

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	05 февраля 2010 г.
<i>место проведения заседания:</i>	105062, Россия, город Москва, улица Чаплыгина, д. 11
<i>время проведения заседания:</i>	08 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	08 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	10 часов 15 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. Об открытии представительств Партнерства. Об утверждении положений о представительствах Партнерства. 2. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	05 февраля 2010 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагмуратов Александр Мидхатович.**
- 4. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 5. Вологин Александр Иванович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от 11 сентября 2009 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр Владимирович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в городах Сургуте, Шадринске, Ноябрьске, Тюмени, Пятигорске, и в ближайших к этим городам, районах находится большинство членов Партнерства. Для удобства и оперативного взаимодействия с членами Партнерства Председатель заседания, руководствуясь п.п. 15.17.5. п. 15.17. Устава Партнерства, предложил открыть следующие представительства Партнерства:

1) Представительство Партнерства в городе Сургуте:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников**

строительного рынка» в городе Сургуте.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Сургуте.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 15, кабинет 104.**

II) Представительство Партнерства в городе Шадринске:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Шадринске.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Шадринске.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **641870, Россия, Курганская область, город Шадринск, улица Щёткина, д. 4, кабинет 2.**

III) Представительство Партнерства в городе Ноябрьске:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Ноябрьске.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Ноябрьске.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, микрорайон «П-9», Ноябрьская ПГЭ, кабинет 409.**

IV) Представительство Партнерства в городе Тюмени:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Тюмени.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Тюмени.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **625002, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Северная, 32а, кабинет 405.**

V) Представительство Партнерства в городе Пятигорске:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Пятигорске.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Пятигорске.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **357506, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1б, кабинет. 105.**

Также Председатель заседания предложил утвердить положения о представительствах Партнерства в городе Сургуте, городе Шадринске, городе Ноябрьске, городе Тюмени, городе Пятигорске.

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Открыть следующие представительства Партнерства:

I) Представительство Партнерства в городе Сургуте:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Сургуте.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Сургуте.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 15, кабинет 104.**

II) Представительство Партнерства в городе Шадринске:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Шадринске.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Шадринске.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **641870, Россия, Курганская область, город Шадринск, улица Щёткина, д. 4, кабинет 2.**

III) Представительство Партнерства в городе Ноябрьске:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Ноябрьске.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Ноябрьске.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, микрорайон «П-9», Ноябрьская ПГЭ, кабинет 409.**

IV) Представительство Партнерства в городе Тюмени:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Тюмени.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Тюмени.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **625002, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Северная, 32а, кабинет 405.**

V) Представительство Партнерства в городе Пятигорске:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Пятигорске.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Пятигорске.**

- Место нахождения представительства Партнерства: **357506, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1б, кабинет. 105.**

Утвердить положения о представительствах Партнерства в городе Сургуте, городе Шадринске, городе Ноябрьске, городе Тюмени, городе Пятигорске.

Итоги голосования по *первому вопросу* повестки дня:

Кондрашов Александр Владимирович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Ануфриев Алексей Валерьевич

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Шагимуратов Александр Мидхатович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Моисеенко Станислав Петрович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вологин Александр Иванович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *первому вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Открыть следующие представительства Партнерства:

I) Представительство Партнерства в городе Сургуте:

- Полное наименование представительства Партнерства: **Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Сургуте.**

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: **Представительство НП «ОПУС» в г. Сургуте.**

- Место нахождения представительства Партнерства: 628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 15, кабинет 104.

II) Представительство Партнерства в городе Шадринске:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Шадринске.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Шадринске.

- Место нахождения представительства Партнерства: 641870, Россия, Курганская область, город Шадринск, улица Щёткина, д. 4, кабинет 2.

III) Представительство Партнерства в городе Ноябрьске:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Ноябрьске.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Ноябрьске.

- Место нахождения представительства Партнерства: 629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, микрорайон «П-9», Ноябрьская ПГЭ, кабинет 409.

IV) Представительство Партнерства в городе Тюмени:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Тюмени.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Тюмени.

- Место нахождения представительства Партнерства: 625002, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Северная, 32а, кабинет 405.

V) Представительство Партнерства в городе Пятигорске:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Пятигорске.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Пятигорске.

- Место нахождения представительства Партнерства: 357506, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 16, кабинет. 105.

Утвердить положения о представительствах Партнерства в городе Сургуте, городе Шадринске, городе Ноябрьске, городе Тюмени, городе Пятигорске.

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который довел до членов Наблюдательного совета Партнерства следующую информацию:

1. Партнерству необходимо определить приоритетные направления своей деятельности, а также принципы формирования и использования своего имущества. В соответствии с п.п. 14.7.2. п. 14.7. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.
2. 09 января 2010 г. вступил в силу Приказ Минрегиона РФ от 21.10.2009 N 480 «О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. N 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Согласно этому приказу в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, было добавлено 3 (Три) новых вида работ (работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)). Для Партнерства имеется смысл в расширении сферы деятельности Партнерства по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем добавления в первоначальный перечень Партнерства указанных выше 3 (Трех) видов работ. В соответствии с п.п. 14.7.13. п. 14.7. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

3. В случае расширения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства следует утвердить требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции с учетом изменений, касающихся дополнительных 3 (Трех) вышеуказанных видов работ. В соответствии с п.п. 14.7.8. п. 14.7. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

4. Сегодня по первому вопросу повестки дня настоящего заседания было принято решение об открытии 5 (Пяти) представительств. Сведения о представительствах должны содержаться в Уставе Партнерства и поэтому в Устав нужно вносить соответствующие изменения, кроме этого, по мнению Председателя заседания, целесообразно было бы внести изменения и в другие пункты Устава Партнерства или исключить их, а именно:

- п. 1.1. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка», запись о котором внесена в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1098600001103 (далее - «Партнерство»), является некоммерческой организацией основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; созданной для содействия своим членам в осуществлении их деятельности.

25 декабря 2009 г. Партнерству был присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается Решением о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 29 декабря 2009 г. № НФ-45/471-сро (регистрационный номер записи: СРО-С-161-25122009, дата включения в реестр сведений: 25 декабря 2009 г., номер реестровой записи: 161)»;

- п. 1.4. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Место нахождения Партнерства: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211»;

- добавить в п. 1.5. подпункты следующего содержания –

«1.5.3. Представительство Партнерства в городе Сургуте:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Сургуте.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Сургуте.

- Место нахождения представительства Партнерства: 628406, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 15, кабинет 104.

1.5.4. Представительство Партнерства в городе Шадринске:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Шадринске.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Шадринске.

- Место нахождения представительства Партнерства: 641870, Россия, Курганская область, город Шадринск, улица Щёткина, д. 4, кабинет 2.

1.5.5. Представительство Партнерства в городе Ноябрьске:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Ноябрьске.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Ноябрьске.

- Место нахождения представительства Партнерства: 629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, микрорайон «П-9», Ноябрьская ПГЭ, кабинет 409.

1.5.6. Представительство Партнерства в городе Тюмени:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Тюмени.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Тюмени.

- Место нахождения представительства Партнерства: 625002, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Северная, 32а, кабинет 405.

1.5.7. Представительство Партнерства в городе Пятигорске:

- Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Пятигорске.

- Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Пятигорске.

- Место нахождения представительства Партнерства: 357506, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1б, кабинет. 105»;

- п. 1.11. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Партнерство основано на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений»;
- п. 1.12. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами, принятыми уполномоченными органами Партнерства»;
- п. 1.20. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Особые положения: 1.20.1. Настоящий Устав Партнерства содержит положения, касающиеся:
 - исключительно некоммерческого партнерства, которые вступают в действие с момента государственной регистрации Партнерства в установленном порядке;
 - некоммерческого партнерства, имеющего статус саморегулируемой организации, которые вступают в действие с момента присвоения Партнерству компетентным органом статуса саморегулируемой организации»;
- п. 2.1. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом»;
- п.п. 5.1.4. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «осуществление предпринимательской деятельности членами Партнерства в соответствии с принципами, требованиями и правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, федеральными правилами (техническими регламентами, стандартами), внутренними документами Партнерства и настоящим Уставом»;
- п.п. 5.2.8. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований внутренних документов Партнерства, условий членства в Партнерстве»;
- п.п. 6.1.6 Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «осуществлять анализ деятельности своих членов на основании осуществления ежегодных проверок и информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства, утвержденными органами управления Партнерства»;
- п.п. 8.2.14. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, внутренних документов и решений органов управления Партнерства»;
- п. 9.1. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Прием в члены Партнерства производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке, установленном внутренними документами и Уставом Партнерства»;
- п.п. 9.5.2. Устава Партнерства исключить;
- п. 9.6. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Члену Партнерства выдается документ, подтверждающий членство в Партнерстве, при соблюдении требований законодательства о саморегулируемых организациях, требований настоящего Устава и внутренних документов Партнерства. Таким документом является свидетельство о допуске к

- работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- п. 10.2. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Для реализации права на выход член Партнерства должен подать соответствующее заявление на имя Председателя Наблюдательного совета Партнерства. К заявлению о выходе должно быть приложено свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - п. 10.3. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Членство в Партнерстве прекращается с момента принятия Наблюдательным советом Партнерства решения об исключении члена, подавшего заявление о выходе. Запись об исключении члена Партнерства в Реестре членов Партнерства должна быть осуществлена не позднее 3 дней после принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Партнерства. Председатель Наблюдательного совета Партнерства обязан созвать заседание Наблюдательного совета Партнерства по вопросу исключения из членов Партнерства на основании заявления о выходе в течение 3 рабочих дней с момента получения Партнерством такого заявления»;
 - название главы XI. изложить в следующей редакции – «МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПАРТНЕРСТВА»;
 - п. 11.1. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «К членам Партнерства, допустившим нарушение законодательства РФ и (или) норм настоящего Устава, могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:»;
 - п.п. 11.1.4. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - п. 11.2. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «От имени Партнерства решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства выносятся: а) Общее собрание членов Партнерства; б) Наблюдательный совет Партнерства; в) Дисциплинарная комиссия Партнерства»;
 - п. 11.3. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства принимаются и исполняются в соответствии с внутренними документами Партнерства»;
 - п. 11.4. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Вопрос о привлечении члена Партнерства к ответственности должен быть рассмотрен Дисциплинарной комиссией Партнерства в порядке и сроках, которые предусмотрены внутренними документами Партнерства»;
 - п. 11.6. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Названный Член Партнерства вправе присутствовать на заседании Дисциплинарной комиссии, рассматривающей материалы о нарушении им законодательства Российской Федерации, требований внутренних документов и (или) норм Устава Партнерства»;
 - п. 11.7. Устава Партнерства исключить;
 - п. 12.1. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Исключение из членов Партнерства производится в порядке, предусмотренном внутренними документами Партнерства»;
 - п. 12.6. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Выписка из соответствующего протокола Общего собрания Партнерства или сам протокол об исключении члена Партнерства размещается на сайте Партнерства в сети Интернет»;
 - п. 14.12. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «В решении Наблюдательного совета Партнерства о проведении Общего собрания должны быть определены:
 - 14.12.1. вид Общего собрания: очередное или внеочередное;
 - 14.12.2. форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие);
 - 14.12.3. основание созыва для внеочередного Общего собрания;
 - 14.12.4. дата, место и время проведения Общего собрания;
 - 14.12.5. время начала регистрации членов Партнерства или их представителей;
 - 14.12.6. время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей;
 - 14.12.7. повестка дня Общего собрания;
 - 14.12.8. дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания;
 - 14.12.9. перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок её предоставления;
 - 14.12.10. порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое или тайное;
 - 14.12.11. форму и текст бюллетеня для голосования;
 - 14.12.12. иные положения, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания»;

- п. 14.21. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания заверяется подписью Председателя Наблюдательного совета Партнерства»;
- п. 14.23. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:
 - 14.23.1. полное фирменное наименование Партнерства и его место нахождения;
 - 14.23.2. вид Общего собрания: очередное или внеочередное;
 - 14.23.3. форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие);
 - 14.23.4. основание созыва для внеочередного Общего собрания;
 - 14.23.5. дата, место и время проведения Общего собрания;
 - 14.23.6. время начала регистрации членов Партнерства или их представителей;
 - 14.23.7. время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей;
 - 14.23.8. повестка дня Общего собрания;
 - 14.23.9. дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня Общего собрания;
 - 14.23.10. перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок её предоставления;
 - 14.23.11. порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое или тайное»;
- п. 14.55. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Бюллетень должен быть подписан членом Партнерства или его представителем, действующим на основании доверенности. Если бюллетень состоит из двух и более листов, то подписываются все листы бюллетеня в специально указанных местах. Кроме этого на последнем листе бюллетеня член Партнерства должен поставить свою печать (за исключением представителя, действующего на основании доверенности). Бюллетень без подписи на каждом листе и (или) без печати на последнем листе считается недействительным»;
- п.п. 14.57.7. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей»;
- п.п. 14.57.8. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «повестка дня Общего собрания»;
- п.п. 14.57.9. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое или тайное»;
- п.п. 15.17.1. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «утверждение стандартов и правил Партнерства, иных документов в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета Партнерства, а также внесение в них изменений»;
- абз. 13 п.п. 26.2.1. Устава Партнерства исключить;
- п. 27.7. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о саморегулируемых организациях»;
- п. 27.8. Устава Партнерства изложить в следующей редакции – «Средства компенсационного фонда, потраченные при осуществлении выплат в результате наступления субсидиарной ответственности Партнерства, предусмотренной п. 27.4. настоящего Устава, подлежат исполнению за счет виновного члена Партнерства (бывшего члена Партнерства). Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты Президент Партнерства предъявляет требование о возмещении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке».

В соответствии с п.п. 14.7.1. п. 14.7. Устава Партнерства решение вопросов о внесении изменений в Устав Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7. п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на следующих условиях (далее – Условия собрания):

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* внеочередное;
2. *форма проведения общего собрания членов Партнерства:* собрание (совместное присутствие);
3. *основание созыва общего собрания членов Партнерства:* по инициативе Наблюдательного совета Партнерства;
4. *дата проведения общего собрания членов Партнерства:* 26 февраля 2010 г.;

5. *место проведения общего собрания членов Партнерства:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, улица 9П, д. 43, помещение актового зала;
6. *время проведения общего собрания членов Партнерства:* с «13» часов «00» минут;
7. *время начала регистрации членов Партнерства или их представителей:* с «11» часов «00» минут;
8. *время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей:* «12» часов «55» минут;
9. *дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня общего собрания членов Партнерства:* 10 февраля 2010 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
 - I) об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
 - II) об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства;
 - III) об утверждении требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции;
 - IV) об утверждении устава Партнерства в новой редакции.
11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по всем вопросам повестки дня голосование открытое.
12. *форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства является приложением № 1 к настоящему протоколу.*
13. *перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:*
 - проект устава Партнерства в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу);
 - проект решений общего собрания членов Партнерства (приложение № 3 к настоящему протоколу);
 - проект перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (приложение № 4 к настоящему протоколу);
 - проект требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания членов Партнерства будет доступна членам Партнерства для ознакомления по месту нахождения Партнерства, по месту проведения общего собрания членов Партнерства, по месту нахождения представительств Партнерства и размещена на интернет-сайте Партнерства (www.sgo-orus.ru). Также данная информация (материалы) будет доступна членам Партнерства, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения.

На голосование ставится **второй вопрос** повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на Условиях собрания.

Итоги голосования по **второму вопросу** повестки дня:

Кондрашов Александр Владимирович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Ануфриев Алексей Валерьевич

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Шагимуратов Александр Мидхатович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Моисеенко Станислав Петрович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вологин Александр Иванович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *второму вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение:
Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на Условиях собрания.

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



