

**ПРОТОКОЛ № 2 Внеочередного общего собрания
членов Некоммерческого партнерства строительных
организаций «Московский строительный союз»**

Москва, 2009 г.
ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз»

Место нахождения Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз»: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 4.

29 октября 2009 года г. Москва, ул. Розанова, д. 8 стр. 1, ДК «Созидатель»

Всего членов Партнерства - **133** (Список - приложение № 1.1 к настоящему протоколу)

Число членов Партнерства, зарегистрировавшихся для участия
во внеочередном общем собрании - **119** (Список - приложение № 1.2 к настоящему
протоколу)

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах внеочередного общего собрания членов Партнерства

Выступили: В.Т. Фадеев

Решили:

1. Избрать:

Председателем общего собрания Виктора Тимофеевича Фадеева;
Секретарем общего собрания Ирину Степановну Васянину.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе: Коноплич Сергей
Валерьевич - председатель; Никитина Валентина Сергеевна - секретарь;
Валеева Наталья Рамисовна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства

Выступили: В.Т. Фадеев, Н.В. Мешечек, А.С. Самойлов Решили:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства:

1. О перечне видов работ, относящихся к сфере деятельности Партнерства.

2. Об утверждении внутренних документов Партнерства:
 - 2.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 2.2. Правила контроля в области саморегулирования;
 - 2.3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия;
 - 2.4. Стандарт Партнерства;
 - 2.5. Положение о компенсационном фонде Партнерства;
 - 2.6. Правила саморегулирования - требования о страховании гражданской ответственности.
3. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность органов Партнерства:
 - 3.1. Положение об Общем собрании членов Партнерства;
 - 3.2. Положение о Совете Партнерства;
 - 3.3. Положение о Генеральном директоре Партнерства.
4. О количественном составе Совета Партнерства, выборах членов Совета Партнерства, избрании Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства, подтверждении полномочий Генерального директора Партнерства.
5. О внесении изменений в Устав Партнерства.
6. О вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
7. О размере и порядке уплаты вступительного и регулярных членских взносов в Некоммерческом партнерстве строительных организаций «Московский строительный союз».
8. О представлении документов в Ростехнадзор для получения НП «МСС» статуса саморегулируемой организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

По первому вопросу: О перечне видов работ, относящихся к сфере деятельности Партнерства

Выступил: В.Т.Фадеев

Решили:

На основании пункта 9.2.2.12 Устава Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз» отнести к сфере деятельности Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз» вопросы по выдаче свидетельств о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 4510215, 4510223,4510224)
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 - 4510307, 4510316, 4510317)
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205 - 4510209, 4510461 - 4510467)
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 - 4510414,4510417, 4510419, 4510433, 4510434)
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510415, 4510423 - 4510426)
7. Работы взрывные (4510441 - 4510445)
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4510507, 4520161 - 4520167)
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)
10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422)
11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
12. Работы по закреплению грунтов (4510437 - 4510439)
13. Работы по искусственному замораживанию грунтов
14. Работы бетонные (4510501 - 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131 - 4520139, 4520141 - 4520153)
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202 - 4520207, 4520211 - 4520246, 4520402)
16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 - 4520114, 4520116, 4520119 - 4520129)
17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 4540204 - 4540211, 4540216)
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405, 4520407)
19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213, 4520301, 4520302, 4520304 - 4520309, 4520312, 4520406)
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540171 - 4540177)
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520411 - 4520414)
23. Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127)
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 - 4540113)
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151 - 4540164)
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (4540133, 4540141 - 4540144, 4540146 - 4540148)
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224 - 4530226, 4530228 - 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 - 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 4530461, 4530463 - 4530469, 4530634, 4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 4530651, 4530658)
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 - 4530142, 4530151 - 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 4530181, 4530186 - 4530195, 4530202 - 4530204, 4530221 - 4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 - 4530239, 4530247, 4530248, 4530274 - 4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 - 4530469)
29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 - 4530830)
30. Работы пусконаладочные (4530850 - 4530930)
31. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 - 4540246, 4540382 - 4540385)
32. Работы по строительству железнодорожных путей (4540391 - 4540415)
33. Работы подводные (водолазные) (4510521 - 4510525)

34. Работы горнопроходческие (4510531 - 4510543)

35. Работы по устройству конструкций скважин (4510551 - 4510562)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: Об утверждении внутренних документов Партнерства:

- 1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;**
- 2. Правила контроля в области саморегулирования;**
- 3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия;**
- 4. Стандарт Партнерства;**
- 5. Положение о компенсационном фонде Партнерства;**
- 6. Правила саморегулирования - требования о страховании гражданской ответственности.**

Выступил: В.Т.Фадеев

Решили:

1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение № 2 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

2. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования (приложение № 3 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

3. Утвердить Правила применения мер дисциплинарного воздействия (приложение № 4 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

4. Утвердить Стандарт Партнерства «Общие правила выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приложение № 5 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

4. Утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства (приложение № 6 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

5. Утвердить Правила саморегулирования «Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приложение № 7 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 119, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: Об утверждении документов, регламентирующих деятельность органов Партнерства:

- 1. Положение об Общем собрании членов Партнерства;**
- 2. Положение о Совете Партнерства;**
- 3. Положение о Генеральном директоре Партнерства.**

Выступил: В.Т. Фадеев

Решили:

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов Партнерства (приложение № 8 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 119, против - 0, воздержалось - 0.

2. Утвердить Положение о Совете Партнерства (приложение № 9 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 119, против - 0, воздержалось - 0.

3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Партнерства (приложение № 10 к настоящему протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 119, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: О количественном составе Совета Партнерства, выборах членов Совета Партнерства, избрании Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства, подтверждении полномочий Генерального директора Партнерства.

Выступил: В.Т. Фадеев

Решили:

1. Определить количественный состав Совета Партнерства - 21 человек.

2. Избрать в состав Совета Партнерства следующих лиц:

1. Копелев Владимир Ефимович
2. Балакин Михаил Дмитриевич
3. Константинов Анатолий Васильевич
4. Кузнецов Константин Владимирович
5. Ясинов Обид Маматович

6. Нестеренко Виктор Иванович
7. Мещеряков Александр Сергеевич
8. Злобин Игорь Анатольевич
9. Рубинштейн Эдуард Ефимович
- 10 Брум Александр Наумович
- .
- 11 Мешечек Николай Владимирович
- .
- 12 Дворецкий Владимир Станиславович
- .
- 13 Зиядинов Рустам Юсупович
- .
- 14 Сильянова Елена Валерьевна
- .
- 15 Писарев Александр Федорович
- .
- 16 Целебеева Алла Анатольевна
- .
- 17 Ли Геннадий Давыдович
- .
- 18 Чубченков Игорь Владимирович
- .
- 19 Волков Михаил Васильевич
- .
- 20 Васянина Ирина Степановна
- .
- 21 Фадеев Виктор Тимофеевич
- .

3. Избрать Председателем Совета Партнерства Копелева Владимира Ефимовича, Первым заместителем Председателя Совета Партнерства Балакина Михаила Дмитриевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 115, против -1.

4. Подтвердить полномочия Генерального директора Партнерства Фадеева Виктора Тимофеевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 119, против - 0, воздержалось - 0.

По пятому вопросу: О внесении изменений в Устав Партнерства:

Выступил: В.Т. Фадеев

Решили:

1. Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз» согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2. Зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз» после внесения Партнерства в реестр саморегулируемых организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

По шестому вопросу: О вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Выступили: В.Т. Фадеев, В.Н. Мешечек, В.И.Нестеренко

Решили:

1. Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2. Для участия в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 10 ноября 2009 года, делегировать Генерального директора НП «МСС» В.Т.Фадеева.

3. Предложить Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций кандидатуру Генерального директора НП «МСС» В.Т.Фадеева для избрания в состав коллегиального исполнительного органа - Совета Объединения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

По седьмому вопросу: О размере и порядке уплаты вступительного и регулярных членских взносов в Некоммерческом партнерстве строительных организаций «Московский строительный союз»

Выступили: В.Т. Фадеев, В.И.Нестеренко

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.7 Устава Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз» установить:

1.1. размеры и порядок уплаты вступительного вноса:

Размер вноса	Порядок уплаты вноса
Сто тысяч рублей	Вступительный взнос уплачивается единовременно в полном объеме в срок не позднее чем три дня со дня принятия Советом Партнерства решения о приеме в члены Партнерства.

1.2. размеры и порядок уплаты регулярных членских взносов в 2009 году и первом полугодии 2010 года:

Период	Размер взноса	Порядок уплаты взноса
ноябрь - декабрь 2009 года	Десять тысяч рублей в месяц	1. Обязанность по уплате членских взносов возникает начиная с месяца, в котором Советом Партнерства принято решение о выдаче свидетельства о допуске к работам. 2. Членские взносы уплачиваются единовременно в полном объеме не позднее 15 декабря 2009 года, а в случае если решение о выдаче свидетельства о допуске к работам принято после 15 декабря 2009 года - в срок не позднее чем три дня со дня принятия указанного решения.
первое полугодие 2010 года	Десять тысяч рублей в месяц	1. Членские взносы уплачиваются не позднее 31 января за первое полугодие года и не позднее 31 июля за второе полугодие года в размере шестимесячного членского взноса. 2. Вновь принятые в члены Партнерства организации в срок не позднее чем три дня со дня принятия Советом Партнерства решения о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам уплачивают членские взносы за оставшееся до конца полугодия число месяцев, начиная с месяца, в котором Советом Партнерства принято решение о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2009 года.

3. Рекомендовать Совету Партнерства выработать оптимальную методику расчета регулярных членских взносов для использования, начиная со второго полугодия 2010 (в т.ч., в зависимости от количества выполняемых организацией видов строительных работ и (или) объема строительных работ и (или) других показателей), а также внести этот вопрос на рассмотрение следующего Общего собрания, которое будет проводиться в первом полугодии 2010 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

По восьмому вопросу: О представлении документов в Ростехнадзор для получения НП «МСС» статуса саморегулируемой организации.

Выступил: В.Т. Фадеев

Решили:

Поручить Генеральному директору НП «МСС» В.Т. Фадееву представить в Ростехнадзор документы, необходимые для внесения Партнерства в реестр саморегулируемых организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -119, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель общего собрания



В.Г.Фадеев

Секретарь общего собрания



И.С. Васянина