

Протокол проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение проектных организаций специального
строительства» (НП «МОПОСС»)

«14» ноября 2008 года

г. Москва

№ 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены НП «МОПОСС»:

Федеральные государственные унитарные предприятия: «Управление
специального строительства по территории № 2 при Федеральном агентстве
специального строительства» в лице начальника предприятия Сидорякина
Сергея Петровича, действующего на основании устава и «Управление
специального строительства № 5 при Федеральном агентстве специального
строительства» в лице начальника предприятия Белова Александра
Геннадьевича, действующего на основании устава;

члены Правления НП «МОПОСС»: Ходос Александр Васильевич, Немков
Алексей Николаевич, Мирзоев Владимир Владимирович, Ринчино Валерий
Даши-Цыренович, Богомоллов Василий Петрович;

генеральный директор НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич

ПРИГЛАШЕНЫ: Костин Александр Сергеевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Ходос Александр Васильевич

СЕКРЕТАРЬ: Костин Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение структуры НП «МОПОСС».
2. Утверждение положений:
 - об Общем собрании членов НП «МОПОСС»;
 - о Правлении НП «МОПОСС»;

- о генеральном директоре НП «МОПОСС».

3. Утверждение Положения о членстве в НП «МОПОСС».

4. Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов НП «МОПОСС».

5. Принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о приобретении НП «МОПОСС» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «МОПОСС» в реестр саморегулируемых организаций.

6. Утверждение размера ежегодных членских взносов.

7. Утверждение Правил контроля НП «МОПОСС» в области проектирования.

8. Избрание председателя Правления НП «МОПОСС».

9. Утверждение сметы расходов НП «МОПОСС» на 2008 и 2009 г.

По повестке дня голосовали «За» - единогласно.

I. Утверждение структуры НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: генеральный директор НП «МОПОСС» Ширшов С.В. с докладом о специализированных и ревизионном органах НП «МОПОСС», штатах исполнительного органа НП «МОПОСС» в соответствии с утверждаемой структурой НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить структуру НП «МОПОСС».

Голосовали «за» - единогласно.

II. Утверждение положений:

- об Общем собрании членов НП «МОПОСС»;

- о Правлении НП «МОПОСС»;

- о генеральном директоре НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В. с докладом о видах Общего собрания, компетенции Общего собрания, порядке созыва Общего собрания, порядке

ведения Общего собрания, порядке принятия решений на Общем собрании в соответствии с утверждаемым Положением об Общем собрании членов НП «МОПОСС»; компетенции, порядке формирования Правления, случаях досрочного прекращения полномочий члена Правления, порядке созыва и проведения заседания Правления, о правомочности заседания Правления, о порядке принятия решений Правлением в соответствии с утверждаемым Положением о Правлении НП «МОПОСС»; о порядке избрания генерального директора, компетенции генерального директора, случаях досрочного прекращения полномочий генерального директора в соответствии с утверждаемым Положением о генеральном директоре НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положения:

- об Общем собрании членов НП «МОПОСС»;
- о Правлении НП «МОПОСС»;
- о генеральном директоре НП «МОПОСС».

Голосовали «за» - единогласно.

- III. Утверждение Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»;

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В. с докладом о порядке и условиях приема в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (НП «МОПОСС»), правах, обязанностях и ответственности членов НП «МОПОСС», порядке выхода и случаях исключения из членов НП «МОПОСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о членстве в НП «МОПОСС»; порядке формирования Ревизионной комиссии НП «МОПОСС», порядке осуществления деятельности Ревизионной комиссии НП «МОПОСС», компетенции, функциях и задачах Ревизионной комиссии НП «МОПОСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о Ревизионной комиссии НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства».

Голосовали «За» - единогласно.

- IV. Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В. с докладом о порядке формирования повестки дня Общего собрания членов НП «МОПОСС», правомочности Общего собрания, кворуме, случаях и порядке проведения повторного Общего собрания, порядке ведения Общего собрания и о порядке принятия решений на Общем собрании в соответствии с утверждаемым Регламентом проведения Общего собрания членов НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов НП «МОПОСС». Голосовали «за» - единогласно.

- V. Принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о приобретении НП «МОПОСС» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «МОПОСС» в реестр саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о приобретении НП «МОПОСС» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций по достижении количества членов НП «МОПОСС», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации. Голосовали «за» - единогласно.

- VI. Утверждение ежегодных членских взносов.

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В. с предложением установить ежегодный членский взнос в размере 294 тыс. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить ежегодный членский взнос в размере 294 тыс. рублей. Установить поквартальный порядок уплаты равными долями до 15 числа первого месяца текущего квартала.

Голосовали «За» - единогласно.

VII. Утверждение Правил контроля НП «МОПОСС» в области проектирования.

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила контроля НП «МОПОСС» в области проектирования.

Голосовали «за» - единогласно.

VIII. Избрание председателя Правления НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Правления НП «МОПОСС» Ходоса А.В.

Решение принято ___ голосами членов Общего собрания НП «МОПОСС» при тайном голосовании (копия протокола с результатами голосования по кандидатурам в председатели Правления прилагается).

IX. Утверждение сметы расходов НП «МОПОСС» на 2008 и 2009 г.

ВЫСТУПИЛИ: Ходос А.В., Ширшов С.В. с предложением утвердить смету расходов НП «МОПОСС» на 2009 г. и смету расходов НП «МОПОСС» на 2008 г. как 1/12 сметы расходов НП «МОПОСС» на 2009 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов НП «МОПОСС» на 2009 г. и смету расходов НП «МОПОСС» на 2008 г. как 1/12 сметы расходов НП «МОПОСС» на 2009 г.

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, positioned above a horizontal line with short vertical end caps.

Секретарь:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a few more strokes, positioned above a horizontal line with short vertical end caps.