



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

ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания членов некоммерческого партнерства
«Объединенные производители строительных работ»

Санкт-Петербург

25 июня 2009 года

Всего членов некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ», далее Партнерство, по состоянию на 25 июля 2009 года – 106 (сто шесть).

Присутствовали (по результатам регистрации) полномочные представители, в том числе по доверенности, 80 (восемьдесят) членов Партнерства.

Кворум имеется, правомочность проведения собрания подтверждена мандатной комиссией.

На собрание приглашен: Петушков Андрей Сергеевич – генеральный директор Партнерства.

Председатель собрания (на основании п. 5.6 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы рабочих органов собрания (секретарь, мандатная, редакционная и счетная комиссии).
2. О специализированном органе – Инспекции Партнерства.
3. О специализированном органе – Дисциплинарной комиссии Партнерства.
4. О постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве.
5. О внутреннем документе Партнерства «Порядок ведения реестра членов Партнерства».
6. О внутреннем документе Партнерства «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
7. О формировании компенсационного фонда и утверждении внутреннего документа Партнерства «Положение о компенсационном фонде».
8. О внутреннем документе Партнерства «Положение о системе мер Дисциплинарного воздействия».
9. О внутреннем документе Партнерства «Правила контроля в области саморегулирования».
10. О внутреннем документе Партнерства «Правила обеспечения доступа к информации о деятельности Партнерства и его членов».
11. О страховании членами Партнерства гражданской ответственности и утверждении внутреннего документа Партнерства «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Партнерства».
12. О размещении средств взносов в компенсационный фонд Партнерства.
13. О вступлении Партнерства в некоммерческие организации.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил выбрать:

- секретарем собрания – Александрова А.В.;
- членами мандатной комиссии - Каневу А.Ю. и Ефимова Ю.Г.;
- членами редакционной комиссии - Пеньтюка П.М. и Якушевича В.И.;
- членами счетной комиссии - Разживина А.Л. и Хорошухина А.Ю..

Вопросы не задавали. Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: выбрать

- секретарем собрания – Александрова А.В.;
- членами мандатной комиссии - Каневу А.Ю. и Ефимова Ю.Г.;
- членами редакционной комиссии - Пеньтюка П.М. и Якушевича В.И.;
- членами счетной комиссии - Разживина А.Л. и Хорошухина А.Ю..

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. с целью получения статуса саморегулируемой организации по Градостроительному кодексу РФ предложил образовать в Партнерстве специализированный орган по осуществлению контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам – Инспекцию Партнерства, утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение об Инспекции» и сформировать персональный состав Инспекции.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.

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

1. Образовать в Партнерстве специализированный орган по осуществлению контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам – Инспекцию Партнерства.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение об Инспекции Партнерства».
3. Поручить правлению Партнерства сформировать персональный состав дисциплинарной комиссии в количестве не менее трех человек

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. предложил образовать специализированный орган – Дисциплинарную комиссию Партнерства, утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о Дисциплинарной комиссии» и прокомментировал его основные положения, и сформировать персональный состав комиссии.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

1. Образовать специализированный орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарную комиссию некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ».
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства» (прилагается).
3. Поручить правлению Партнерства сформировать персональный состав дисциплинарной комиссии в количестве не менее трех человек.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. предложил образовать постоянно действующий Третейский суд Партнерства, утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве» и прокомментировал его основные положения, и сформировать персональный состав судей третейского суда.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

1. Образовать постоянно действующий Третейский суд при некоммерческом Партнерстве «Объединенные производители строительных работ».
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве».
3. Поручить правлению Партнерства сформировать персональный состав постоянно действующего Третейского суда при Партнерстве в количестве не менее трех человек.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Порядок ведения реестра членов Партнерства» и прокомментировал его основные положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Порядок ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Зайцев С.В. предложил в качестве внутреннего документа Партнерства «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием к сфере деятельности Партнерства и прокомментировал его основные положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства, необходимого для осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации, «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ» (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Петушков А.С. предложил сформировать компенсационный фонд, необходимый для получения статуса саморегулируемой организации и установить размер целевого взноса. Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о компенсационном фонде» и прокомментировал его основные положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

1. Сформировать компенсационный фонд, необходимый для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в размере и в сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Установить, что общий размер действующего компенсационного фонда должен составлять не менее 300 000 (триста тысяч) рублей на одного члена Партнерства при условии обязательного страхования каждым членом Партнерства своей гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ» (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 8.

Слушали: Петушков А.С. предложил в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия» и прокомментировал его основные положения.

Были заданы вопросы. Члены собрания поддержали поступившее предложение.

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

Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства, необходимого для осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединенные производители строительных работ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 9.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Правила контроля в области саморегулирования» и прокомментировал его основные положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства, необходимого для осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации, «Правила

контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединенные производители строительных работ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 10.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Правила обеспечения доступа к информации о деятельности Партнерства и его членов».

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Правила обеспечения доступа к информации о деятельности некоммерческого партнерства «Объединенные производители строительных работ» и его членов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 11.

Слушали: Петушков А.С. предложил принять решение об условиях страхования членами Партнерства 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.

Зайцев С.В. предложил принять в качестве внутреннего документа Партнерства «Требования к страхованию членами Партнерства 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» и прокомментировал его основные положения.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

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

1. В целях уменьшения обязательного размера компенсационного фонда Партнерства (основание – ч. 4.2 ст. 55 ГК РФ) установить обязательное требование о страховании членами Партнерства индивидуальной 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.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Требования к страхованию членами Партнерства 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» (прилагается).

3. На основании ч.1 ст. 13 федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и ч. 12 ст. 55⁵ ГК РФ установить дополнительное требование об обязательном страховании членами Партнерства коллективной 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.

4. Для реализации п.2 и 3 настоящего решения ввести членский целевой взнос на страхование индивидуальной и коллективной гражданской ответственности членов Партнерства, 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, предназначенный для оплаты страховых премий (взносов) по договорам страхования, заключенным между членами Партнерства и страховщиками, а также между Партнерством и страховщиком коллективной гражданской ответственности членов Партнерства.

5. Поручить правлению Партнерства установить размер, порядок и сроки оплаты членами Партнерства членского целевого взноса, предусмотренного п.4 настоящего решения.

6. Поручить правлению Партнерства произвести отбор страховщиков (страховых компаний) и условий страхования, рекомендуемых членам Партнерства для страхования индивидуальной и коллективной гражданской ответственности.

7. Поручить генеральному директору Партнерства организовать и контролировать работу по страхованию индивидуальной гражданской ответственности членов Партнерства, 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.

8. Поручить генеральному директору Партнерства в срок не более 12 месяцев после принятия настоящего решения заключить от имени Партнерства договор страхования коллективной гражданской ответственности членов Партнерства, 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, со страховщиком по выбору правления Партнерства.

9. Поручить генеральному директору Партнерства довести информацию о принятом решении до сведения членов Партнерства и заинтересованных лиц, в том числе путем её размещения на официальном сайте Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 12.

Слушали: Зайцев С.В. предложил разместить средства взносов, внесенных с целью формирования компенсационного фонда Партнерства, в виде выдачи процентного займа некоммерческому партнерству «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век» и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы. Члены собрания поддержали поступившее предложение.

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

Поручить директору Партнерства разместить средства взносов, внесенных с целью формирования компенсационного фонда Партнерства, в виде выдачи процентного займа некоммерческому партнерству «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 13.

Слушали: Зайцев С.В. предложил, в интересах членов Партнерства, принять решение о вступлении Партнерства в следующие некоммерческие организации:

- Некоммерческое партнерство «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- Некоммерческое партнерство «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований»;
- «Северо-Западный Союз развития жилищно-коммунальной отрасли».

Зайцев С.В. обосновал свое предложение и ответил на поступившие вопросы.

Члены собрания поддержали поступившее предложение.

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

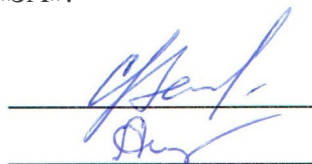
Принять решение о вступлении Партнерства в:

- Некоммерческое партнерство «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- Некоммерческое партнерство «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований»;
- «Северо-Западный Союз развития жилищно-коммунальной отрасли».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

А.В. Александров