ПРОТОКОЛ № 3/1
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей»

г. Архангельск «10» декабря 2009г.

Присутствовали:

1. ООО «Городская служба заказчика» Директор Морданова Людмила Николаевна - паспорт серия 11 04 № 326793, выдан ОВД Ломоносовского округа г. Архангельска 20.05.2005г., адрес места жительства - г. Архангельск, проспект Московский, дом 6, квартира 204.

2. ООО «СеверСтрой» Исполнительный директор Мурашкин Василий Леонидович – паспорт серии 11 01 №295161, выдан ОВД Октябрьского округа города Архангельска 04.07.2001г., адрес места жительства: г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 41, корпус 1, кв.6 (действующий на основании Доверенности)

3. Исполнительный директор НП «Союз профессиональных строителей» Каргалова Оксана Анатольевна - паспорт серии 11 04 № 327289, выдан ОВД Ломоносовского округа г. Архангельска 25.06.2005г., адрес места жительства - г. Архангельск, улица 23 Гвардейской Дивизии, дом 11, квартира 41.

Присутствовали представители следующих членов НП «Союз профессиональных строителей»:

1.Индивидуальный предприниматель Дорофеева Любовь Федоровна
2.Общество с ограниченной ответственностью «АЛУКА СТРОЙСЕРВИС»
3.Общество с ограниченной ответственностью «Архангельск Сити»
4.Общество с ограниченной ответственностью «Архангельская производственная инвестиционная компания»
5.Общество с ограниченной ответственностью «Архремстрой-Север-1»
6.Общество с ограниченной ответственностью «Архтеспецмонтаж-Н»
7.Общество с ограниченной ответственностью «АСК»
8.Общество с ограниченной ответственностью «Аспект-Строй»
9.Закрытое акционерное общество «Агростройсервис»
10.Общество с ограниченной ответственностью «АрхМонолитСтрой»
11.Общество с ограниченной ответственностью «Билд Групп»
12.Общество с ограниченной ответственностью «Буммонтаж-сервис»
13.Общество с ограниченной ответственностью «Бумтехсервис»
14.Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Строй-Инвест»
15.Общество с ограниченной ответственностью «Вента»
16.Общество с ограниченной ответственностью Специализированное Водолазное предприятие «Гольфстрим»
17.Общество с ограниченной ответственностью «Граунд»
18.Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Дельта-строй»
19.Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис»
20.Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий»
21.Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОС»
22.Общество с ограниченной ответственностью «Коммерсант»
23.Общество с ограниченной ответственностью «Конструктор-Сервис»
24.Общество с ограниченной ответственностью «Котласское Строительное Предприятие»
25.Общество с ограниченной ответственностью «Кентас»
26.Общество с ограниченной ответственностью «ЛиОКом»
27.Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

28.Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление № 29 «Спецстальконструкция
29.Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети»
30.Общество с ограниченной ответственностью «МегаСервис»
31.Общество с ограниченной ответственностью «НПО Автоматика-Сервис»
32.Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-ПЛАСТИК»
33.Общество с ограниченной ответственностью «Орион»
34.Общество с ограниченной ответственностью «ПромВент»
35.Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «Строймонолит»
36.Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
37.Общество с ограниченной ответственностью «Пенаты»
38.Общество с ограниченной ответственностью «Прагмат»)
39.Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»
40.Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»
41.Общество с ограниченной ответственностью «Прайд плюс»
42.Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие «Стройинвест»
43.Закрытое акционерное общество «Ремстройпроект»
44.Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ»
45.Общество с ограниченной ответственностью «Работы электромонтажные»
46.Общество с ограниченной ответственностью «РЕММОНТАЖ»
47.Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройперспектива»
48.Общество с ограниченной ответственностью «Строймет»
49.Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант Север»
50.Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант»
51.Общество с ограниченной ответственностью «СтройСевСнаб»
52.Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»
53.Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ин вест»
54.Общество с ограниченной ответственностью «СКАЭС»
55.Общество с ограниченной ответственностью «СТК-Норд»
56.Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ»
57.Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис»
58.Общество с ограниченной ответственностью «Связькабельстрой»
59.Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – 2»
60.Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №3»
61.Общество с ограниченной ответственностью «СКФ МОНОЛИТ»
62.Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление№4»
63.Общество с ограниченной ответственностью «Стройка+»
64.Общество с ограниченной ответственностью «Система Безопасности»
65.Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПСПЕЦМОНТАЖ»
66.Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Кипшеньга»
67.Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис»
68.Общество с ограниченной ответственностью «СМТ-3»
69.Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-1»
70.Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное пусконаладочное предприятие «Электропривод»
71.Открытое акционерное общество «Севпромвентиляция»
72.Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ БАЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ»
73.Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолит»
74.Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЯРИСС»
75.Общество с ограниченной ответственностью «СТВ»
76.Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ТЕТА»
77.Общество с ограниченной ответственностью «Телефонные Бизнес-Системы»
78.Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой»
79.Общество с ограниченной ответственностью «Техностройй»
80.Общество с ограниченной ответственностью «Тэлма»

81.Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис»
82.Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных работ»
83.Общество с ограниченной ответственностью «Уком Энергодом»
84.Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Мастер»
85.Муниципальное унитарное предприятие «Флора-Дизайн» муниципального образования «Город Новодвинск»
86.Общество с ограниченной ответственностью «Электра»
87.Общество с ограниченной ответственностью «Элфак»
88.Закрытое акционерное общество «Энергия-1»
89.Общество с ограниченной ответственностью «Энерголайнс»
90.Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЛюкс»
91.Общество с ограниченной ответственностью «Энерком-строй»
92.Общество с ограниченной ответственностью «Энергомакс»
93.Общество с ограниченной ответственностью «Энергосила»
94.Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой»

Общее количество членов НП «Союз профессиональных строителей»: 111 (Сто одиннадцать)
Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании членов Партнерства: 94 (девяносто четыре).
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов – Мурашкин Василий Леонидович
Секретарь Общего собрания членов – Каргалова Оксана Анатольевна

ПОВЕСТКА ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ:
1.Об избрании тайным голосованием Президента Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей»;
2.Об избрании тайным голосованием коллегиального органа управления – Совета и членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей»;
3.Утверждение Положения о дисциплинарной комиссии НП «Союз профессиональных строителей»;
4. Утверждение Положения о контрольной комиссии НП «Союз профессиональных строителей»;
5. Утверждение Положения об Исполнительном директоре НП «Союз профессиональных строителей»;
6. Утверждение Положения об Общем собрании членов НП «Союз профессиональных строителей»;
7. Утверждение Положения о Совете НП «Союз профессиональных строителей»;
8. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Союз профессиональных строителей»;
9. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
10. Об утверждении новой редакции Устава НП «Союз профессиональных строителей»;
11. О государственной регистрации новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей»;
12. О принятии решения о подаче документов НП «Союз профессиональных строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью включения сведений об НП «Союз профессиональных строителей» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ:

1. **Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей»** - о том, что ранее проведенные выборы Президента НП «Союз профессиональных строителей» не были проведены путем проведения тайного голосования, в то время как законодательство РФ требует соблюдения в этом вопросе

процедуры тайного голосования. В этой связи необходимо провести перевыборы Президента НП «Союз профессиональных строителей».

В качестве кандидатов в Президенты НП «Союз профессиональных строителей» зарегистрированы следующие представители членов НП «Союз профессиональных строителей»:

1. **Мурашкин Василий Леонидович** – Исполнительный директор ООО «СеверСтрой», действующий на основании Доверенности;
2. **Богомаз Владимир Васильевич** - Директор ООО «Граунд»;
3. **Колмаков Андрей Александрович** - Директор ООО «Ремстрой».

Для проведения голосования Каргалова О.А. предложила Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов НП «Союз профессиональных строителей», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления каждого из кандидатов, голосовали тайным голосованием.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням тайного голосования было установлено, что:

№ пп	ФИО кандидата	Кол-во голосов в номинации «Президент НП «Союз профессиональных строителей»
1.	Мурашкин Василий Леонидович	69 голосов членов НП «Союз профессиональных строителей»
2.	Богомаз Владимир Васильевич	23 голоса членов НП «Союз профессиональных строителей»
3.	Колмаков Андрей Александрович	2 голоса членов НП «Союз профессиональных строителей»

В результате проведения тайного голосования Президентом Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей» избран ***Мурашкин Василий Леонидович, Исполнительный директор ООО «СеверСтрой».***

СЛУШАЛИ:

2. **Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей» -** о том, что ранее проведенные выборы коллегиального органа управления – Совета и членов Совета НП «Союз профессиональных строителей» не были проведены путем проведения тайного голосования, в то время как законодательство РФ требует соблюдения в этом вопросе процедуры тайного голосования. В этой связи необходимо провести перевыборы коллегиального органа управления – Совета и членов Совета НП «Союз профессиональных строителей».

В качестве кандидатов в члены Совета НП «Союз профессиональных строителей» зарегистрированы следующие представители членов НП «Союз профессиональных строителей»:

1. Казак Андрей Николаевич – Финансовый директор ООО «Энерголайнс», действующий на основании Доверенности;
2. Лукин Михаил Юрьевич – Исполнительный директор ООО «СКАЭС», действующий на основании Доверенности;
3. Карпицкий Валерий Валентинович – Генеральный директор ООО «Звездочка-ВКВ»
4. Смирнов Валерий Вениаминович – Генеральный директор ООО «Работы Электромонтажные»

Для проведения голосования Каргалова О.А. предложила Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов НП «Союз профессиональных строителей», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления каждого из кандидатов, голосовали тайным голосованием.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням тайного голосования было установлено, что:

№ пп	ФИО кандидата	Кол-во голосов в номинации «Член Совета НП «Союз профессиональных строителей»
1.	Казак Андрей Николаевич	94 голоса членов НП «Союз профессиональных строителей»
2.	Лукин Михаил Юрьевич	94 голоса членов НП «Союз профессиональных строителей»
3.	Карпицкий Валерий Валентинович	0 голосов членов НП «Союз профессиональных строителей»
4.	Смирнов Валерий Вениаминович	0 голосов членов НП «Союз профессиональных строителей»

В результате проведения тайного голосования избран Совет Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей» в следующем составе:

1. **Казак Андрей Николаевич** – Финансовый директор ООО «Энерголайнс», действующий на основании Доверенности;
2. **Лукин Михаил Юрьевич** – Исполнительный директор ООО «СКАЭС», действующий на основании Доверенности;

СЛУШАЛИ:
3. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Положение о дисциплинарной комиссии НП «Союз профессиональных строителей».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии НП «Союз профессиональных строителей»;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

4. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Положение о контрольной комиссии НП «Союз профессиональных строителей».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о контрольной комиссии НП «Союз профессиональных строителей»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

5. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Положение об Исполнительном директоре НП «Союз профессиональных строителей»;

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об Исполнительном директоре НП «Союз профессиональных строителей»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

6. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Положение об Общем собрании членов НП «Союз профессиональных строителей»;

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании членов НП «Союз профессиональных строителей»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

7. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Положение о Совете НП «Союз профессиональных строителей»;

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Совете НП «Союз профессиональных строителей»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

8. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Союз профессиональных строителей».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Союз профессиональных строителей»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

9. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:
10. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложившую внести следующие изменения:

- п. 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Основными целями некоммерческого партнерства является:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;
2)повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- добавить в п.19 «Переходные положения» п.19.4. и изложить его в следующей редакции:
«При получении Партнерством статуса саморегулируемой организации, Партнерство, в соответствии с п.1ст.55.20 Градостроительного кодекса РФ, на основе обязательного членства вступает в Национальное объединение саморегулируемых организаций профессиональных строителей».
Утвердить новую редакцию Устава НП «Союз профессиональных строителей».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести указанные изменения и утвердить новую редакцию Устава НП «Союз профессиональных строителей».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:
11. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», предложила поручить осуществить действия по государственной регистрации новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей» Исполнительному директору Партнерства Каргаловой Оксане Анатольевне.
ПОСТАНОВИЛИ:
Произвести государственную регистрацию новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей» в установленном законодательством порядке, для чего поручить Исполнительному директору Партнерства Каргаловой Оксане Анатольевне осуществить действия по государственной регистрации новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей» и уполномочить ее представлять интересы НП «Союз профессиональных строителей» в Министерстве юстиции РФ (его уполномоченном территориальном органе) по вопросу государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Союз профессиональных строителей» и выполнить все действия, необходимые для осуществления указанной регистрации.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ:

12. Каргалову Оксану Анатольевну, Исполнительного директора НП «Союз профессиональных строителей», которая доложила Общему собранию НП «Союз профессиональных строителей» о том, что по состоянию на 10 декабря 2009 года НП «Союз профессиональных строителей» в полном объеме соответствует требованиям, необходимым для приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. В частности, на 10 декабря 2009 года:

- НП «Союз профессиональных строителей» разработало и приняло в установленном законом порядке документы и создало специализированные органы, необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- в НП «Союз профессиональных строителей» в качестве членов состоит 106 членов, каждый из которых осуществляет строительство, все члены обладают ранее выданными строительными лицензиями;

- на счет, открытый НП «Союз профессиональных строителей» для сбора средств компенсационного фонда, поступили на формирование компенсационного фонда платежи в размере 300 тысяч рублей от всех членов Партнерства, всего 106 платежей на общую сумму 31`800'000 (Тридцать один миллион восемьсот тысяч) рублей;
- каждый член НП «Союз профессиональных строителей» застраховал свою гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- создан и эффективно функционирует сайт НП «Союз профессиональных строителей» (http://www.sps29.ru).

На основании изложенного, Исполнительный директор НП «Союз профессиональных строителей» Каргалова О.А. предложила Общему собранию членов НП «Союз профессиональных строителей» принять решение о направлении документов НП «Союз профессиональных строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью включения сведений об НП «Союз профессиональных строителей» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить документы НП «Союз профессиональных строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью включения сведений о Некоммерческом партнерстве «Союз профессиональных строителей» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.

Председатель Общего собрания членов /Мурашкин В.Л./

Секретарь Общего собрания членов /Каргалова О.А./