

**ПРОТОКОЛ № 3
ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯНАО»**

Полное фирменное наименование общества: **НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»**

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: **20 марта 2010 года**

Время проведения общего собрания: **11 часов 00 минут**

Дата и время начала регистрации

участников собрания: **20 марта 2010 года с 10 часов 00 минут**

Место проведения собрания: **Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Чубынина, д. 38, зал заседаний Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского.**

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО»: **348**

Фактически присутствовало членов: лично – **70 членов Партнерства, представителей по доверенности – 122 представителя членов Партнерства.**

Фактическое количество голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО» и их представителей по доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 192.

Приглашенные:

1. Чумак Петр Епифанович, Ветеран войны и труда;
2. Мишин Иван Васильевич, Ветеран войны и труда;
3. Линк Юрий Александрович, Глава администрации Муниципального образования г. Салехард;
4. Ивин Валерий Владимирович, Заместитель главы администрации муниципального образования г. Салехард;
5. Теряев Юрий Алексеевич, Директор департамента строительства Ямало-Ненецкого автономного округа;
6. Свидлов Владимир Семенович, Президент Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа;
7. Носкин Сергей Анатольевич, Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа;
8. Гевейлер Виталий Георгиевич, Директор ООО Научно-производственного предприятия «Стройинжиниринг»;
9. Горопова Татьяна Михайловна, Генеральный директор Учебно-консультативного центра «Деловое образование».

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ

Открыл собрание Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. и сообщил, что по данным регистрации участников из 348 членов Партнерства в Общем собрании с правом голоса принимают участие 192 члена, что составляет 55 % от общего числа членов Партнерства.

Процедурные вопросы

1. В президиум собрания от заместителя директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. поступило предложение избрать Бабийчука М.В., Антонова В.Н., Свидлова В.С., Теряева Ю.А., Лыхо Н.А.
Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Для ведения собрания от директора НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. поступило предложение избрать председателем собрания Бабийчука М.В., секретарем - Антонова В.Н.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Предложения по составу счетной комиссии в количестве 3-х человек внес Белобровский В.В. и предложил голосовать за численный состав счетной комиссии количеством три человека.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. Предложения по персональным кандидатам в счетную комиссию внес Лыхо Н.А. Для голосования выдвинуты следующие кандидатуры: Лукашов А.Н., Колесников И.Б., Кремлев Д.В.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать в состав счетной комиссии: Лукашова А.Н., Колесникова И.Б., Кремлева Д.В.

2. Счетной комиссии приступить к работе.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

С приветственным словом к участникам Общего собрания членов НП «Союз строителей ЯНАО» выступили:

- Чумак Петр Епифанович, *Ветеран войны и труда;*

- Линк Юрий Александрович, *Глава администрации муниципального образования г. Салехард.*

5. Слово предоставлено представителю счетной комиссии Колесникову И.Б.

Решили:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателем счетной комиссии Колесникова И.Б., секретарем счетной комиссии - Лукашова А.Н.;

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 о проверке легитимности присутствующих участников и правомочности Общего собрания.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Общее собрание членов НП «Союз Строителей ЯНАО» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ:

Председатель Собрания Бабийчук М.В. предложил утвердить Повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления Партнерства и директора Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
3. Утверждение сметы Партнерства на 2010 год.
4. О вступлении Партнерства в национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Торгово-промышленную палату Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».
6. О Перечне видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Некоммерческое партнерство «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства:
 - 7.1. В Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами НП «Союз строителей ЯНАО»;
 - 7.2. В Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 1÷38;
 - 7.3. В Требования к страхованию членами НП «Союз строителей ЯНАО» гражданской ответственности;
 - 7.4. В Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении);
 - 7.5. В Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».
8. Разное.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Правления Партнерства и директора Партнерства.

Заслушали отчет Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчука М.В. о работе Правления и директора Партнерства Лыхо Н.А. о деятельности исполнительного органа Партнерства за 2009 год.

Решили: Утвердить отчет председателя Правления Партнерства и директора НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией об аудиторском заключении по годовой бухгалтерской отчетности.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность партнерства за 2009 год.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы Партнерства на 2010 год.

Заслушали предложение директора НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. о смете расходования вступительных и ежегодных членских взносах Партнерства на 2010 год.

Решили: Утвердить смету Партнерства на 2010 год.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О вступлении Партнерства в национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Торгово-промышленную палату Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.1. Заслушали предложение Председателя Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчука М.В. о вступлении НП «Союз строителей ЯНАО» в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Решили: Некоммерческому партнерству «Союз строителей ЯНАО» вступить в национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Голосовали: «За» - 190 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

Решение принято.

4.2. Выступил Президент Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Свидлов В.С., рассказал об основных направлениях деятельности Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель собрания Бабийчук М.В. предложил Партнерству вступить в ТПП ЯНАО.

Решили: Некоммерческому партнерству «Союз строителей ЯНАО» вступить в Торгово-промышленную палату Ямало-Ненецкого автономного округа.

Голосовали: «За» - 190 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».

Выступил заместитель директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией о вносимых изменениях в Уставе НП «Союз строителей ЯНАО». Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил утвердить Устав НП «Союз строителей ЯНАО» в новой редакции.

Решили: Утвердить в новой редакции устав Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня: О Перечне видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Некоммерческое партнерство «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией о Перечне видов работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП (новая редакция).

Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП (новая редакция).

Решили: Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Партнерства (новая редакция).

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повести дня: Внесение изменений во внутренние документы Партнерства:

7.1. В Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил заместитель директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией о вносимых изменениях в Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами НП «Союз строителей ЯНАО».

Решили: Утвердить изменения в Положение о размерах и порядке уплаты взносов НП «Союз строителей ЯНАО» (новая редакция).

Голосовали: «За» - 190 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

Решение принято.

7.2. В Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 1-38.

Выступил Заместитель директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией о новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили: Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7.3. В Требования к страхованию членам НП «Союз строителей ЯНАО» гражданской ответственности.

Выступил Заместитель директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией о новой редакции Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности.

Решили: Утвердить в новой редакции Требования к страхованию членам НП «Союз строителей ЯНАО» гражданской ответственности.

Голосовали: «За» - 192 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7.4. В Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (правлении).

Выступил Заместитель директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией о внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (правлении).

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (правлении).

Голосовали: «За» - 190 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

Решение принято.

7.5. В Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил Заместитель директора по правовым вопросам НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией о новой редакции Положения о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» - 190 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

Решение принято.

РАЗНОЕ

По восьмому вопросу повестки дня: Слушали информацию руководителей учебных центров по вопросу повышения квалификации инженерно-технических работников организаций – членов НП «Союз строителей ЯНАО».

Решили:

1. Информацию генерального директора Учебно-консультативного центра «Деловое образование» Тороповой Т.М. и директора ООО Научно-производственного предприятия «Стройинжиниринг» Гевейлера В.Г. принять к сведению.
2. Генеральному директору Учебно-консультативного центра «Деловое образование» Тороповой Т.М. и директору ООО Научно-производственного предприятия «Стройинжиниринг» Гевейлеру В.Г. устранить высказанные в процессе обсуждения замечания по вопросу обучения инженерно-технических работников организаций – членов Партнерства.

Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Председатель собрания



М.В. Бабийчук

Секретарь собрания



В.Н. Антонов

Дата составления Протокола: 22 марта 2010 года