

Протокол № 6
Общего собрания членов некоммерческого партнерства
«Дальневосточное объединение строителей» (НП ДВОСТ)

26 октября 2009г

г. Хабаровск

Всего членов НП ДВОСТ – 162 чел.
Присутствовало - 92чел.

Приглашены:

1. Родионов Сергей Владимирович - ген. директор НП ДВОСТ;
2. Чернышева Тамара Георгиевна – секретарь Правления НП ДВОСТ;
3. Казарин Александр Михайлович – председатель контрольной комиссии НП ДВОСТ.

Повестка дня:

1. О дополнениях и изменениях в Уставе НП ДВОСТ;
2. Изменение состава Правления НП ДВОСТ.

Заслушав предложение Сорокина М. Н. о составе Президиума собрания

Принято решение:

Избрать Президиум собрания в количестве 3-х человек:

1. Сорокина М.Н. – Президент НП ДВОСТ (председатель собрания);
 2. Скоморохова А.М. – ген. директор ЗАО «Дальметаллургстрой»;
 3. Вергасова А. Т. – директор ООО «Монотехмотаж»;
- секретарем собрания избрать Чернышеву Т.Г. (секретарь Правления НП ДВОСТ).

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

1. По первому вопросу повестки дня «О дополнениях и изменениях в Уставе НП ДВОСТ» слушали Сорокина М.Н.

Постановили:

Статьи 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.8.; 2.10.; Устава утвердить в следующей редакции:

2.2. Цели создания НП ДВОСТ :

2.2.1. 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 по строительству, реконструкции, капитальному ремонту которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП ДВОСТ.

2.3. Предметом деятельности НП ДВОСТ (содержанием деятельности и функциями НП ДВОСТ) являются разработка и утверждение следующих документов:

2.3.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.3.2. Документов, устанавливающих в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ (стандарты саморегулирования).

2.3.3. Документов, устанавливающих требования к предпринимательской деятельности членов НП ДВОСТ, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (правила саморегулирования).

2.3.4. Документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением членами НП ДВОСТ требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП ДВОСТ и правил саморегулирования (правила контроля в области саморегулирования).

2.3.5. Документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП ДВОСТ требований к выдаче свидетельств о допуске.

2.4. Контроль за соблюдением членами НП ДВОСТ требований документов, указанных в п.п. 2.2.1 – 2.2.5. настоящего Устава.

2.5. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и документами НП ДВОСТ в отношении своих членов.

2.6. Ведение реестра членов Партнерства.

2.7. Обеспечение имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

2.8. Создание сайта НП ДВОСТ в сети «Интернет» и размещение на нем информации о деятельности НП ДВОСТ и его членов.

2.9. Рассмотрение жалоб на действия членов НП ДВОСТ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документов НП ДВОСТ.

2.10. Обеспечение информационной открытости деятельности членов НП ДВОСТ, публикация информации об их деятельности.

Статью 3.3. Устава утвердить в следующей редакции:

3.3. НП ДВОСТ не вправе осуществлять какой либо предпринимательской деятельности, в том числе не осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки:

Статью 5.1. Устава утвердить в следующей редакции:

5.1. Членами НП ДВОСТ могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере строительства, в том числе иностранные организации, организации с иностранными инвестициями и международные организации.

Статью 9.3. Устава утвердить в следующей редакции:

9.3. К исключительной компетенции общего собрания членов НП ДВОСТ относятся следующие вопросы:

9.3.1. Утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;

9.3.2. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

9.3.3. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;

9.3.4. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

9.3.5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;

✓ 9.3.6. Утверждение следующих документов:

- требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также - свидетельство о допуске), - документ, устанавливающий условия выдачи НП ДВОСТ свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

✓ - правила контроля в области саморегулирования - документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами НП ДВОСТ требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;

- документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП ДВОСТ требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;

- документ (стандарты саморегулируемых организаций), устанавливающий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;

- документ (правила саморегулирования), устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов НП ДВОСТ, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

9.3.7. Принятие решения об исключении из членов НП ДВОСТ.

9.3.8. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9.3.9. Принятие решения об участии НП ДВОСТ в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

9.3.10. Определение 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 НП ДВОСТ;

9.3.11. Установление компетенции исполнительного органа НП ДВОСТ и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью НП ДВОСТ;

9.3.12. Принятие иных решений, которые в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов НП ДВОСТ.

9.3.13. Утверждение отчета Правления НП ДВОСТ и исполнительного органа НП ДВОСТ;

9.3.14. Утверждение сметы НП ДВОСТ, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП ДВОСТ;

9.3.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации НП ДВОСТ, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

9.3.16. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов НП ДВОСТ, на необоснованность принятого решения Правления НП ДВОСТ на основании рекомендации органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП ДВОСТ мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов НП ДВОСТ и принятие решения по такой жалобе;

9.3.17. Создание филиалов и открытие представительств НП ДВОСТ;

9.3.18. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

9.3.19. Установление размеров взносов в компенсационный фонд НП ДВОСТ, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда НП ДВОСТ;

9.4. Общее собрание членов НП ДВОСТ полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов НП ДВОСТ, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Допускается заочное участие в Общем собрании членов НП ДВОСТ. При заочном участии член НП ДВОСТ должен письменно оповестить НП ДВОСТ о заочном участии и о своем голосовании «за» или «против» представленных ему проектов решений Общего собрания.

9.5. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом НП ДВОСТ.

9.6. В случае осуществления Общим собранием членов НП ДВОСТ функций Правления НП ДВОСТ, Общие собрания членов НП ДВОСТ проводятся не реже, чем один раз в три месяца.

Статьи 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4. Устава утвердить в следующей редакции:

10.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление НП ДВОСТ формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов НП ДВОСТ и представителей юридических лиц - членов НП ДВОСТ.

10.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление НП ДВОСТ осуществляет руководство текущей деятельностью саморегулируемой организации и подотчетен высшему органу управления саморегулируемой организации. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления НП ДВОСТ и компетенции исполнительного органа НП ДВОСТ.

10.3. Правление НП ДВОСТ вправе создавать подотчетные ему иные органы и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено уставом некоммерческой организации или решениями ее высшего органа управления.

10.4. Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента НП ДВОСТ не может превышать два года. При этом одно и то же лицо не может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления – Президентом НП ДВОСТ два срока подряд.

Статью 10.13. Устава утвердить в следующей редакции:

10.13. Президент НП ДВОСТ избирается сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Правления НП ДВОСТ и выполнения представительских функций. Одно и то же лицо не может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления – президентом НП ДВОСТ два срока подряд.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

2. По второму вопросу повестки дня: Изменение состава Правления НП ДВОСТ, слушали президента НП ДВОСТ Сорокина М.Н.

В соответствии с требованиями Части 1, статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации предлагаю вывести из состава Правления НП ДВОСТ независимых членов:

1. Бойко А.Г. – начальника управления строительства и промышленности строительных материалов Министерства строительства Хабаровского края;
 2. Малахова В.С. – председателя краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов;
 3. Янковского Ф.И. – доцента кафедры « Организация строительства» ДВГУПС.
- В связи с вступлением ХКГУП «Крайдорпредприятие» в профильную саморегулируемую организацию дорожной отрасли и добровольным прекращением членства в НП ДВОСТ, вывести главного инженера ХКГУП «Крайдорпредприятие» Лисневского В.Е. из состава Правления НП ДВОСТ.

Для проведения тайного голосования собранием избрана счетная комиссия в количестве трех человек и составе:

1. Родионов Сергей Владимирович - ген. директор НП ДВОСТ;
2. Ткач Вячеслав Викторович – юрист ОАО « Дальстроймеханизация»;
3. Казарин Александр Михайлович – председатель контрольной комиссии НП ДВОСТ.

В списки для тайного голосования включены следующие кандидатуры, члены Правления НП ДВОСТ:

1. Бойко Анатолий Григорьевич - начальник управления строительства и промышленности строительных материалов Министерства строительства Хабаровского края;
2. Малахов Владимир Сергеевич - председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов;
3. Янковский Филарет Иванович – доцент кафедры « Организация строительства» ДВГУПС;
4. Лисневский Валерий Евгеньевич – гл. инженер ХКГУП « Крайдорпредприятие»;

Постановили:

1. Утвердить Протокол № 3 тайного голосования.
2. В результате тайного голосования большинством голосов **из состава** НП ДВОСТ исключены следующие кандидатуры:
 1. Бойко Анатолий Григорьевич - начальник управления строительства и промышленности строительных материалов Министерства строительства Хабаровского края ;
 2. Малахов Владимир Сергеевич - председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов ;
 3. Янковский Филарет Иванович – доцента кафедры « Организация строительства» ДВГУПС.
 4. Лисневский Валерий Евгеньевич – гл. инженер ХКГУП « Крайдорпредприятие»

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

Председатель собрания

М.Н. Сорокин

Секретарь собрания

Т.Г. Чернышева

Ознакомлен
[Signature]