

**Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство**

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)

ПРОТОКОЛ № 10

очередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»

г. Москва

8 июня 2010 г.

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов.

Основание для проведения Общего собрания: решение Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 02.04.2010 г. (протокол № 38).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24 (Центральный дом предпринимателей).

Начало Общего собрания – 12.00 часов.

Окончание Общего собрания – 16.00 часов.

Повестка дня:

1. Об избрании рабочих органов (председателя и секретаря собрания, счетной комиссии).

2. Об отчете Совета НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик – председатель Совета Бондаренко М.М.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»: Баженова Ильи Александровича, Данекина Юрия Вячеславовича, Ершова Михаила Николаевича, Москвитина Максима Валерьевича, Первова Дениса Ивановича, Первой Ирины Вячеславовны и об избрании новых членов. Докладчик – председатель Совета Бондаренко М.М.

4. Об отчете президента НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик – президент Лукин И.Э.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009г НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик - председатель Ревизионной комиссии Лопатенков Ю.А.

6. Об утверждении сметы НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2010 год. Докладчик – президент Лукин И.Э.

7. О внесении изменений в Устав НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик – член Совета Степченко Ю.М.

8. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, перечень которых утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик - президент Лукин И.Э.

9. О Наблюдательном совете НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик - президент Лукин И.Э.

10. Об установлении размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты. Докладчик – президент Лукин И.Э.

11. О выборах в состав Совета НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик – член Совета Маршев А.Н.

К собравшимся обратился член Совета А.Н.Маршев. Огласил результаты регистрации участников и повестку дня, представил состав президиума собрания.

Зарегистрированы представители от 346 членов НП МОСМО «Стройкорпорация», что составляет 85 % от общего количества членов – 407. Кворум для принятия решений имеется.

Состав президиума:

Бондаренко М.М. – председатель Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

Маршев А.Н. – член Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

Лукин И.Э. - президент НП МОСМО «Стройкорпорация»

Мартиросян Г.Г. – директор обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация» в г. Белгороде

Поденок А.Е. – президент Московской ассоциации предпринимателей

Тушев И.В. – вице-президент СК «ГУТА Страхование»

Бондерович С.Н. – зам. Председателя правления ИКБ «СОВКОМБАНК»

Сообщил основные правила регламента проведения Общего собрания, установленные Положением об Общем собрании.

Продолжительность выступлений: с докладом – до 25 минут, с содокладом – до 10 минут, в прениях – до 5 минут, по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает председатель собрания. Запрещается выступать с репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания. Желаящие выступить в прениях по вопросам повестки дня записываются у секретаря.

Пункт № 1 повестки дня: Об избрании рабочих органов (председателя и секретаря собрания, Счетной комиссии).

Согласно Положению об Общем собрании председателем собрания является председатель Совета – Бондаренко М.М. Однако он просил освободить его от обязанности председателя этого собрания и выбрать председателем другое лицо.

Поступили предложения избрать: председателем Общего собрания Маршева Альберта Николаевича - члена Совета НП МОСМО «Стройкорпорация», секретарем Общего собрания Маркова Алексея Александровича - генерального директора ООО «ЭкоРусСтрой».

Решили:

1) избрать председателем Общего собрания Маршева Альберта Николаевича - члена Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

2) избрать секретарем Общего собрания Маркова Алексея Александровича – генерального директора ООО «ЭкоРусСтрой»
Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято большинством голосов.

Поступили предложения избрать в состав Счетной комиссии: Юрченко Анатолия Михайловича – начальника отдела МУП «Теплосеть» (г. Пушкино Московской обл.); Шинкаренко Вержилию Михайловича – генерального директора ООО «АРМАДА Холдинг»; Никульшина Андрея Андреевича – генерального директора ООО «Фирма Стройкомплекс».

Решили: избрать в состав Счетной комиссии:

- Юрченко Анатолия Михайловича - начальника отдела МУП «Теплосеть» (г. Пушкино Московской обл.)
- Шинкаренко Вержилию Михайловича – генерального директора ООО «АРМАДА Холдинг»
- Никульшина Андрея Андреевича – генерального директора ООО «Фирма Стройкомплекс»

Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Пункт № 2 повестки дня: Об отчете Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: председателя Совета Бондаренко М.М. Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления, избранный Общим собранием в количестве 15 членов. За прошедший период Советом проведено 43 заседания, на которых приняты решения по вопросам:

- Утверждение локальных нормативных актов НП МОСМО «Стройкорпорация».
- Создание специализированных органов НП МОСМО «Стройкорпорация» - Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета и утверждение положений о них.
- Принятие в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдача свидетельств о допуске к работам, внесение изменений в ранее выданные свидетельства.

Работе Совета мешает ряд негативных моментов.

Члены Совета Баженов И.А., Данекин Ю.В., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И., Первова И.В. являются представителями других некоммерческих партнерств, не имеющих статуса саморегулируемой организации. Члены этих партнерств вступили в НП МОСМО «Стройкорпорация» и получили от него допуски к работам, но не уплатили вступительный взнос и не платят членские взносы. Члены партнерств введены в заблуждение указанными членами Совета и не понимают, в какое партнерство они вступили, кому оплатили вступительный и членские взносы, каким партнерством выдан допуск к работам, и какое партнерство несет ответственность своим компенсационным фондом в случае причинения вреда вследствие недостатков выполненных ими работ.

На последнем заседании Совета Баженов И.А., Данекин Ю.В., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И., Первова И.В. временно выведены из состава Совета и вопрос о досрочном

прекращении их полномочий вынесен в повестку дня сегодняшнего Общего собрания.

Решили: утвердить отчет Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали «ЗА» - 340, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6.

Принято большинством голосов.

Пункт № 3 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» - Баженова Ильи Александровича, Данекина Юрия Вячеславовича, Ершова Михаила Николаевича, Москвитина Максима Валерьевича, Первова Дениса Ивановича, Первой Ирины Вячеславовны и об избрании новых членов.

Слушали: председателя Совета Бондаренко М.М.

В конце 2009 года в состав Совета были избраны Баженов И.А., Данекин Ю.В., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И., Первова И.В., которые представляли интересы некоммерческих партнерств «Ассоциация Строителей Профессионалов» и «СоюзСтандартСтройРазвитие». Члены этих партнерств вступили в НП МОСМО «Стройкорпорация» для ускорения получения статуса саморегулируемой организации и допусков для его членов. Вступившие тогда в НП МОСМО «Стройкорпорация» члены этих партнерств по договоренности между руководителями партнерств были освобождены от уплаты вступительного взноса. Предполагалось на базе этих партнерств с их членами создать филиалы НП МОСМО «Стройкорпорация». Впоследствии Ершов М.Н. и Первов Д.И. предлагали желающим получить допуски к работам вступать в НП МОСМО «Стройкорпорация» и одновременно вступать в партнерства «Ассоциация Строителей Профессионалов» и «СоюзСтандартСтройРазвитие» с уплатой взносов только в эти партнерства. Ершов М.Н. и Первов Д.И. ввели в заблуждение более 100 членов, убеждая их в том, что уплатив взносы указанным партнерствам, эти члены никаких обязательств перед НП МОСМО «Стройкорпорация» не имеют. Заключенное руководителями партнерств соглашение об условиях вступления в НП МОСМО «Стройкорпорация» на момент получения статуса саморегулируемой организации эти лица распространили на всех вступающих в их партнерства членов, а требования закона, устава и решений Общего собрания НП МОСМО «Стройкорпорация» игнорировались. Уплаченные партнерствам «Ассоциация Строителей Профессионалов» и «СоюзСтандартСтройРазвитие» взносы до сих пор в НП МОСМО «Стройкорпорация» не перечислены и используются не по целевому назначению.

В связи с тем, что Баженов И.А., Данекин Ю.В., Ершов М.Н., Москвитин М.В., Первов Д.И., Первова И.В. пропускали заседания Совета, отказывались от регистрации участника заседания и от участия в голосовании, решением Совета от 04.06.2010 эти лица были временно выведены из состава Совета.

Предлагается поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий Баженова И.А., Данекина Ю.В., Ершова М.Н., Москвитина М.В., Первова Д.И., Первой И.В. в Совете НП МОСМО «Стройкорпорация».

Предложение докладчика поддержали Г.Г.Мартиросян, В.М.Шинкаренко.

Поступили предложения о поименном голосовании в отношении каждого лица.

Решили: прекратить полномочия члена Совета Баженова Ильи Александровича

Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия члена Совета Данекина Юрия Вячеславовича.
Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия члена Совета Ершова Михаила Николаевича
Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия члена Совета Москвитина Максима Валерьевича.
Голосовали «ЗА» - 252, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

Принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия члена Совета Первого Дениса Ивановича.
Голосовали «ЗА» - 236, «ПРОТИВ» - 91, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19.

Принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия члена Совета Первой Ирины Вячеславовны.
Голосовали «ЗА» - 236, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20.

Принято большинством голосов.

Пункт № 4 повестки дня: Об отчете президента НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: президента Лукина И.Э.

К основным результатам деятельности президента и исполнительной дирекции НП МОСМО «Стройкорпорация» в 2009-2010 гг. можно отнести:

Определена организационная структура партнерства, утверждено штатное расписание исполнительной дирекции, обособленных подразделений.

Укомплектован штат в соответствии со штатным расписанием.

Организован бухгалтерский и налоговый учет и отчетность.

Организовано техническое обеспечение работы Совета и специализированных органов, исполнительной дирекции.

Обеспечено соблюдение законности в деятельности партнерства.

При поддержке Ассоциации строителей России разработаны и утверждены локальные нормативные документы партнерства.

Разработана концепция информационного сайта партнерства, проведено организационное сопровождение его разработки, наполнения информацией и хостинга.

Подготовлена и реализована программа регионального развития партнерства.

Проведена работа по контролю за деятельностью членов партнерства в объеме утвержденного графика проверок.

Проведена экспертиза документов по заявлениям о приеме в члены партнерства и выдаче свидетельств и о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданы свидетельства (более 520 заявлений).

Подготовлены документы для получения решения Ростехнадзора о внесении сведений в

государственный реестр саморегулируемых организаций и внесении изменений в решение.

Проведены мероприятия по размещению средств компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения размера.

Решили: утвердить отчет президента НП МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали «ЗА» - 340, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6.

Принято большинством голосов.

Пункт № 5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП МОСМО «Стройкорпорация» за 2009г.

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Лопатенкова Ю.А.

Зачитал отчет Ревизионной комиссии о проверке исполнения сметы НП МОСМО «Стройкорпорация», правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности. Серьезных нарушений законодательства и финансовой дисциплины не выявлено. У ряда членов партнерства имеется задолженность по вступительному взносу и членским взносам. Исполнительная дирекция при содействии специализированных органов принимает меры к погашению задолженности.

Предлагается утвердить бухгалтерскую отчетность НП МОСМО «Стройкорпорация» за 2009 год.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность НП МОСМО «Стройкорпорация» за 2009 год.

Голосовали «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Принято большинством голосов.

Пункт № 6 повестки дня: Об утверждении сметы НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2010 год.

Слушали: президента Лукина И.Э.

Предложил утвердить смету по доходам и расходам.

Решили: утвердить предлагаемую смету НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2010 год.

Голосовали «ЗА» - 342, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Пункт № 7 повестки дня: О внесении изменений в Устав НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: члена Совета Степченко Ю.М.

В рамках реализации программы регионального развития созданы обособленные подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация» в гг. Белгород, Братск, Воронеж, Курск, Москва, Тольятти, Улан-Удэ. Эти подразделения не имеют статуса филиала и не внесены в Устав, не имеют отдельного баланса и банковского счета. В связи с ростом числа членов по месту создания обособленных подразделений и соответственно ростом объема работы подразделений целесообразно будет осуществлять деятельность партнерства через филиалы. В тех регионах, где количество членов партнерства и соответственно объем работы

территориально обособленных подразделений будут незначительны, деятельность по-прежнему будет осуществляться через обособленные подразделения, при этом с расчетом на перспективу сведения о филиале в этом регионе в измененный устав целесообразно включить.

За время, прошедшее с последнего изменения Устава, возникла необходимость изменить место нахождения исполнительного органа НП МОСМО «Стройкорпорация». В соответствии с законом в НП МОСМО «Стройкорпорация» принимали помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавали им свидетельства о допуске к работам.

Целесообразно дополнить устав положением о возврате лицу, прекратившему членство в Партнерстве, уплаченных взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Градостроительный кодекс не содержит требований о размещении средств компенсационного фонда с использованием услуг управляющих компаний и специализированных депозитариев и требований к структуре активов, в которые размещается фонд.

Предлагается утвердить новую редакцию пунктов 1.2, 1.5, 1.9, внести изменения в пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 6.5, 9.2 и подпункты 4.3.3 и 4.4.5 Устава НП МОСМО «Стройкорпорация», исключить положения, касающиеся размещения средств компенсационного фонда использованием услуг управляющих компаний и специализированных депозитариев и структуры активов.

Решили :

1. Утвердить новую редакцию Устава НП МОСМО «Стройкорпорация» (редакция № 3) со следующими изменениями и дополнениями:

а) изложить пункты 1.2, 1.5, 1.9 в редакции:

«1.2. Партнерство объединяет в своем составе в качестве своих членов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

«1.5. Место нахождения Партнерства, почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, Московская область, 141204, г. Пушкино, микрорайон «Междуречье», ул. Славянская, д. 2.

Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, - с даты внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность членов Партнерства, содержанием которой является разработка и установление правил и стандартов указанной деятельности, а также контроль над соблюдением требований законодательства Российской Федерации и указанных правил и стандартов. Предметом саморегулирования является предпринимательская деятельность субъектов, объединенных в НП МОСМО «Стройкорпорация»;

«1.9 Партнерство вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создавать на территории Российской Федерации филиалы и представительства, вступать в ассоциации, союзы и иные формы некоммерческих организаций в соответствии с

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.

Филиалы Партнерства:

- 1) Белгородский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» - г. Белгород, ул. Сумская, дом 189
- 2) Братский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» - Иркутская область, г. Братск, Энергетик ж.р., Юбилейная ул., № 12/01
- 3) Воронежский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» - г. Воронеж, ул. Депутатская, дом 12
- 4) Курский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» - г. Курск, ул. Садовая, дом 12
- 5) Московский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» № 1 – г. Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 1
- 6) Московский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» № 2 – г. Москва, ул. Сходненская, дом 11
- 7) Московский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» № 3 – г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 14, корпус 6
- 8) Тольяттинский филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» - Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, дом 44, строение 2
- 9) Филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» в Республике Бурятия – Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом 49А, офис 401
- 10) Филиал НП МОСМО «Стройкорпорация» в Северо - Западном федеральном округе - г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 12/66, литер «А»;
 - б) в подпунктах 2.2.2 и 3.1.1 слова «п. 4 и п. 5» исключить;
 - в) пункт 4.1. после слов «иностранные юридические лица,» дополнить словами «и индивидуальные предприниматели,»;
 - г) в пункте 4.2 слова «, утверждаемым Советом Партнерства» исключить;
 - д) в пункте 4.3 подпункт 4.3.3 после последнего слова дополнить словами «или смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства»;
 - е) в пункте 4.4:
 - в абзаце первом слова «юридического лица» исключить;
 - подпункт 4.4.5 после слов «юридического лица» дополнить словами «или индивидуального предпринимателя»;
 - ж) пункт 4.5 после слов «компенсационный фонд Партнерства» дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации»;
 - з) в пункте 5.2 слова «и иные юридические лица» заменить словами «, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели»;
 - и) в пункте 6.5 слова «Юридическое лицо, вступившее» заменить словами «Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступившие»;
 - к) в пункте 9.2 после слов «юридических лиц» дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей»;
 - л) пункты 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 исключить; пункты 14.11, 14.12, 14.13 считать соответственно пунктами 14.4, 14.5, 14.6.

2. Президенту НП МОСМО «Стройкорпорация» обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава и внесении изменений в сведения единого государственного реестра юридических лиц.

Голосовали «ЗА» - 346, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Пункт № 8 повестки дня: Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, перечень которых утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: исполнительного директора Пятибратова С.Г.

Согласно приказу Минрегиона № 624 от 30.12.2009 допуски будут выдаваться на 284 видов работ, включенных в 33 группы видов работ. По действующему приказу Минрегиона № 274 от 09.12.2008 допуски выдаются на 38 видов работ, которые включают сотни подвидов работ по классификатору ОКДП. Установить соответствие прежних и новых видов работ в полном объеме невозможно. Поэтому необходимо будет страховать новые виды работ дополнительно к ранее застрахованным. Предлагается утвердить новую редакцию Требований к страхованию. По новой редакции Требований допускается страхование новых видов работ путем заключения не менее чем на один год дополнительного соглашения к ранее заключенному и действующему договору страхования, если он соответствует Требованиям. Страховая сумма при отсутствии соответствия будет зависеть от общего количества групп работ и ранее застрахованных видов работ.

Предлагается утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности

Решили: утвердить Требования организации СТО – 22-2010

«Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Голосовали «ЗА» - 252, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

Принято большинством голосов.

Пункт № 9 повестки дня: О Наблюдательном совете НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: президента Лукин И.Э.

Проинформировал Общее собрание о том, что на заседании Совета от 04.06.2010 г. (протокол № 43) приняты решения по созданию Наблюдательного совета НП МОСМО «Стройкорпорация»: утверждено Положение о Наблюдательном совете, сформирован его персональный состав.

Наблюдательный совет создан как совещательный орган при Совете НП МОСМО «Стройкорпорация» для решения следующих задач:

– Обеспечение прозрачности деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация» для потребителей услуг и работ, предоставляемых (выполняемых) его членами.

– Обеспечение эффективности взаимодействия НП МОСМО «Стройкорпорация» с органами государственной власти и местного самоуправления, в компетенцию которых входит реализация региональной и федеральной политики в сфере градостроительной деятельности.

– Обеспечение повышения конкурентоспособности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов НП МОСМО «Стройкорпорация».

В состав Наблюдательного совета вошли:

- 1) Поденок Андрей Евгеньевич - президент Московской ассоциации предпринимателей
- 2) Леbedкин Геннадий Дмитриевич - генерал-майор, Агентство по защите прав руководителей предприятий
- 3) Самойлов Александр Сергеевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, директор Правового департамента Ассоциации строителей России
- 4) Тушев Игорь Васильевич - вице-президент страховой компании «ГУТА Страхование»
- 5) Федорова Е.Н. – руководитель проекта ОАО СК «РОСНО»
- 6) Чупров Дмитрий Геннадиевич - советник председателя правления Объединенного банка развития
- 7) Бондерович Сергей Николаевич – заместитель Председателя правления ИКБ «СОВКОМБАНК»

Оплата за работу в Наблюдательном совете не предусмотрена.

Решили: одобрить решения Совета по созданию Наблюдательного совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Голосовали «ЗА» - 345, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Принято большинством голосов.

Пункт № 10 повестки дня: Об установлении размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты.

Слушали: президента Лукин И.Э.

В связи с вступлением в Национальное объединение строителей (НОСРО) НП МОСМО «Стройкорпорация» уплатило НОСРО вступительный взнос 500000 рублей. Кроме того в НОСРО необходимо будет уплачивать ежегодные членские взносы из расчета 5000 рублей на одного члена партнерства. Рост количества членов партнерства и соответствующий рост объема контрольной работы требует увеличить численность Отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов, для чего необходимо увеличить размер членских взносов. Других источников финансирования у партнерства нет.

Предлагается ввести ежегодный целевой взнос на компенсацию расходов партнерства по уплате членских взносов в НОСРО, а также увеличить размер годового членского взноса в партнерство на содержание исполнительной дирекции.

Предлагается освободить от уплаты вступительного взноса членов некоммерческих партнерств «Ассоциация Строителей Профессионалов», «СоюзСтандартСтройРазвитие», Московская Ассоциация Предпринимателей, «Стройпартнер», которые вступили в НП МОСМО «Стройкорпорация» до подачи документов для получения статуса саморегулируемой организации (01.12.2009 г.), а также вступивших в НП МОСМО «Стройкорпорация» лиц, которые состояли членами некоммерческого партнерства «Стройцентр» по состоянию на 22.01.2010 г.

Мартиросян Г.Г. и другие выступившие в прениях участники Общего собрания предложили увеличить доходы партнерства за счет взносов вновь вступающих членов,

численность которых до конца года может составить 40-50, а решение Общего собрания от 22.04.2009 г. (протокол № 2) об установлении размеров вступительного и членских взносов распространить и на 2010 год.

Возражений против освобождения от уплаты взносов перечисленных докладчиком лиц и против установления целевых взносов для компенсации расходов НП МОСМО «Стройкорпорация» на уплату членских взносов в Национальное объединение строителей не поступило.

Решили:

1. Сохранить в 2010 году ранее установленные Общим собранием членов НП МОСМО «Стройкорпорация» размеры и порядок уплаты взносов с учетом ранее согласованных условий вступления в НП МОСМО «Стройкорпорация» членов других некоммерческих партнерств на начальном этапе формирования НП МОСМО «Стройкорпорация»:

1) Вступительный взнос - 50000 рублей (кроме учредителей), для учредителей – 30000 рублей. От уплаты вступительного взноса освобождаются:

– муниципальные унитарные предприятия;

– члены некоммерческих партнерств «Ассоциация Строителей Профессионалов», «СоюзСтандартСтройРазвитие», Московской Ассоциации Предпринимателей, «Стройпартнер», которые вступили в НП МОСМО «Стройкорпорация» до 01 декабря 2009 года;

– юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые состояли членами некоммерческого партнерства «Стройцентр» по состоянию на 22 января 2010 года.

2) Годовой размер членского взноса в зависимости от объема выручки от реализации (товаров, работ, услуг) за предыдущий год:

– 70 000 рублей при объеме выручки менее 300 000 000 рублей,

– 100 000 руб. при объеме выручки от 300 000 000 до 1 000 000 000 рублей,

– 150 000 руб. при объеме выручки свыше 1 000 000 000 руб.

Членский взнос уплачивается ежеквартально равными частями до 10 числа первого месяца текущего квартала, допускается оплата взноса единовременно в полной сумме не позднее 1 апреля текущего года. Счет выставляется один раз на всю сумму годового взноса.

2. Совету НП МОСМО «Стройкорпорация» определить Перечень членов, освобождаемых от уплаты вступительного взноса на основании пункта 1 настоящего решения.

3. Установить для каждого члена НП МОСМО «Стройкорпорация» ежегодный целевой взнос в размере 5000 рублей, в 2010 году – 3750 рублей, для уплаты членских взносов в Национальное объединение строителей.

Целевой взнос оплачивается единовременно - до 1 апреля текущего года, за 2010 год – до 10 июля 2010 года, допускается оплата взноса ежеквартально - по 1250 рублей до 10 числа первого месяца текущего квартала. Счет выставляется один раз на всю сумму годового взноса.

Голосовали «ЗА» - 247, «ПРОТИВ» - 99, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

Пункт № 11 повестки дня : О выборах в состав Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Слушали: председателя Совета Бондаренко М.М.

В связи с досрочным прекращением полномочий шести членов Совета необходимо

провести довыборы в Совет. На заседании Совета 04.06.2010 г. было решено рекомендовать Общему собранию для избрания в Совет следующие кандидатуры:

- 1)Мартirosяна Геннадия Гургеновича - директора обособленного подразделения в городе Белгороде,
- 2)Шинкаренко Вержилиу Михайловича - генерального директора ООО «Армада Холдинг»,
- 3)Ковригина Валерия Евгеньевича - генерального директора ООО «Кемберлит»,
- 4)Кисилья Константина Всеволодовича - генерального директора ООО «Арсенал ЛТД»,
- 5)Волощукa Сергея Дмитриевича - генерального директора ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»,
- 6)Антонова Славу Михайловича - директора обособленного подразделения в городе Улан-Удэ.

Согласие указанных лиц работать в Совете имеется. Зачитал персональные анкеты кандидатов. Предложил голосовать списком, включить список кандидатов в бюллетень для тайного голосования. Возражений против предложенных кандидатур и порядка голосования не поступило.

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» следующих лиц: Мартirosяна Геннадия Гургеновича, Шинкаренко Вержилиу Михайловича, Ковригина Валерия Евгеньевича, Кисилья Константина Всеволодовича, Волощукa Сергея Дмитриевича, Антонова Славу Михайловича.

Голосовали «ЗА» - 256, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По результатам подсчета бюллетеней и голосов оформлен протокол Счетной комиссии.

Председатель Счетной комиссии доложил о результатах выборов.

Выдано 256 бюллетеней, обнаружено в урнах для голосования 243 бюллетеней, из них недействительных нет.

Результаты тайного голосования:

Мартirosян Геннадий Гургенович: «ЗА» - 242, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Шинкаренко Вержилиу Михайловича: «ЗА» - 238, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Ковригин Валерий Евгеньевич: «ЗА» - 241, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Кисиль Константин Всеволодович: «ЗА» - 241, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Волощук Сергей Дмитриевич: «ЗА» - 241, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Антонов Слава Михайлович: «ЗА» - 241, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

За избрание в Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» кандидатур, внесенных в бюллетень для тайного голосования, подано большинство голосов.

В Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» избраны:

- 1)Мартirosян Геннадий Гургенович - директор обособленного подразделения в городе Белгороде,

- 2)Шинкаренко Вержилиу Михайлович - генеральный директор ООО «Армада Холдинг»,
- 3)Ковригин Валерий Евгеньевич - генеральный директор ООО «Кемберлит»,
- 4)Кисиль Константин Всеволодович - генеральный директор ООО «Арсенал ЛТД»,
- 5)Волощук Сергей Дмитриевич - генеральный директор ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»,
- 6)Антонов Слава Михайлович - директор обособленного подразделения в городе Улан-Удэ.

На этом повестка дня исчерпана, Общее собрание считается закрытым.

Приложение к протоколу Общего собрания:

Протокол регистрации участников Общего собрания

Отчетный доклад председателя Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»

Отчетный доклад президента НП МОСМО «Стройкорпорация»

Доклад исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация»

Акт Ревизионной комиссии

Протоколы Счетной комиссии

Смета НП МОСМО «Стройкорпорация» на 2010 год

Председатель Общего собрания

Маршев А.Н.

Секретарь Общего собрания

Марков А.А.