



Саморегулируемая организация • Некоммерческое партнерство
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

Земледельческий пер., 4, Москва, 119121, тел.: (499) 245-47-73, 245-52-99, факс: (499) 245-63-22, www.srogen.ru, info@srogen.ru

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Правления
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

«12» октября 2010 года

Место проведения: город Москва, Земледельческий пер., д.4

Время начала заседания: 12.00 часов

Присутствовали: 5 из 5 членов Правления (100 %) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Правления: А.Н. Волков;

Заместитель Председателя Правления: С.А Кононыхин;

Члены Правления: М.М. Куликов, К.В. Буряк, В.В. Бланк.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: И.В. Ткач, Л.А.Назарова, С.А. Кононыхин, В.Р. Хведук, О.Н. Фролова.

Повестка дня:

1. Созыв Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

2. Уведомление членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» о предстоящем Общем собрании.

3. Формирование временной Счетной комиссии для подсчета голосов на Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

4. Избрание регистратора на Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Выступил: А.Н. Волков

Предложил избрать секретарем заседания Правления – И.В. Ткач

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили: избрать секретарем заседания Правления – И.В. Ткач

Первый вопрос:

Выступил: А.Н. Волков

На основании возложенных на Председателя Правления полномочий, в соответствии со статьей 9.5 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», предложил созвать Общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» по адресу: 123056, г. Москва, Большой Кондратьевский переулок, дом 7, которое состоится «18» ноября 2010 года (начало регистрации в 12.00 часов), с использованием бюллетеней, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня:

1. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

2. Утверждение новой редакции Системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,

требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

3. Утверждение Положения «Об осуществлении анализа деятельности членов НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов».

4. Избрание Президента НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

5. Образование третейского суда при НП «Объединение генподрядчиков в строительстве», утверждение Положения «О третейском суде при НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» и поручение Правлению Партнерства утвердить список третейских судей и форму третейского соглашения.

6. Утверждение Положения о взносах саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

8. Прекращение действия Инвестиционной декларации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве», утвержденной Общим собранием членов (Протокол № 2 от 25.02.2009).

9. Внесение изменений в Смету на 2010 год.

10. Утверждение финансирования деятельности саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» в 2011 году, до даты утверждения Сметы на 2011 год, в размере 1/12 от Сметы 2010 года на каждый календарный месяц 2011 года.

11. Утверждение Требований к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: созвать Общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» по адресу: 123056, г.Москва, Большой Кондратьевский переулок, дом 7, которое состоится «18» ноября 2010 года (начало регистрации в 12.00 часов), с использованием бюллетеней, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня:

1. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

2. Утверждение новой редакции Системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

3. Утверждение Положения «Об осуществлении анализа деятельности членов НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов».

4. Избрание Президента НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

5. Образование третейского суда при НП «Объединение генподрядчиков в строительстве», утверждение Положения «О третейском суде при НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» и поручение Правлению Партнерства утвердить список третейских судей и форму третейского соглашения.

6. Утверждение Положения о взносах саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве».

8. Прекращение действия Инвестиционной декларации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве», утвержденной Общим собранием членов (Протокол № 2 от 25.02.2009).

9. Внесение изменений в Смету на 2010 год.

10. Утверждение финансирования деятельности саморегулируемой организации НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» в 2011 году, до даты утверждения Сметы на 2011 год, в размере 1/12 от Сметы 2010 года на каждый календарный месяц 2011 года.

11. Утверждение Требований к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» гражданской ответственности, которая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Второй вопрос:

Выступил: А.Н. Волков

Предложил уведомить членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» о предстоящем Общем собрании в порядке, предусмотренном статьей 9.7 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: уведомить членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» о предстоящем Общем собрании в порядке, предусмотренном статьей 9.7 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Третий вопрос:

Выступил: А.Н. Волков

Предложил сформировать временную Счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в составе 3 (Трех) человек: Председатель Счетной комиссии – Л.А.Назарова, члены Счетной Комиссии: С.А. Кононыхин, В.Р. Хведук.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: сформировать временную Счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в составе 3 (Трех) человек: Председатель Счетной комиссии – Л.А.Назарова, члены Счетной Комиссии: С.А. Кононыхин, В.Р. Хведук.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.Н. Волков

Предложил избрать регистратором на Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» – О.Н. Фролову, для учета членов, принявших участие в Общем собрании.

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: избрать регистратором на Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» – О.Н. Фролову, для учета членов, принявших участие в Общем собрании.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Н. Волков

И.В. Ткач