

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ «РусСтрой»**

**Дата проведения собрания :** 25.02.2010г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, ул. Русаковская, д.13/5

**Форма проведения собрания :** совместное очное присутствие участников

**Форма собрания:** очное присутствие участников.

**Форма голосования:** открытое.

**Время начала регистрации участников:** 10 часов 00 минут

**Время окончания регистрации участников:** 10 часов 55 минут

**Собрание открыто в:** 11 часов 00 минут.

**Всего членов:** 270 юридических лиц.

**Зарегистрировано участников:** 183 юридических лиц. («Регистрационный лист от 25.02.2010 г.»)

**Кворум** для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: НП - СРО Некоммерческое Партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Процедурные вопросы;
2. Утверждение отчета постоянного действующего коллегиального органа (Правления Партнерства);
3. Доклад «Проблемы и задачи СРО НП «РусСтрой» в 2010г.»;
4. О вступлении НП в Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ»;
5. Об обращении общего собрания к советам национальных СРО;
6. Утверждение нового реестра НП и исключение организаций из реестра НП;
7. Утверждение отчета постоянного действующего исполнительного органа НП за 2009г.;
8. Утверждение сметы расходов и доходов НП на 2010г.;
9. Создание, утверждение и финансирование филиалов НП;
10. Внесение изменений в Устав НП с последующей их регистрацией в Министерстве юстиции РФ;
11. Изменение размеров членских взносов для членов НП;
12. Принятие положения о премировании Правления НП;
13. Об утверждении нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г. Министерства регионального развития РФ и внесении изменений в Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации» и обращении в РОСТЕХНАДЗОР о включении новых видов работ в перечень для выдачи допусков;
14. Об утверждении дополнений к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
  - Раздел "Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком";
  - Раздел "Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем";

- Раздел "Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)";
15. Об утверждении «Положение об электронном голосовании»;
  16. О работе контрольной комиссии и проведения контрольных мероприятий в 2010г.;
  17. О порядке использования и размещения средств компенсационного фонда НП;
  18. О подтверждении полномочий Генерального директора Н.П.
  19. Об избрании ревизионной комиссии.
  20. Разное.
- 

**По вопросу повестки дня № 1. Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:**

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут.
2. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Избрать:
  - Председателем собрания - Маркина Николая Петровича.
  - Секретарем собрания Буканова Алексея Юрьевича.
4. Избрать счетную комиссию в составе:
  - Зерновой Елены Сергеевны
  - Паршутиной Людмилы Михайловны
  - Большаковой Юлии Александровны.
5. Утвердить членов редакционной комиссии в составе:
  - Ткаля Сергея Александровича
  - Белова Виктора Васильевича
  - Буканова Алексея Юрьевича

**Принятые решения:**

1. Утвердить регламент работы собрания:
2. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Избрать:
  - Председателем собрания - Маркина Николая Петровича;
  - Секретарем собрания - Буканова Алексея Юрьевича.
4. Утвердить счетную комиссию в составе:
  - Зернова Елена Сергеевна;
  - Паршутинна Людмила Михайловна;
  - Большакова Юлия Александровна.
5. Назначить редакционную комиссию в составе:
  - Ткаля Сергей Александрович;
  - Белов Виктор Васильевич;
  - Буканов Алексей Юрьевич.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №2. Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.**

**Принятые решения:**

Утвердить отчет постоянного действующего коллегиального органа (Правления Партнерства).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №3.** Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.

**Принятые решения:**

Доклад «О задачах и проблемах СРО НП «РусСтрой» на 2010 г.» принять к исполнению.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №4.** Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.

**Принятые решения:**

Вступить НП в Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №5.** Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.

**Принятые решения:**

Предложить коллегиальному и исполнительному органу НП от имени участников (членов) НП «РусСтрой» обратиться с письменным обращением в национальные советы СРО.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №6.** Слушали: Председателя Правления НП - Маркина Н.П.

**Принятые решения:**

Утвердить новый реестр членов СРО НП в количестве 270 организаций и исключить из реестра членов СРО НП 57 организаций (реестр исключенных членов - Приложение № 1).

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №7.** Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.

**Принятые решения:**

Утвердить отчет постоянного действующего исполнительного органа за 2009 г.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №8.** Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.

**Принятые решения:**

Утвердить смету расходов и доходов НП на 2010г.

Остаток денежных средств за 2009г. направить на уставную деятельность НП в 2010г.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 182 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**По вопросу повестки дня №9. Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.**

**Принятые решения:**

1. Создать филиалы Партнерства в следующих регионах Российской Федерации:
  - Филиал Партнерства в г. Краснодар по адресу (место нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 59/1.
  - Филиал Партнерства в г. Екатеринбург по адресу (место нахождения): 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, офис 7.
  - Филиал Партнерства в Иркутской области по адресу (место нахождения): 664528, Иркутская область, Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул. Янтарная, д. 30.
  - Филиал Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
  - Филиал Партнерства в г. Нижний Новгород по адресу (место нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв. 132.
  - Филиал Партнерства в Московской области по адресу (место нахождения): 140060, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27.
  - Филиал Партнерства в Московской области созданный по адресу (место нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.
2. Финансирование филиалов должно осуществляться в следующем порядке – 90% от вступительных взносов оплачиваемых членами Филиалов, поступают в резервный фонд филиала на счета НП. Средства, внесенные в резервный фонд расходуются, Филиалами на основании утвержденной сметы расходов Генеральным директором НП и согласованной с Правлением НП. Оставшиеся 10%, поступают на расчетный счет НП и расходуются в соответствии со сметой расходов НП.
3. В филиале Партнерства должны состоять на учете и обеспечиваться контролем не менее 50-ти строительных организаций – членов НП.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №10. Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.**

**Принятые решения:**

Внести изменения в Устав НП.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №11. Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.**

**Принятые решения:**

Одобрить изменение размеров членских взносов для членов НП в следующем порядке - член НП при получении расширения допуска к работам, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации, дополнительно оплачивает 28 тысяч рублей к членским взносам.

**Результаты голосования:** «ЗА» -183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №12. Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.**

**Принятые решения:** Утвердить положение «О премировании Правления НП».

**Результаты голосования:** «ЗА» -183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №13. Слушали: Бучину Г.С.**

**Принятые решения:**

Утвердить новый Перечень видов работ, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г. Министерства регионального развития РФ и обратиться в РОСТЕХНАДЗОР РФ с заявлением о внесении изменений в государственный реестр саморегулируемых

организаций, а также внести изменения в Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №14. Слушали: Бучину Г.С.**

**Принятые решения:**

Утвердить дополнения к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Раздел "Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком";
- Раздел "Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем";
- Раздел "Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)".

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №15. Слушали: Белую Е.И.**

**Принятые решения:**

Утвердить Положение «Об электронном голосовании».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 182 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**По вопросу повестки дня №16. Слушали: Белую Е.И.**

**Принятые решения:**

Утвердить организацию мер по контролю членов НП, с предоставлением паспорта организации (форма документа- Приложение № 2) каждым членом НП при вступлении в СРО и проведении контрольных мероприятий.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №17. Слушали: Члена Правления НП – Гусева В.В.**

**Принятые решения:**

1. Коллегиальному и исполнительному органу НП разработать, а в случае необходимости, создать рабочие группы (комиссии) для возможного использования компенсационного фонда НП с проведением конкурсов для поиска управляющих и иных организации уполномоченных осуществлять, в соответствии с законодательством РФ, инвестиционное использование и управление средствами компенсационного фонда НП.

2. Утвердить «Инвестиционную декларацию».

3. Утвердить «Положение об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» и специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №18. Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.**

**Принятые решения:**

Подтвердить полномочия Генерального директора НП, избранного 19.03.2009г., сроком на 3 (три) года.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №19.** Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.

**Принятые решения:**

Создать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Алексеев Виктор Олегович – ООО «ВекторПромПоставка»;
2. Бочаров Валентин Николаевич – ООО «АкваТемп»;
3. Куликов Вячеслав Юрьевич – ООО «ПРОМТЕХЭНЕРГО»;
4. Бучина Галина Сергеевна – НП СРО «РусСтрой».

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По вопросу повестки дня №20.** Слушали: Генерального директора НП - Белова В.В.

**Принятые решения:**

- Разместить информацию на веб-сайте НП;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 183 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

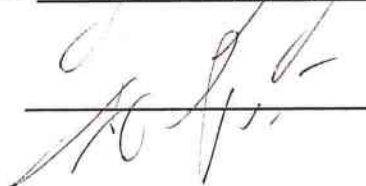
**Собрание закрыто:** в 14 часов 30 минут.

Председатель собрания



Н.П. Маркин

Секретарь собрания



А.Ю. Буканов

