

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ПО СОДЕЙСТВИЮ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
(НПРиКРстрой)

г. Красноярск

04 февраля 2010года

Дата и время проведения: 04 февраля 2010 года, начало в 13.00, окончание в 15.00.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Мира, 131 ДК «Железнодорожников»

Количество членов НПРиКРстрой по состоянию на 04.02.2010года - 137 членов.

Присутствовало 113 членов НПРиКРстрой (представителей), что составляет 83% от общего количества членов НПРиКРстрой – более половины от общего числа членов НПРиКРстрой.

Общее собрание членов НПРиКРстрой правомочно.

Присутствующие: исполнительный директор НПРиКРстрой Шаповалов А.С., инженер по качеству и экспертизе НПРиКРстрой Корзун О.В.

Простое большинство голосов членов НПРиКРстрой, присутствующих на настоящем общем собрании членов НПРиКРстрой, составляет 57 голосов.

Квалифицированное большинство:

- 2/3 голосов членов НПРиКРстрой, присутствующих на настоящем общем собрании членов НПРиКРстрой, составляет 74 голосов;
- более половины голосов общего числа членов НПРиКРстрой составляет 69 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов НПРиКРстрой.**
Решение принимается простым большинством голосов членов НПРиКРстрой, присутствующих на общем собрании членов НПРиКРстрой.
- 2. Отчет дирекции НПРиКРстрой за 2009год.**
- 3. О внесении дополнений, в Требования к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
- 4. Об утверждении размера вступительных и членских взносов в НПРиКРстрой на 2010 год.**
- 5. Об утверждении сметы расходов и доходов НПРиКРстрой на 2010 год.**
- 6. Избрание ревизионной комиссии НПРиКРстрой.**
- 7. Выборы Директора НПРиКРстрой.**
- 8. Довыборы в члены Правления НПРиКРстрой.**
- 9. О вступлении в Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края.**
- 10. О вступлении в Центрально_Сибирскую Торгово-Промышленную Палату**

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

СЛУШАЛИ: Бутенко В.Г. – член Правления, предложил избрать председателем общего собрания членов НПРиКРстрой Юрченко Владимира Владимировича – Председателя Правления, директора ООО Трест «Красноярсктрасстрой», секретарем общего собрания членов – Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе НПРиКРстрой.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 113 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2) Избрать секретарем общего собрания членов НПРиКРстрой - Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе НПРиКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 113 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня: Отчет дирекции НПРиКРстрой за 2009год.

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С.- Исполнительный директор НПРиКРстрой, предоставил отчет о деятельности дирекции НПРиКРстрой за 2009 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет дирекции НПРиКРстрой за 2009 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 113 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: О внесении изменений, в Требования к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и принятие Требований в новой редакции

СЛУШАЛИ: Бутенко В.Г.- член Правления, предложил внести дополнения в Требования к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и принятие Требований в новой редакции

РЕШИЛИ: внести дополнения в Требования к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и принятие Требований в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 113 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении размера вступительных и членских взносов в НПРиКРстрой на 2010 год.

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – Председатель Правления предложил утвердить сумму и порядок внесения вступительного и членского взноса в НПРиКРстрой на 2010 год.

1) Вступительный взнос – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей

2) Членский ежеквартальный взнос – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

Оплата членского взноса производится членами Партнерства в течении 15(пятнадцати) календарных дней с начала квартала.

Членам Партнерства до 1 марта 2010 года провести оплату целевого сбора в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей на расчетный счет НПРиКРстрой для уплаты годового членского взноса Партнерством за 2010 год в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц осуществляющих строительство.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные суммы и порядок внесения вступительного и членского взноса в НПРиКРстрой на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 113 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении сметы расходов и доходов НПРиКРстрой на 2010 год.

СЛУШАЛИ: Олейников А.М.- член Правления предложил утвердить сметы расходов и доходов НПРиКРстрой на 2010 год.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов НПРиКРстрой на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 113 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №6 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии НПРиКРстрой.

СЛУШАЛИ: Таращанский М.В - директор ООО «СибСтройЦентр» предложил избрать ревизионную комиссию в составе пяти человек.

Были предложены кандидатуры:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
- 2) Ломоносов Михаил Лотович – директор ЗАО «Стрелец-2»
- 3) Квятковский Андрей Александрович – директор ООО «Эконом-Строй»
- 4) Зуев Евгению Валерьевичу – директор ООО Строительная компания «Енисей»
- 5) Кузнецова Елена Николаевна – директор ООО «Промстройсервис»

РЕШИЛИ: Утвердить данные кандидатуры для голосования

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты голосования:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – «За»-109, «против» - 1, «воздержался» - 3;
- 2) Ломоносов Михаил Лотович – За» - 108, «против» - 3, «воздержался» - 2;
- 3) Квятковский Андрей Александрович – За»-113, «против» - 0, «воздержался» - 0;
- 4) Зуев Евгений Валерьевич – За»-107, «против» - 6, «воздержался» - 0;
- 5) Кузнецова Елена Николаевна – За»-108, «против» - 2, «воздержался» - 3;

РЕШЕНИЕ: Членами ревизионной комиссии избраны:

- 1) Каунов Сергей Николаевич – директор ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
- 2) Ломоносов Михаил Лотович – директор ЗАО «Стрелец-2»
- 3) Квятковский Андрей Александрович – директор ООО «Эконом-Строй»
- 4) Зуев Евгений Валерьевич – директор ООО Строительная компания «Енисей»
- 5) Кузнецова Елена Николаевна – директор ООО «Промстройсервис»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №7 повестки дня: О назначении Директора НПРиКРстрой.

СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – Председатель Правления НПРиКРстрой предложил назначить на должность Директора НПРиКРстрой Шаповалова А.С.

РЕШИЛИ: Голосовать за назначение Шаповалова А.С Директором НПРиКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 113 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержался»-0 голосов;

РЕШЕНИЕ: Директором НПРиКРстрой назначен Шаповалов А.С.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №8 повестки дня: Довыборы в члены Правления НПРиКРстрой

СЛУШАЛИ: Шаповалов В.А. – член Правления предложил провести довыборы двух членов Правления и включить в бюллетень для тайного голосования по доизбранию членов Правления следующих лиц:

- 1) Кремнев Валерий Геннадьевич - директор ООО «Стройсервис»
- 2) Назаров Анатолий Александрович – директор ООО «Карат»

РЕШИЛИ: Провести довыборы двух членов Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 113 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

- 1) Кремнев Валерий Геннадьевич - директор ООО «Стройсервис»
- 2) Назаров Анатолий Александрович – директор ООО «Карат»

Каждый член НПРиКРстрой вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для тайного голосования, двух человек.

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты тайного голосования:

Кремнев Валерий Геннадьевич – «За» - 111 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0; Назаров Анатолий Александрович – «За» - 109, «против» - 3, «воздержался» - 1;

РЕШЕНИЕ: членами Правления НПРиКРстрой доизбраны:

- 1) Кремнев Валерий Геннадьевич - директор ООО «Стройсервис»
- 2) Назаров Анатолий Александрович – директор ООО «Карат»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №9 повестки дня: О вступлении в Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края.

СЛУШАЛИ: Таращанский М.В. – член Правления НПРиКРстрой предложил вступить в Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края

РЕШИЛИ: Вступить в Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 113 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №10 повестки дня: О вступлении в Центрально-Сибирскую Торгово-Промышленную Палату:

СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – Директор НПРиКРстрой предложил вступить в Центрально-Сибирскую Торгово-Промышленную Палату

РЕШИЛИ: Вступить в Центрально-Сибирскую Торгово-Промышленную Палату

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 113 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
общего собрания членов НПРиКРстрой
Председатель Правления
Некоммерческого Партнерства по
содействию регламентации деятельности
в области строительства, реконструкции и
капитального ремонта (НПРиКРстрой)

Секретарь
общего собрания членов НПРиКРстрой



B.V. Юрченко



O.V. Корзун