

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

27 января 2009 г.

г. Королев Московской области

На собрании присутствуют представители юридических лиц – учредителей:

Шинкаренко В.М. – генеральный директор ОАО «Армада Холдинг»

Сидлер Б.З. – генеральный директор ОАО «АСТРАХАНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Лапенко В.Н. – генеральный директор ООО «Белстрой»

Бондаренко М.М. – генеральный директор ООО Строительная компания «БОМЕВ»

Вавилов К.А. – генеральный директор ЗАО «Воскресенский Центроспецстрой»

Курамшин Р.А. – генеральный директор ООО «Строительная компания «ИнжеСтрой»

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»

Клявин С.Э – генеральный директор ООО «Инженерное бюро»

Тюкульмин С.Н. – генеральный директор ЗАО «Кислородмонтаж»

Ивашкин А.А. – генеральный директор ООО «Мехстрой Альянс»

Никогосян В.В. – генеральный директор ООО «НИКОгаз»

Марков А.А. – генеральный директор ООО «Ски-Риксен-Восток»

Шевнин В.В. – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР»

Приглашены:

Лукин И.Э – президент Ассоциации делового содружества «Стройкорпорация»

Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации делового содружества «Стройкорпорация»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания
2. Об избрании счетной комиссии
3. О создании в г. Королеве Московской области Некоммерческого партнерства «межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
4. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
5. Об избрании Совета Некоммерческого партнерства «межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
6. О выборах председателя Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
7. О выборах Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
8. Об установлении способа формирования компенсационного фонда СРО, размера вступительного и регулярных членских взносов

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя и секретаря Собрания»

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М., который сообщил присутствующим на собрании о тех действиях, которые предпринимаются инициативной группой, с целью создания некоммерческой организации в форме некоммерческого партнерства для внесения ее в дальнейшем в Реестр саморегулируемых организаций строителей. Данная инициатива возникла в связи с внесением поправок в Градостроительный Кодекс России (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2008) в части создания саморегулируемых организаций как механизма объединения организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, осуществляющих строительство.

На настоящем собрании будут предложены вопросы к рассмотрению относительно избрания органов управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», утверждения учредительного документа Некоммерческого

партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», установления размеров вступительного и регулярных членских взносов.

Бондаренко М.М. предложил избрать председателем Собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» Лукина И.Э., секретарем Собрания – Пятибратова С.Г.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Собрания учредителей Лукина Игоря Эдуардовича

Избрать секретарем Собрания Пятибратова Сергея Геннадьевича

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании счетной комиссии»

СЛУШАЛИ: Пятибратова С.Г., который предложил для проведения тайного голосования по отдельным вопросам повестки дня избрать счетную комиссию в составе трех человек.

Голосовали:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Шинкаренко В.М., который предложил избрать в состав счетной комиссии Лапенко В.Н., Вавилова К.В. и Никогосяна В.В.

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О создании в г. Королеве Московской области Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

СЛУШАЛИ: Лукина И.Э., который сообщил об инициативе создания и регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» в городе Королеве Московской области.

Для получения в дальнейшем объединением статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства (НП). Это обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных новой редакцией Градостроительного Кодекса (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2008), для субъектов деятельности по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования и строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Целями создания НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» являются:

- Содействие в представительстве и защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» в законодательных и исполнительных органах власти и управления, судебных инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед третьими лицами и гражданами;
- Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством установления в отношении своих членов требования страхования ответственности, посредством формирования компенсационного фонда НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»;
- Разработка и утверждение правил и стандартов предпринимательской деятельности, включая оценку и подтверждение соответствия производимых товаров (работ, услуг), обязательных для исполнения всеми членами НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»;
- Создание специализированных органов, осуществляющих контроль над соблюдением членами НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований законодательства российской Федерации, правил и стандартов предпринимательской деятельности и

рассмотрении дел о применении к членам НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» мер ответственности;

- Содействие в профессиональной аттестации, подготовке, повышении квалификации и обеспечении профессионального роста специалистов – членов НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»;
- Содействие в оказании помощи и поддержки гражданам, органам государственной власти, управления, организациям и специалистам в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и надежности зданий и сооружений;
- Содействие в разработке, внедрении и соблюдении членами НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» стандартов качества производимых работ и оказываемых услуг с целью снижения рисков техногенных и иных катастроф на всех этапах строительства для повышения надежности и безопасности строительных объектов;
- Содействие в организации помощи в работе и выработке решений органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- Содействие деятельности по представлению общественного мнения и участие в специализированных межведомственных советах, прочих комиссиях по различным направлениям заявленной деятельности в пределах своей компетенции;
- Содействие деятельности по формированию и соблюдению требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по оказанию соответствующих видов услуг;
- Содействие в проведении независимой экспертизы и осуществление надзорных функций по выше обозначенным направлениям деятельности.

Также по вопросу № 3 повестки дня «О создании в г. Королеве Московской области некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» выступил директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ» Степченко Ю.М., который входит в инициативную группу по созданию некоммерческого партнерства. Он рассказал о преимуществах создания профильного межрегионального объединения для региональных строительных организаций, о действительности ранее выданных разрешений и лицензий на строительство и проведение инженерных изысканий, а также о получении допусков к ведению строительных работ для членов некоммерческого партнерства.

РЕШИЛИ:

Создать Некоммерческое партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» и вступить в него на предложенных условиях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

СЛУШАЛИ: Пятибрата С.Г., который сообщил, что в связи с созданием Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством российской Федерации учредительный документ: Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация». Текст Устава предварительно был направлен для ознакомления участникам собрания. Замечаний, дополнений к тексту Устава высказано не было. Предлагается утвердить текст Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

СЛУШАЛИ: Лукина И.Э., который предложил рассмотреть кандидатуры в состав Совета НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

РЕШИЛИ:

Включить в список для тайного голосования по кандидатурам в Совет НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Бондаренко Михаила Михайловича;

Степченко Юрия Михайловича;

Около-Кулак Петра Евгеньевича;

Маркова Алексея Александровича;

Курамшина Рустема Алисовича;

Клявина Сергея Эдуардовича;

Сидлера Бориса Зуньевича.

Отводов и самоотводов по кандидатурам не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования счетная комиссия произвела подсчет голосов, поданных за кандидатов (Протокол № 1 от 27.01.09г. счетной комиссии прилагается). По результатам подсчета голосов в состав Совета некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» избраны:

Бондаренко Михаил Михайлович, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,

Степченко Юрий Михайлович, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,

Около-Кулак Петр Евгеньевич, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,

Марков Алексей Александрович, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,

Курамшин Рустем Алисович, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,

Клявин Сергей Эдуардович, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет,

Сидлер Борис Зуньевич, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 6 повестки дня «О выборах председателя Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

СЛУШАЛИ: Лукина И.Э., который предложил рассмотреть кандидатуру Бондаренко Михаила Михайловича на должность председателя Совета НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Включить в список для тайного голосования по выборам председателя Совета некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» Бондаренко Михаила Михайловича (паспорт 45 00 733416, выдан ОВД «Жулебино» гор. Москвы, 04.07.2001г. Зарегистрирован: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 52, корп. 3, кв. 23).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования счетная комиссия произвела подсчет голосов, поданных за кандидата (Протокол №2 от 27.01.09г. счетной комиссии прилагается). По результатам подсчета голосов председателем Совета НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» избран Бондаренко Михаил Михайловича (паспорт 45 00 733416, выдан ОВД «Жулебино» гор. Москвы, 04.07.2001г. Зарегистрирован: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 52, корп. 3, кв. 23).

РЕШИЛИ:

Избрать на должность председателя Совета НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» Бондаренко Михаила Михайловича.

По вопросу №7 повестки дня «О выборах президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Астраханьнефтегазстрой» Сидлера Б.З., который по решению Совета представил кандидатуру Лукина Игоря Эдуардовича для избрания на должность президента НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация». Лукин И.Э. имеет хорошую репутацию в деловых кругах. В настоящее время занимает должность Президента АДС «Стройкорпорация».

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Включить в список для тайного голосования по избранию на должность Президента НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» Лукина И.Э. (паспорт 46 01 758831, выдан Лотошинским РОВД Московской области. Зарегистрирован: 142822, Московская область, Лотошинский район, село Микулино, ул. Заречная, д. 18).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования счетная комиссия произвела подсчет голосов, поданных за кандидата (Протокол № 3 от 27.01.09г. счетной комиссии прилагается). По результатам подсчета голосов президентом НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» избран Лукин Игорь Эдуардович. (паспорт 46 01 758831, выдан Лотошинским РОВД Московской области. Зарегистрирован: 142822, Московская область, Лотошинский район, село Микулино, ул. Заречная, д. 18).

РЕШИЛИ:

Избрать на должность президента НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича. Поручить председателю Совета заключить контракт с Лукиным И.Э. в соответствии с действующим законодательством и Уставом партнерства.

По вопросу № 8 повестки дня «Об установлении способа формирования компенсационного фонда СРО, размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты членами некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: Степченко Ю.М., который предложил рассмотреть среди источников образования имущества компенсационный фонд, вступительные и членские взносы и порядок их определения.

В качестве способа формирования компенсационного фонда СРО предложено выбрать взносы каждой организацией в размере 300 000 рублей при условии страхования гражданской ответственности юридического лица.

Был предложен к рассмотрению размер вступительного взноса в размере от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, также им было предложено рассмотреть вопрос о размере регулярных членских взносов более подробно на следующем собрании с предоставлением президентом НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» Лукиным И.Э. годовой сметы расходов на работу НП с учетом основных затрат: аренда помещения, фонд оплаты труда штатных сотрудников, а также других постоянных расходов.

РЕШИЛИ:

Установить размер вступительного взноса в НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Перенести рассмотрение вопроса по уточнению и утверждению размера регулярных членских взносов на следующее общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Лукин И.Э.

Пятибратов С.Г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии

27 января 2009 г.

г. Королев, Московской области

Счетная комиссия в составе:

1. Лапенко В.Н.,
2. Вавилов К.В.,
3. Никогосян В.В.

на закрытом заседании произвела вскрытие урны с бюллетенями для тайного голосования и подсчет голосов по выборам членов Совета некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

Для тайного голосования участникам общего собрания учредителей выдано 15 бюллетеней для тайного голосования. В урне для голосования после ее вскрытия обнаружено 15 бюллетеней для тайного голосования.

Количество голосов, поданных за избрание внесенных в бюллетени кандидатур в состав Совета:

Бондаренко Михаил Михайлович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**,
Степченко Юрий Михайлович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**,
Около-Кулак Петр Евгеньевич, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**,
Марков Алексей Александрович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**,
Курамшин Рустем Алисович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**,
Клявин Сергей Эдуардович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**,
Сидлер Борис Зуньевич, «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Недействительных бюллетеней не обнаружено

Члены счетной комиссии:

 Лапенко В.Н.,

 Вавилов К.В.,

 Никогосян В.В.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии

27 января 2009 г.

г. Королев, Московской области

Счетная комиссия в составе:

1. Лапенко В.Н.,
2. Вавилов К.В.,
3. Никогосян В.В.

на закрытом заседании произвела вскрытие урны с бюллетенями для тайного голосования и подсчет голосов по выборам председателя Совета некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

Для тайного голосования участникам общего собрания учредителей выдано 15 бюллетеней для тайного голосования.

В урне для голосования после ее вскрытия обнаружено 15 бюллетеней для тайного голосования.

Количество голосов, поданных за избрание внесенной в бюллетени кандидатуры:

1. Бондаренко Михаил Михайлович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**

Недействительных бюллетеней не обнаружено.

Члены счетной комиссии:

 Лапенко В.Н.,

 Вавилов К.В.,

 Никогосян В.В.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания счетной комиссии

27 января 2009 г.

г. Королев, Московской области

Счетная комиссия в составе:

1. Лапенко В.Н.,
2. Вавилов К.В.,
3. Никогосян В.В.

на закрытом заседании произвела вскрытие урны с бюллетенями для тайного голосования и подсчет голосов по выборам единоличного исполнительного органа – президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

Для тайного голосования участникам общего собрания учредителей выдано 15 бюллетеней для тайного голосования.

В урне для голосования после ее вскрытия обнаружено 15 бюллетеней для тайного голосования.

Количество голосов, поданных за избрание внесенной в бюллетени кандидатуры:

1. Лукин Игорь Эдуардович, «за» - **15 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**

Недействительных бюллетеней не обнаружено.

Члены счетной комиссии:

 Лапенко В.Н.,

 Вавилов К.В.,

 Никогосян В.В.