

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания членов Некоммерческого
партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

28 мая 2009 г.

г. Екатеринбург

Основание для созыва Общего собрания – в соответствии с подпунктом 12 п.16.2 Устава Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Место проведения Общего собрания – г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, актовЫй зал Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки и бюллетени для голосования 85 членов из 109 членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» согласно Приложению № 1. Таким образом, общее собрание считается правомочным согласно Уставу о необходимости наличия на общем собрании более 50 (пятидесяти) % членов (п. 14.10 Устава).

На общем собрании присутствуют без права голосования:

Чумерин Ю.Н. – директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области;

Зиганшин Рафаил Гайфутдинович - заместитель директора Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области;

Сайтов Олег Наильевич – главный инженер Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области.

Предложены для ведения собрания:

Председатель – Член Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Шумаков Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО Управляющая компания «ВЫСО», секретарь собрания – Яцун Игорь Николаевич – Генеральный директор ООО «АРС-Витраж».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Предложено избрать Счетную комиссию для тайного голосования.

Предложено в Счетную комиссию для тайного голосования избрать три человека:

Председатель Счетной комиссии - Фадеев Сергей Александрович - Генеральный директор ООО «Уралрегионстрой»;

Члены комиссии - Устинов Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ООО «Бигран», Сидоров Константин Витальевич - Генеральный директор ООО «Айсберг»

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Предложена Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение «Положения об Общем собрании Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»,
2. Утверждение «Положения о Президиуме Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
3. Утверждение «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
4. Утверждение «Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
5. Утверждение «Требований к страхованию членов Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
6. Утверждение «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящегося к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
7. Утверждение «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
8. Утверждение «Правил контроля Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
9. Утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов, правил и условий членства в Некоммерческом Партнерстве СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
10. О рассмотрении заявлений Президента Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Лощенко Александра Леонидовича и члена Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Зиганшина Рафаила Гайфутдиновича.
11. Выборы тайным голосованием Президиума, Президента и директора Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
12. Утверждение компетенции директора и порядка осуществления им руководства деятельностью Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
13. Утверждение перечня разрабатываемых Технических Стандартов Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Положения об общем собрании Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Зиганшин Р. Г. доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Положение об Общем собрании Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об Общем собрании Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Положения о Президиуме Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Зиганшин Р. Г. доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Положение о Президиуме Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Президиуме Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 84, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято: большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Чумерин Ю.Н. доложил проект документа. Определены размеры: вступительный взнос – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей; годовой взнос в 2009 году – 20 000 (двадцать тысяч) рублей; годовой взнос в 2010 году – 40 000 (сорок тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и размеры взносов.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и размеры взносов: вступительный взнос – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей; годовой взнос в 2009 году – 20 000 (двадцать тысяч) рубле; годовой взнос в 2010 году – 40 000 (сорок тысяч) рублей. Внести вступительный взнос и годовой взносы в 2009 году до 31 (тридцать первого) июля 2009 года.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Чумерин Ю.Н. доложил проект документа и предложил определить взнос в Компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и размер вноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и размер вноса в Компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Внести взнос в Компенсационный фонд до 31 (тридцать первого) июля 2009 года.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Требований к страхованию членов Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Зиганшин Р. Г. доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Требования к страхованию членов Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

РЕШИЛИ: Утвердить «Требования к страхованию членов Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Саитов О.Н. доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

РЕШИЛИ: Утвердить «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

СЛУШАЛИ: Саитов О. Н. доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

РЕШИЛИ: Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Правил контроля Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

СЛУШАЛИ: Саитов О. Н. доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Правила контроля Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила контроля Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

Голосовали: «за» - 84, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято: большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований стандартов, правил и условий членства в Некоммерческом Партнерстве СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

СЛУШАЛИ: Зиганшин Р. Г., доложил проект документа.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований стандартов, правил и условий членства в Некоммерческом Партнерстве СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований стандартов, правил и условий членства в

Некоммерческом Партнерстве СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О рассмотрении заявлений Президента Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Лощенко Александра Леонидовича и члена Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Зиганшина Рафаила Гайфутдиновича.

СЛУШАЛИ: Чумерин Ю.Н. сообщил собравшимся о том, что Лощенко Александр Леонидович в связи с переходом на работу в Министерство регионального развития РФ не может занимать данную выборную должность. Зиганшин Рафаил Гайфутдинович подал заявление о выходе из состава Президиума по собственному желанию.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. предложил принять заявления Президента Некоммерческого Партнерства СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Лощенко Александра Леонидовича и члена Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Зиганшина Рафаила Гайфутдиновича о сложении полномочий.

РЕШИЛИ: Вывести с должности Президента Некоммерческого Партнерства СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Лощенко Александра Леонидовича и члена Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Зиганшина Рафаила Гайфутдиновича по собственному желанию согласно поданным заявлениям.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О выборах тайным голосованием Президиума, Президента и директора Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В. А.. предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию членов Президиума Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» 11 (одиннадцать) человек, а также в качестве независимых членов 2 (два) человека:

1. Питателев Владимир Александрович – Генеральный директор ЗАО УЭСК «Корал»;
2. Яцун Игорь Николаевич - Генеральный директор ООО «АРС-Витраж»;
3. Молочков Владимир Александрович – Генеральный директор ООО «Энергоавтоматика»;
4. Фадеев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Уралрегионстрой»;
5. Слобожанин Сергей Иванович – Генеральный директор ООО «ЕвроИнвестСтрой»;

6. Шумаков Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО Управляющая компания «ВЫСО»;
7. Капитонов Анатолий Николаевич – директор ЗАО «Мелиострой»;
8. Суровнев Анатолий Вениаминович – Генеральный директор ЗАО «Мобиль»;
9. Синегин Александр Викторович – Генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж»;
10. Чижев Сергей Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Уралтяжтрубстрой»;
11. Сивцов Александр Александрович – Генеральный директор ЗАО «Мостинжстрой»;
12. Карлов Александр Владимирович – Министр строительства и архитектуры Свердловской области (независимый член);
13. Лощенко Александр Леонидович – Помощник Министра регионального развития РФ (независимый член).

Президентом Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнева Анатолия Вениаминовича - Генерального директора ЗАО «Мобиль».

Директором Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Юрия Николаевича – директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области.

Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ: После подсчета бюллетеней для тайного голосования избраны в Президиум Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1. Питателев Владимир Александрович – Генеральный директор ЗАО УЭСК «Корал»;
2. Яцун Игорь Николаевич - Генеральный директор ООО «АРС-Витраж»;
3. Молочков Владимир Александрович – Генеральный директор ООО «Энергоавтоматика»;
4. Фадеев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Уралрегионстрой»;
5. Слобожанин Сергей Иванович – Генеральный директор ООО «ЕвроИнвестСтрой»;
6. Шумаков Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО Управляющая компания «ВЫСО»;
7. Капитонов Анатолий Николаевич – директор ЗАО «Мелиострой»;
8. Суровнев Анатолий Вениаминович – Генеральный директор ЗАО «Мобиль»;
9. Синегин Александр Викторович – Генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж»;
10. Чижев Сергей Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Уралтяжтрубстрой»;

11. Сивцов Александр Александрович – Генеральный директор ЗАО «Мостинжстрой»;

12. Карлов Александр Владимирович – Министр строительства и архитектуры Свердловской области (независимый член);

13. Лощенко Александр Леонидович – Помощник Министра регионального развития РФ (независимый член).

Голосовали: «за» - 75, «против» - 10, «воздержался» - нет.

Решение принято: большинством голосов.

Президентом Некоммерческого Партнерства СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Суровнева Анатолия Вениаминовича - Генерального директора ЗАО «Мобиль».

Голосовали: «за» - 77, «против» - 2, «воздержался» - 6.

Решение принято: большинством голосов.

Директором Некоммерческого Партнерства СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» избран Чумерин Юрий Николаевич.

Результаты голосования подтверждены Протоколами № 1, 2, 3, 4, 5 Счетной комиссии. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Фадеев С. А.

Голосование по утверждению Протоколов № 1, 2, 3, 4, 5 Счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение компетенции директора и порядка осуществления им руководства деятельностью Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Шумаков В.А. сообщил присутствующим о том, что в соответствии с Уставом Партнерства необходимо установить компетенцию директора и порядка осуществления им руководства деятельностью Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

РЕШИЛИ: Установить компетенцию директора и порядок осуществления им руководства деятельностью Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (в соответствии с п. 16.2 Устава) в следующем порядке:

1. Реализация решений Собрании и Президиума.

2. Представление интересов Партнерства в отношениях с третьими лицами, в том числе в судебных органах, и осуществление действий (в том числе юридических) от имени Партнерства - без доверенности, выдача доверенностей на право представительства от имени Партнерства, в том числе с правом передоверия.

3. Открытие счетов в банковских учреждениях и распоряжение имуществом Партнерства.

4. Заключение договоров.

5. Осуществление контроля и надзора за осуществлением программ,

проектов и работ Партнерства, а также программ, проектов и работ в рамках Партнерства.

6. Организация и осуществление учета и внутреннего контроля за деятельностью Партнерства, в том числе его бухгалтерского учета.

7. Представление Собранию и Президиуму отчетов о своей деятельности и деятельности Партнерства.

8. Утверждение штатного расписания Партнерства, прием и увольнение, определение правил внутреннего трудового распорядка и должностных обязанностей, а также наложение взысканий и поощрение работников Партнерства.

9. Обеспечение безопасных условий труда работников Партнерства, инструктирование и соблюдение работниками техники безопасности и производственной санитарии.

10. Принятие решений, издание приказов - в пределах своей компетенции - по оперативным вопросам деятельности Партнерства, которые являются обязательными для работников Партнерства.

11. Утверждение годовых, перспективных и иных планов деятельности, а также программ и проектов Партнерства.

12. Подготовка и созыв Собрания, в том числе определение даты, места, времени и повестки дня Собрания.

13. Выполнение иных функций, определенных уставными целями Партнерства, а также дополнительно установленных Собранием и Президиумом.

Голосовали: «за» - 84, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Решение принято: большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение перечня разрабатываемых Технических Стандартов СРО Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: Чумерин Ю. Н. огласил перечень Стандартов (приложение № 2):

РЕШИЛИ: принять перечень разрабатываемых Технических Стандартов СРО Некоммерческого Партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:



В. А. Шумаков

Секретарь собрания:



И. Н. Яцун