

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее - Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	«07» октября 2009 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения заседания:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время открытия заседания:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время закрытия заседания:</i>	«15» часов «15» минут
<i>повестка дня заседания:</i>	О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	«07» октября 2009 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- 4. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 5. Вологин Александр Иванович.**

В соответствии с п. 15.21. Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от «11» сентября 2009 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19. Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр Владимирович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19. Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который пояснил, что Партнерство в порядке подготовки к государственной регистрации в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, вправе, а в определенных случаях обязано разработать и утвердить необходимые документы. Некоторые документы в соответствии с действующим российским законодательством должны утверждаться только по решению Общего собрания членов Партнерства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7 п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить повестку дня такого собрания на следующих условиях (далее – Условия созыва):

1. Вид Общего собрания: внеочередное.
 2. Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).
 3. Основание созыва Общего собрания: по собственной инициативе Наблюдательного совета Партнерства.
 4. Дата проведения Общего собрания: «30» октября 2009 г.
 5. Место проведения Общего собрания: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
 6. Время проведения Общего собрания: «10» часов «35» минут.
 7. Повестка дня Общего собрания:
 1. **Об утверждении требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
 2. **Об утверждении положения о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства.**
 3. **Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства.**
 4. **Об утверждении правил саморегулирования Партнерства.**
 5. **Об утверждении стандарта выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Партнерства.**
 6. **Об утверждении положения о регулярных (ежегодных) взносах членов Партнерства.**
 7. **Об утверждении положения об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства.**
 8. **Об утверждении положения о компенсационном фонде Партнерства.**
 9. **Об установлении размеров регулярных членских взносов на 2010 г. и порядка их уплаты.**
 8. Время начала регистрации членов Партнерства или их представителей: «10» часов «00» минут.
 9. Время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей: «10» часов «35» минут.
 10. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: голосование по всем вопросам повестки дня открытое.
 11. Перечень информации и материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания:
 - проекты решения Общего собрания;
 - проекты документов, утверждаемых Общим собранием;
 12. Порядок сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания: вручение каждому члену Партнерства сообщения о проведении Общего собрания под роспись либо направление сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. Для ускорения процедуры уведомления членов Партнерства о проведении Общего собрания сообщение о проведении Общего собрания может дополнительно высылаться посредством электронной (электронная почта), факсимильной связи.
 13. Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания: члены Партнерства могут ознакомиться с информацией (материалами) с 09:00 часов до 18:00 часов в будние дни по месту нахождения Партнерства.
 14. Дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: «20» октября 2009 г.
 15. Форма и текст бюллетеня для голосования: приложение № 1 к настоящему протоколу.
-

На голосование ставится **вопрос:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить повестку дня такого собрания на Условиях созыва.

Итоги голосования по **вопросу** повестки дня:

Кондрашов Александр Владимирович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Ануфриев Алексей Валерьевич

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Шагимуратов Александр Мидхатович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Моисеенко Станислав Петрович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вологин Александр Иванович

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **вопросу** повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить повестку дня такого собрания на Условиях созыва.

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



полное наименование: Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»;
сокращенное наименование: НП «ОПУС»;
место нахождения: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1;
основной государственный регистрационный номер: 1098600001103.

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном Общем
собрании членов НП «ОПУС»**

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания: «08» октября 2009 г.

Место проведения Общего собрания: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: голосование по всем вопросам повестки дня открытое.

Наименование /фамилия, имя, отчество/ члена Партнерства: -----.

Число голосов, принадлежащих члену Партнерства: ___ (_____) голосов.

1. **Об утверждении требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Формулировка решения по **первому вопросу** повестки дня:

Утвердить требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ЗА <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
--	--	---

2. **Об утверждении положения о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства.**

Формулировка решения по **второму вопросу** повестки дня:

Утвердить положение о правилах контроля в области саморегулирования Партнерства.

ЗА <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
--	--	---

3. **Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства.**

Формулировка решения по **третьему вопросу** повестки дня:

Утвердить положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства.

ЗА <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	ПРОТИВ <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
--	--	---

4. **Об утверждении правил саморегулирования Партнерства.**

Формулировка решения по **четвертому вопросу** повестки дня:

Утвердить правила саморегулирования Партнерства.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. *Об утверждении стандарта выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Партнерства.*

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить стандарт выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Партнерства.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. *Об утверждении положения о регулярных (ежегодных) взносах членов Партнерства.*

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить положение о регулярных (ежегодных) взносах членов Партнерства.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. *Об утверждении положения об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства.*

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить положение об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. *Об утверждении положения о компенсационном фонде Партнерства.*

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить положение о компенсационном фонде Партнерства.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9. *Об установлении размеров регулярных членских взносов на 2010 г. и порядка их уплаты.*

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Установить следующие размеры регулярных членских взносов на 2010 г. и порядок их уплаты:

1. Размер регулярного членского взноса зависит от количества работ, на получение допуска к которым член Партнерства подал заявление:
 - до 3 видов работ - 10.000 (Десять тысяч) рублей;
 - от 4 до 14 видов работ - 20.000 (Двадцать тысяч) рублей;
 - от 15 до 25 видов работ - 30.000 (Тридцать тысяч) рублей;
 - от 25 до 35 видов работ - 40.000 (Сорок тысяч) рублей.
2. Регулярный членский взнос уплачивается следующим образом:
 - для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц малого и среднего бизнеса - 50% взноса до момента получения свидетельства о допуске, остальные 50% до «01» июня 2010 г.;
 - для остальных юридических лиц - 100% взноса до момента получения свидетельства о допуске.
3. Взнос уплачивается в денежной форме путем перечисления на расчетный счет Партнерства.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЯЧЕЙКУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ, НУЖНО ЗАЧЕРКНУТЬ ДВУМЯ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ЛИНИЯМИ (по каждому вопросу повестки дня в бюллетене должен быть

выбран только один вариант голосования, если будет выбрано более одного варианта, то такой бюллетень признается недействительным).

Подпись члена Партнерства
или представителя по доверенности _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.) м.п.
по доверенности № _____, выданной « ____ » _____ г.

(указать кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ ПАРТНЕРСТВА. НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.