

**ПРОТОКОЛ № 1/12
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ПО СОДЕЙСТВИЮ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
(НПРiКРстрой)**

г. Красноярск

17 декабря 2008 года

Дата и время проведения: 17 декабря 2008 года, начало в 13.00, окончание в 15.00.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, офис 311.

Количество членов НПРiКРстрой по состоянию на 16.12.2008 – 5 членов.

Присутствовало 5 членов НПРiКРстрой (представителей), что составляет 100% от общего количества членов НПРiКРстрой.

Общее собрание членов НПРiКРстрой правомочно.

Присутствующие: Александрова М.В. - директор НПРiКРстрой.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов НПРiКРстрой.
2. Определение количественного состава Правления НПРiКРстрой.
3. Избрание тайным голосованием членов Правления НПРiКРстрой.
4. Избрание тайным голосованием Председателя Правления НПРiКРстрой.
5. Установление размеров вступительного и членских взносов.
6. Установление размеров взносов в компенсационный фонд НПРiКРстрой.
7. Утверждение Положения о Компенсационном фонде НПРiКРстрой (приложение 1 к повестке дня).
8. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение 2 к повестке дня).
9. Утверждение Положения о членстве в НПРiКРстрой (приложение 3 к повестке дня).
10. Определение лица, подписывающего документы НПРiКРстрой, утвержденные (принятые) общим собранием членов НПРiКРстрой.

Решения общего собрания членов НПРiКРстрой по вопросам 1, 10 повестки дня принимаются простым большинством голосов членов НПРiКРстрой, присутствующих на общем собрании членов НПРiКРстрой.

Решения общего собрания членов НПРiКРстрой по вопросам 2-9 повестки дня принимаются квалифицированным большинством - 75% голосов членов НПРiКРстрой, присутствующих на общем собрании членов НПРiКРстрой.

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание председателя и секретаря общего собрания членов НПРiКРстрой.

СЛУШАЛИ: Таращанский М.В. - директор ООО «СибСтройЦентр» предложил избрать председателем общего собрания членов НПРiКРстрой Юрченко Владимира Владимировича – директора ООО Трест «Красноярсктрансстрой», секретарем общего собрания – Александрову Марину Владимировну – директора НПРiКРстрой.

РЕШИЛИ:

1) Избрать председателем общего собрания членов НПРiКРстрой - Юрченко Владимира Владимировича – директора ООО Трест «Красноярсктрансстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2) Избрать секретарем общего собрания членов НПриКРстрой - - Александрову Марину Владимировну – директора НПриКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня: Определение количественного состава Правления НПриКРстрой.

СЛУШАЛИ: Некрасов В.И. – директор ООО «КрасСтройИнвест» предложил количественный состав Правления 4 человека.

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Правления НПриКРстрой – четыре человека.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Правления НПриКРстрой.

СЛУШАЛИ: Юрченко А.Е. – директор ООО «Фундамент» предложил включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Правления следующих лиц:

- 1) Юрченко Владимир Владимирович – директор ООО Трест «Красноярскирансстрой»;
- 2) Юрченко Денис Владимирович – директор ООО «Транспецсервис»;
- 3) Юрченко Анатолий Ефимович – директор ООО «Фундамент»;
- 4) Некрасов Владимир Иванович – директор ООО «КрасСтройИнвест»;
- 5) Таращанский Михаил Витальевич – директор ООО «СибСтройЦентр».

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Правления следующих кандидатов:

- 1) Юрченко Владимир Владимирович – директор ООО Трест «Красноярскирансстрой»;
- 2) Юрченко Денис Владимирович – директор ООО «Транспецсервис»;
- 3) Юрченко Анатолий Ефимович – директор ООО «Фундамент»;
- 4) Некрасов Владимир Иванович – директор ООО «КрасСтройИнвест»;
- 5) Таращанский Михаил Витальевич – директор ООО «СибСтройЦентр».

Каждый член НПриКРстрой вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования, четырех человек.

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты тайного голосования:

за Юрченко В.В. – 5 голосов;

за Юрченко Д.В. – 0 голосов;

за Юрченко А.Е. – 5 голосов;

за Некрасова В.И. – 5 голосов;

за Таращанского М.В. – 5 голосов.

РЕШЕНИЕ: членами Правления НПриКРстрой избраны:

- 1) Юрченко Владимир Владимирович;
- 2) Юрченко Анатолий Ефимович;
- 3) Некрасов Владимир Иванович;
- 4) Таращанский Михаил Витальевич.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя Правления НПриКРстрой.

СЛУШАЛИ: Таращанский М.В. - директор ООО «СибСтройЦентр» предложил включить в бюллетени для тайного голосования по избранию Председателя Правления следующих лиц:

- 1) Юрченко Владимир Владимирович;
- 2) Юрченко Анатолий Ефимович;
- 3) Некрасов Владимир Иванович;
- 4) Таращанский Михаил Витальевич.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетени для тайного голосования по избранию Председателя Правления следующих кандидатов:

- 1) Юрченко Владимир Владимирович;

- 2) Юрченко Анатолий Ефимович;
- 3) Некрасов Владимир Иванович;
- 4) Таращанский Михаил Витальевич.

Каждый член НПриКРстрой вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования, одного человека.

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты тайного голосования:

- за Юрченко В.В. – 5 голосов;
- за Юрченко А.Е. – 0 голосов;
- за Некрасова В.И. – 0 голосов;
- за Таращанского М.В. – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Председателем Правления НПриКРстрой избран Юрченко Владимир Владимирович.

Вопрос № 5 повестки дня: Установление размеров вступительного и членских взносов.

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – директор ООО Трест «Красноярсктрансстрой» предложил установить вступительный взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, членские взносы в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в квартал.

РЕШИЛИ:

- 1) Установить вступительный взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

- 2) Установить членские взносы в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в квартал.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня: Установление размеров взносов в компенсационный фонд НПриКРстрой.

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – директор ООО Трест «Красноярсктрансстрой» предложил установить взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей и разработать требования к страхованию членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

- 1) Установить взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

- 2) Разработать и вынести на утверждение общего собрания членов НПриКРстрой документ, устанавливающий требования к страхованию членами партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Положения о Компенсационном фонде НПриКРстрой (приложение 1 к повестке дня).

СЛУШАЛИ: Александрова М.В. – директор НПриКРстрой предложила утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПриКРстрой) в редакции приложения 1 к повестке дня.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПриКРстрой) в редакции приложения 1 к повестке дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения о членстве в НПриКРстрой (приложение 2 к повестке дня).

СЛУШАЛИ: Александрова М.В. – директор НПриКРстрой предложила утвердить Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПриКРстрой) в редакции приложения 2 к повестке дня.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПриКРстрой) в редакции приложения 2 к повестке дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 9: Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение 3 к повестке дня).

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – директор ООО Трест «Красноярсктрансстрой» предложил определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым будет относиться к сфере деятельности НПриКРстрой после приобретения им статуса саморегулируемой организации, в редакции приложения 3 к повестке дня.

РЕШИЛИ: Определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым будет относиться к сфере деятельности НПриКРстрой после приобретения им статуса саморегулируемой организации, в редакции приложения 3 к повестке дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 10: Определение лица, подписывающего документы НПриКРстрой, утвержденные (принятые) общим собранием членов НПриКРстрой.

СЛУШАЛИ: Александрова М.В. - директор НПриКРстрой предложила, чтобы документы НПриКРстрой, утверждаемые и (или) принимаемые общими собраниями членов НПриКРстрой подписывал Председатель Правления НПриКРстрой.

РЕШИЛИ: Установить, что документы НПриКРстрой, утверждаемые и (или) принимаемые общими собраниями членов НПриКРстрой подписываются Председателем Правления НПриКРстрой либо лицом исполняющим обязанности Председателя Правления НПриКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

**Председатель
общего собрания членов НПриКРстрой**

В.В. Юрченко

**Секретарь
общего собрания членов НПриКРстрой**

М.В. Александрова