

ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Королев Московской области

22 апреля 2009 года

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов.

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Королев, ул. Школьная, д. 6А, стр. 3

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15.00 часов
22.04.2009г.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16.00 часов
22.04.2009г.

Время открытия Общего собрания 16.00 часов 22.04.2009г.

Время закрытия Общего собрания 18.00 часов 22.04.2009г.

Присутствовали представители юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»:

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 Центрспецстрой»

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 «ЭкоРусСтрой»

Павлов Г.Л. – генеральный директор ООО «Ски-Риксен-Восток»

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

Приглашенные: Лукин И.Э. - президент Партнерства, Маршев А.Н. – Президент АСКОМ.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания (председателя, секретаря, счетной комиссии).

2. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

3. О выборах в члены Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

4. Об избрании Ревизионной комиссии НП МОСМО «Стройкорпорация».

5. Об утверждении размера вступительного взноса и размера ежегодного членского взноса, а также порядка их уплаты.

6. О способах размещения средств компенсационного фонда.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании рабочих органов Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Вавилова К.А. – предложил избрать Бондаренко М.М. председателем Общего собрания, Степченко Ю.М. – предложил избрать Маркова А.А. секретарем Общего собрания, Клявина С.Э. – предложил избрать в состав счетной комиссии Лапенко В.Н., Вавилова К.А., Никогосяна В.В. Других предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: избрать председателем Общего собрания Бондаренко М.М., секретарем Общего собрания Маркова А.А., избрать в состав счетной комиссии Лапенко В.Н., Вавилова К.А., Никогосяна В.В.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: Около-Кулака П.Е. – предложил утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», обеспечивающую отражение в Уставе всех прав и обязанностей саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Других предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

- утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

- поручить президенту Партнерства Лукину И.Э. зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

По третьему вопросу повестки дня: О выборах в члены Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: Лукина И.Э. – предложил избрать членом Совета Маршева Альберта Николаевича, заслуженного строителя РФ, Президента АСКОМ. Альберт Николаевич является признанным экспертом в сфере безопасности объектов капитального строительства и в Совете мог бы курировать данное направление деятельности Партнерства при получении им статуса СРО. Других предложение и отводов не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: внести в бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» Маршева Альберта Николаевича. Провести тайное голосование по выборам в состав Совета.

По результатам тайного голосования счетная комиссия произвела подсчет голосов, поданных за кандидата (протокол от 22.04.2009 г. счетной комиссии прилагается). По результатам подсчета голосов в состав Совета некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» избран Маршев Альберт Николаевич.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии НП МОСМО «Стройкорпорация».

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. – предложил избрать Ревизионную комиссию открытым голосованием за список кандидатов в количестве трех человек. Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: избрание Ревизионной комиссии провести открытым голосованием за список кандидатов в количестве трех человек.

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. – сообщил, что от членов Партнерства поступили предложения включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии: Лапенко Василия Николаевича – генерального директора ООО «Белстрой», Вавилова Константина Анатольевича – генерального директора ЗАО «Воскресенский Центрспецстрой», Лопатенкова Юрия Анатольевича – заместителя генерального директора по административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР». Предложил включить указанных лиц в список для голосования. Других предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии: Лапенко Василия Николаевича, Вавилова Константина Анатольевича, Лопатенкова Юрия Анатольевича.

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. – предложил избрать в состав Ревизионной комиссии включенных в список для голосования лиц.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили : избрать Ревизионную комиссию в составе : Лапенко Василий Николаевич - генеральный директор ООО «Белстрой», Вавилов Константин Анатольевич - генеральный директор ЗАО «Воскресенский Центрспецстрой», Лопатенков Юрий Анатольевич - заместитель генерального директора по административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР».

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении размера вступительного взноса и размера ежегодного членского взноса, а также порядка их уплаты.

СЛУШАЛИ: Шинкаренко В.М. Предложил установить вступительный взнос в размере 50 000 рублей, установить размер ежегодного членского взноса в зависимости от объема реализации за предыдущий год:

в размере 70 000 рублей при объеме реализации менее 300 000 000 рублей,

в размере 100 000 руб. при объеме реализации от 300 000 000 до 1 000 000 000 рублей,

в размере 150 000 руб. при объеме реализации свыше 1 000 000 000 руб.

Предложил для учредителей установить размер вступительного взноса 30 000 рублей.

В связи с трудным финансовым положением многих строительных организаций предложил разрешить президенту Партнерства Лукину И.Э. до получения НП МОСМО «Стройкорпорация» статуса СРО принимать вступительные взносы в размере 30 000 руб. с обязательной доплатой после получения статуса СРО до 50 000 руб. В тяжелом финансовом положении находятся муниципальные предприятия. Выступающий предложил при вступлении в Партнерство освободить эти предприятия от уплаты вступительных взносов. Кроме того, установить, что оплата вступительного взноса, членских взносов и взносов в Компенсационный фонд осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета лица, принятого в члены Партнерства, на расчетный счет НП МОСМО «Стройкорпорация».

Предложил установить следующий порядок уплаты членских взносов. После получения членом НП МОСМО «Стройкорпорация» свидетельства о допуске к работам бухгалтерией НП МОСМО «Стройкорпорация» выписывается этому члену счет на всю сумму годового членского взноса. Член Партнерства вправе оплатить всю сумму годового членского взноса единовременно или оплачивать ее поквартально равными частями. В случае оплаты поквартально членские взносы должны уплачиваться до 10 числа первого месяца текущего квартала. Президенту Партнерства Лукину И.Э. вести строгий контроль за порядком уплаты взносов.

Шинкаренко В.М. поддержали Около-кулак П.Е., Марков А.А. и другие.

Голосовали: «ЗА» - «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

1. Установить размер вступительного взноса в сумме 50 000 руб.

2. Разрешить президенту Партнерства Лукину И.Э. до получения НП МОСМО «Стройкорпорация» статуса СРО принимать вступительные взносы в сумме 30 000 руб. с последующей доплатой до 50 000 руб. после получения статуса СРО.

Для организации работы по расширению состава членов Партнерства и подготовке документов, подаваемых в Ростехнадзор для внесения сведений о Партнерстве в Реестр саморегулируемых организаций, проверке документов лиц, вступающих в НП МОСМО «Стройкорпорация» поручить президенту Партнерства Лукину И.Э. создать Исполнительную дирекцию Партнерства и сформировать ее штат, определить фонд заработной платы и осуществлять оплату труда работников из фонда вступительных и членских взносов.

3. Для учредителей НП МОСМО «Стройкорпорация» установить размер вступительного взноса в сумме 30 000 руб.

4. Освободить от вступительных взносов муниципальные предприятия.

5. Установить годовой размер членских взносов в зависимости от объема реализации за предыдущий год:

в размере 70 000 рублей при объеме реализации менее 300 000 000 рублей,

в размере 100 000 руб. при объеме реализации от 300 000 000 до 1 000 000 000 рублей,

в размере 150 000 руб. при объеме реализации свыше 1 000 000 000 руб.

6. Установить порядок уплаты членских взносов ежеквартально до 10 числа первого месяца текущего квартала. Допускается оплата членских взносов единовременно за год.

По шестому вопросу повестки дня: О способах размещения средств компенсационного фонда.

Выступившие в прениях Около-Кулак П.Е., Вавилов К.А., Шинкаренко В.М. предложили до принятия необходимых внутренних документов разместить средства компенсационного фонда в ликвидные доходные активы с условием возврата средств в установленный срок.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: до утверждения инвестиционной декларации и положения о компенсационном фонде в целях сохранения и увеличения его размера разрешить Президенту Партнерства И.Э.Лукину средства компенсационного фонда разместить на депозитных счетах и вложить в векселя банков ООО КБ «Объединенный банк развития» и ООО «Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» с условием возврата средств в срок не более десяти рабочих дней.

На этом повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Председатель собрания

Бондаренко М.М.

Секретарь собрания

Марков А.А.