

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

19 декабря 2008 года

г. Москва

№ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Ходос Александр Васильевич

СЕКРЕТАРЬ: Костин Александр Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены НП «МОПОСС»:

ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России» в лице Кочеткова Валентина Петровича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России» в лице Столярова Андрея Александровича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 507 при Спецстрое России» в лице Кара-Куш Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенностей;

ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России», ФГУП «ДСК № 10 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 4 при Спецстрое России» в лице Крючкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенностей;

ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» в лице Костылевой Нины Игнатьевны, действующей на основании доверенности;

ФГУП «УССТ № 1 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 103 при Спецстрое России» в лице Баранова Андрея Владимировича, действующего на основании доверенностей;

ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 303 при Спецстрое России», в лице Каверина Ивана Владимировича, действующего на основании доверенностей;

ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России» в лице Пушина Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «УСС № 7 при Спецстрое России» в лице Холина Олега Алексеевича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «УС № 4 при Спецстрое России» в лице начальника предприятия Власова Валерия Николаевича, действующего на основании устава;

ФГУП «ЦПО при Спецстрое России» в лице Переходченко Валерия Ивановича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 745 при Спецстрое России» в лице Аракеляна Степана Хореновича, действующего на основании доверенностей;

ФГУП «Спецстройсвязь» при Спецстрое России» в лице Комогорцева Владимира Григорьевича, действующего на основании доверенности;

ФГОУ «ВТУ при Спецстрое России» в лице начальника университета Ивановского Владимира Сергеевича, действующего на основании устава;

ООО «КБ Миронов» в лице директора общества Миронова Олега Сергеевича, действующего на основании устава;

ООО «Гардарика» в лице Воробьева Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности;

ООО «Этуаль-Строй» в лице Комогорцева Владимира Григорьевича, действующего на основании доверенности;

ООО «Генкей» в лице директора общества Богородецкого Дениса Александровича, действующего на основании устава;

ООО «КБ Стройпроект», ООО ПСК «ПроектСтрой» в лице Горбачевича Игоря Александровича, действующего на основании доверенности;

ООО «Сфера» в лице директора общества Бодрова Александра Александровича, действующего на основании устава;

ООО «ИПРОМАШПРОМ», ООО «Уралпромпроект», ЗАО «Казанский НипроНИИавиапром» в лице Головенчик Марины Михайловны, действующей на основании доверенностей;

ФГУП «ЦЕНКИ» в лице Новикова Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности;

ООО «Конвен» в лице Дунаева Бориса Николаевича, действующего на основании доверенности;

ЗАО «Альтаир» в лице Булатова Ильдуса Сагитовича, действующего на основании доверенности;

ООО «Центр безопасной жизнедеятельности «Защита» в лице директора общества, действующего на основании устава;

ООО «Экспертный центр ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко» в лице Шишикина Сергея Александровича, действующего на основании доверенности;

ООО «Орион-Инжиниринг» в лице Шульги Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности;

ООО «Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности «М» в лице директора общества Ереминой Татьяны Юрьевны, действующей на основании устава;

ОАО «СКТБ-16» в лице генерального директора общества Каверина Ивана Владимировича, действующего на основании устава;

генеральный директор НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич;

Председатель Правления НП «МОПОСС» Ходос Александр Васильевич

ПРИГЛАШЕНЫ: Аушев Владимир Альбертович, Костин Александр Сергеевич, Кенжин Тулеубек Айткалиевич, Миронов Роман Сергеевич, Богородецкий Павел Александрович, Клищенко Валерий Анатольевич, Носкова Елена Николаевна, Тюрин Александр Владимирович, Зыков Анатолий Петрович, Бардуков Герман Михайлович, Иванов Максим Юрьевич, Кошельков Николай Федорович.

ИТОГО: Зарегистрированных членов НП «МОПОСС» согласно реестру членов НП «МОПОСС» - 50 организаций, из них присутствуют на собрании - 38.

Кворум есть. Общее собрание членов НП «МОПОСС» считать правомочным принимать решения.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положений о Компенсационном фонде НП «МОПОСС».

2. Утверждение размера взносов в Компенсационный фонд НП «МОПОСС».

3. Утверждение положения о Ревизионной комиссии НП «МОПОСС» и ее состава.

4. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации НП «МОПОСС».

5. Утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП «МОПОСС».

6. Утверждение Правил контроля НП «МОПОСС».

7. Утверждение Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МОПОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Утверждение составов Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий НП «МОПОСС».

9. Утверждение Правил саморегулирования НП «МОПОСС».

10. Внесение изменений в состав Правления НП «МОПОСС».

11. Утверждение методического пособия «Страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации».

По повестке голосования голосовали «За» - единогласно.

I. Утверждение Положения о Компенсационном фонде НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о порядке формирования Компенсационного фонда НП «МОПОСС», порядке осуществления выплат из Компенсационного фонда НП «МОПОСС», размещения его средств, в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о Компенсационном фонде НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде НП «МОПОСС».

2. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Положение о Компенсационном фонде НП «МОПОСС», направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

II. Утверждение размера взносов в Компенсационный фонд НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с предложением утвердить размер взносов в Компенсационный фонд НП «МОПОСС» в сумме 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер взносов в Компенсационный фонд НП «МОПОСС» в сумме 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей).

Голосовали «За» - единогласно.

III. Утверждение положения о Ревизионной комиссии НП «МОПОСС» и ее состава.

ВЫСТУПИЛИ: Ширшов С.В. с докладом о компетенции Ревизионной комиссии НП «МОПОСС», порядка ее формирования, принятия ею решений в соответствии с выносимым на утверждение проектом Положения о Ревизионной комиссии НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «МОПОСС».
  2. Ввести в действие указанное Положение с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
  3. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии НП «МОПОСС», направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».
  3. Установить количество человек, входящих в Ревизионную комиссию НП «МОПОСС» - 3 (три).
  4. Избрать Ревизионную комиссию НП «МОПОСС» в составе:
    - Лезина Андрея Ивановича;
    - Кочеткова Валентина Петровича;
    - Ереминой Татьяны Юрьевны.
- Голосовали «за» - единогласно.

IV. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Костин А.С. с докладом о порядке и условиях приема в члены саморегулируемой организации НП «МОПОСС», правах, обязанностях и ответственности членов СРО НП «МОПОСС», порядке выхода и случаях исключения из членов СРО НП «МОПОСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о членстве в СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации НП «МОПОСС».
2. Ввести в действие указанное Положение с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Положение о членстве в саморегулируемой организации НП «МОПОСС», направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «за» - единогласно.

V. Утверждение положения о постоянно действующем Третейском суде при НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Костин А.С. с докладом о порядке разрешения споров в постоянно действующем Третейском суде при НП «МОПОСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о постоянно действующем Третейском суде при НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить положение о постоянно действующем Третейском суде при НП «МОПОСС».
2. Ввести в действие указанное Положение с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП «МОПОСС», направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «за» - единогласно.

VI. Утверждение Правил контроля НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Костин А.С. с докладом о правилах контроля НП «МОПОСС», порядке проведения плановых (внеплановых) проверок

осуществления предпринимательской деятельности членами НП «МОПОСС» в соответствии с утверждаемыми Правилами контроля НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Правила контроля НП «МОПОСС».
2. Ввести в действие указанные Правила с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Правила контроля НП «МОПОСС», направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

VII. Утверждение Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МОПОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛИ: Костин А.С. с докладом о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МОПОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МОПОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МОПОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Ввести в действие указанное Положение с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МОПОСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

VIII. Утверждение составов Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Ширшов С.В. с информацией о возможности внесения изменений в состав специализированных органов НП «МОПОСС» в связи с увеличением количества членов НП «МОПОСС», а также о добровольном выходе из состава Экспертно-квалификационной комиссии НП «МОПОСС» Копытовского Сергея Николаевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Контрольную комиссию НП «МОПОСС» в составе:
  - Немкова Алексея Николаевича;
  - Аушева Владимира Альбертовича;
  - Костылевой Нины Игнатьевны;
  - Сальникова Владимира Викторовича;
  - Ивеца Владимира Михайловича;
  - Бабин Александра Сергеевича.
2. Избрать Дисциплинарную комиссию НП «МОПОСС» в составе:
  - Букановича Валерия Николаевича;
  - Грекова Сергея Михайловича;
  - Жукова Владимира Александровича;
  - Морозова Виталия Васильевича;
  - Цветкова Виктора Васильевича;
  - Микляевой Татьяны Ивановны.
3. Избрать Экспертно-квалификационную комиссию НП «МОПОСС» в составе:
  - Ходоса Александра Васильевича;
  - Белкина Семена Марковича;



- Прибылова Александра Николаевича;
- Мельникова Сергея Леонидовича;
- Онилова Юрия Федоровича.

Голосовали «За» - единогласно.

IX. Утверждение Правил саморегулирования НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Костин А.С. с предложением утвердить Правила саморегулирования НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Правила саморегулирования НП «МОПОСС».
2. Ввести в действие указанные Правила с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Правила саморегулирования НП «МОПОСС», направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

X. Внесение изменений в состав Правления НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Правления НП «МОПОСС» в связи с увеличением количества членов НП «МОПОСС» и в связи с добровольным выходом из состава Правления НП «МОПОСС» Мирзоева Владимира Владимировича и Ринчино Валерия Даши-Цыреновича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Мирзоева Владимира Владимировича и Ринчино Валерия Даши-Цыреновича добровольно вышедшими из состава Правления НП «МОПОСС».
2. Избрать в состав Правления НП «МОПОСС» Малявина Владимира Геннадьевича, Латышева Сергея Владимировича и Якушкина Ивана Анатольевича.

Голосовали «За» - единогласно.

XI. Утверждение методического пособия «Страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации».

ВЫСТУПИЛИ: Ширшов С.В. с предложением утвердить методическое пособие «Страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации».

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить методическое пособие «Страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации».
5. Ввести в действие указанные методическое пособие с момента внесения сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
6. Членам НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в методическое пособие, направить в НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий:

/А.В. Ходос/

Секретарь:

/А.С. Костин/