и Требования к выдаче свидетельства о допуске к ним. (36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

в). *Решения Правления НП о выдаче свидетельств о допуске по всем 38 видам работ в соответствии с установленными Требованиями НП «ИСЗС-Монтаж», а также согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010г. № 48*

и Требования НП «ИСЗС-Монтаж» по выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

ВЫСТУПИЛИ: вопросов и замечаний от членов Общего собрания «ИСЗС-Монтаж» не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить:

- новую редакцию Требований НП «ИСЗС-Монтаж» по выдаче свидетельств на допуски к работам;

новую редакцию п. 5.2., главы 2 Положения о Контрольной комиссии НП.

- Решение Правления НП по новым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

и Требования к выдаче свидетельства о допуске к ним. (36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

- Решение Правления НП о выдаче свидетельств о допуске по всем 38 видам работ в соответствии с установленными Требованиями НП «ИСЗС-Монтаж», а также согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010г. № 48 и Требованиям НП «ИСЗС-Монтаж» по выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 213 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: члена Правления НП «ИСЗС – Монтаж», в лице Цимермана Сергея Павловича, по вопросу основных показателей доходов и расходов (целевых и текущих) НП «ИСЗС-Монтаж» на 2010г.

ВЫСТУПИЛИ: присутствующие члены Общего собрания НП «ИСЗС – Монтаж» с обсуждением основных показателей доходов и расходов (целевых и текущих) НП.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить основные показатели доходов и расходов (целевые и текущие) НП «ИСЗС-Монтаж» на 2010г. и признать работу руководства НП удовлетворительной по итогам заслушанного отчета.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 203 голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председатель

Секретарь



А.В. Бусахин

Е.В. Докунина

Протокол подписан "15" марта 2010 года в 10 часов 00 минут.