



Некоммерческое партнерство  
**«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»**

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**общего собрания членов некоммерческого партнёрства**  
**«Объединенные производители строительных работ»**

Санкт-Петербург

29 мая 2009 года

Всего членов некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ», далее Партнерство, по состоянию на 29 мая 2009 года – 107 (сто семь).

Присутствовали (по результатам регистрации) полномочные представители, в том числе по доверенности, 78 членов Партнерства.

Кворум имеется, правомочность проведения собрания подтверждена мандатной комиссией.

На собрание приглашены: Смирнов Михаил Сергеевич – генеральный директор Партнерства и кандидат на должность генерального директора, гражданин Петушков Андрей Сергеевич, паспорт серия 40 04 номер 113884, выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 10.07.2003 г., зарегистрирован по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 216, кв. 57.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы рабочих органов собрания (председатель, секретарь, мандатная, редакционная и счетная комиссии).
2. О единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Партнерства.
3. О назначении заявителя для обращения в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о внесении в ЮГРЮЛ изменений в сведения о Партнерстве.
4. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления – правлении Партнерства.
5. Об избрании членов коллегиального органа управления – правления Партнерства.
6. Об избрании председателя и заместителя председателя коллегиального органа – правления Партнерства.
7. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации по Градостроительному кодексу РФ.

**Вопрос 1.**

Слушали: Смирнов М.С. предложил:

1. выбрать председателем собрания Зайцева С.В., секретарем собрания – Александрова А.В.;
2. сформировать мандатную комиссию для подтверждения правомочности собрания из представителей Партнерства и его членов в количестве двух человек, персонально: Канева Алла Юрьевна, Ефимов Юрий Геннадьевич;
3. сформировать редакционную комиссию для подготовки документов и протокола собрания из представителей Партнерства и его членов в количестве двух человек, персонально: Пеньтюк Павел Михайлович, Александров Андрей Васильевич;

- 4. сформировать счетную комиссию для проведения голосования, в том числе тайного, и подсчета его результатов из представителей Партнерства и его членов в количестве двух человек, персонально: Разживин Александр Львович, Хорошухин Александр Юрьевич.

Вопросы не задавали. Возражений от кандидатов в рабочие органы собрания не было.

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов партнерства (п. 5.5. Устава):

Выбрать председателем собрания Зайцева С.В., секретарём – Александрова А.В.; в состав мандатной комиссии – Каневу А.Ю. и Ефимова Ю.Г.; в состав редакционной комиссии – Пеньтюка П.М. и Александрова А.В.; в состав счетной комиссии – Разживина А.Л. и Хорошухина А.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 2.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил в соответствии с п. 5.4 Устава Партнерства:

- 1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Партнерства Смирнова Михаила Сергеевича, согласие Смирнова М.С. имеется;
- 2. Назначить единоличным исполнительным органом – генеральным директором Партнерства Петушкова Андрея Сергеевича, паспорт серия 40 04 номер 113884, выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 10.07.2003 г., зарегистрирован по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 216, кв. 57, согласие Петушкова А.С. имеется;
- 3. Информировать заинтересованных лиц о замене единоличного исполнительного органа – генерального директора Партнерства в установленном порядке

По предложению Зайцева С.В. Петушков А.С. выступил с сообщением о своей биографии и трудовой деятельности.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов партнерства (п. 5.5. Устава):

- 1. Прекратить полномочия Смирнова Михаила Сергеевича в качестве генерального директора Партнерства с 29.05.2009 года;
- 2. Назначить Петушкова Андрея Сергеевича генеральным директором Партнерства с 01.06.2009 года, заключить с Петушковым А.С. трудовой договор сроком на три года;
- 3. Возложить на Петушкова Андрея Сергеевича – генерального директора Партнерства обязанности по ведению бухгалтерского учета в Партнерстве до принятия генеральным директором решения о назначении главного бухгалтера;
- 4. Информировать заинтересованных лиц о замене единоличного исполнительного органа – генерального директора Партнерства в установленном порядке.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 3.**

Слушали: Якушевич В.И. предложил назначить Петушкова А.С., назначенного генеральным директором Партнерства, заявителем для обращения в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о Партнерстве.

Вопросы не задавали. Возражений не было.

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов партнерства (п. 5.5. Устава):

Назначить Петушкова А.С., назначенного генеральным директором Партнерства, заявителем для обращения в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о Партнерстве.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 4.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о правлении Партнерства» и ознакомил участников собрания с его содержанием.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5. Устава):

Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ» (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 5.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Партнерства следующих лиц, являющихся представителями членов Партнерства:

Александров Андрей Васильевич;

Ефимов Юрий Геннадьевич;

Заводчиков Юрий Федорович;

Зайцев Сергей Владимирович;

Якушевич Владимир Иванович.

Кандидаты в члены правления Партнерства были представлены участникам собрания и ответили на заданные им вопросы.

Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: в соответствии с п. 5.4, 5.7, 5.10 и 5.11 Устава Партнерства:

1. Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления правления Партнерства сроком на два года следующих лиц:

Александров Андрей Васильевич;

Ефимов Юрий Геннадьевич;

Заводчиков Юрий Федорович;

Зайцев Сергей Владимирович;

Якушевич Владимир Иванович.

2. Установить права, обязанности и ответственность членов правления в соответствии с Уставом Партнерства.

Проведена процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосования и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования: единогласно «ЗА» за каждого из кандидатов.

#### **Вопрос 6.**

Слушали: Александров А.В. предложил избрать председателем правления Партнерства Зайцева Сергея Владимировича, заместителем председателя – Якушевича Владимира Ивановича.

Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: в соответствии с п. 5.4, 5.7 и 5.11 Устава Партнерства:

1. Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Партнерства

ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича.

2. Избрать заместителем председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Партнерства

ЯКУШЕВИЧА Владимира Ивановича.

3. Установить права, обязанности и ответственность председателя и заместителя председателя правления в соответствии с Уставом Партнерства.

Проведена процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосования и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования: единогласно «ЗА» по кандидатуре Зайцева С.В.  
единогласно «ЗА» по кандидатуре Якушевича В.И.

#### **Вопрос 7.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил начать процедуру приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации по Градостроительному кодексу РФ и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: в соответствии с п. 1.9 и 5.4 Устава Партнерства:

1. Приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, в порядке, установленном федеральными законами № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и № 148-ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
2. Разработать и утвердить внутренние документы и сформировать органы Партнерства, необходимые для получения статуса саморегулируемой организации.
3. Установить, что способом обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями выполняемых ими работ и иными лицами, предусмотренным для саморегулируемых организаций, является формирование компенсационного фонда, пополняемого при необходимости, в общем размере 300 тысяч рублей на одного члена Партнерства при наличии обязательного требования к страхованию каждым членом Партнерства своей гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при страховой сумме не менее чем семьсот тысяч рублей.

- 4. После приобретения статуса саморегулируемой организации внести в Устав Партнерства необходимые изменения.
- 5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на генерального директора Партнерства – Петушкова А.С., контроль – на председателя правления Партнерства – Зайцева С.В.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания

Секретарь собрания

29 мая 2009 года



С.В. Зайцев

А.В. Александров

