

ПРОТОКОЛ № 4

внеочередного общего собрания членов Партнерства

Некоммерческое партнёрство

«Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, Красный просп., д.1)
проведенного в форме заочного голосования «18» августа 2009 года по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, Красный пр., д.1

Общее количество членов Партнерства, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, составленный на основании данных реестра членов партнерства на «23» июня 2009 года, - 72.

Решением Совета Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» от «23» июня 2009 года (Протокол № 6) утверждена дата проведения внеочередного общего собрания, определена форма проведения собрания, утверждена повестка дня внеочередного общего собрания, определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнерства, определен порядок направления сообщения о проведении собрания, бюллетеня для голосования, текст сообщения о проведении собрания, текст и форма бюллетеня для голосования, утвержден перечень информации (материалов) и порядок ее (их) предоставления членам партнерства, дата окончания приёма бюллетеней.

Председатель внеочередного общего собрания членов Партнерства – Кокшаров Владимир Васильевич.

Секретарь внеочередного общего собрания членов Партнерства – Кобзаренко Владимир Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений.
2. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
3. Утверждение документов, предусмотренных статьей 55⁵ ГрК РФ.
4. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.
5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
6. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.
7. Определение приоритетных направлений деятельности партнерства, принципов формирования и использования его имущества.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов партнерства, обладают 72 голосами.

Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании членов Партнерства (принявшие участие во внеочередном собрании членов Партнерства, бюллетени которых получены Партнерством в установленном порядке), обладают 45 голосами.

Бюллетеней признанных недействительными – 6.

В голосовании участвует – 39.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование – имеется.

Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования, принятые решения по нему:

1. Вопрос, поставленный на голосование: **Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений.**

Формулировка решения – В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Глава 6.1.), руководствуясь пунктом 7.3.1. Устава Некоммерческого Партнерства «Строители Ленинградской области, Общее собрание решило:

- 1) Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (НП «Строители ЛО») в новой редакции.
- 2) Поручить Директору Партнерства обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в установленном порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 39 » голосов

«ПРОТИВ»: « 0 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 0 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Глава 6.1.), руководствуясь пунктом 7.3.1. Устава Некоммерческого Партнерства «Строители Ленинградской области, Общее собрание решило:

- 1) Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (НП «Строители ЛО») в новой редакции.
- 2) Поручить Директору Партнерства обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в установленном порядке.

2. Вопрос, поставленный на голосование: **Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.**

Формулировка решения – Руководствуясь статьей 7.3.4. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание решило:

- 1) Установить размер вступительного взноса в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» - 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей. Уплата вступительного взноса производится в 10-дневный срок со дня принятия решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
- 2) Установить размер регулярного (ежемесячного) взноса в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» - 7000 (Семь тысяч) рублей.

Уплата регулярного (ежемесячного) взноса производится членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» в последнюю декаду текущего месяца. В случае принятия решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» до 28 числа текущего месяца, членский взнос уплачивается вновь принятым членом Партнерства за текущий месяц в полном объеме. При принятии решения о приеме в члены Некоммерческого

партнерства «Строители Ленинградской области» после 28 числа текущего месяца, членские взносы уплачиваются вновь принятым членом Партнерства со следующего месяца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 39 » голосов

«ПРОТИВ»: « 0 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 0 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь статьей 7.3.4. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание решило:

1) Установить размер вступительного взноса в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» - 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей. Уплата вступительного взноса производится в 10-дневный срок со дня принятия решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».

2) Установить размер регулярного (ежемесячного) взноса в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» - 7000 (Семь тысяч) рублей.

Уплата регулярного (ежемесячного) взноса производится членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» в последнюю декаду текущего месяца. В случае принятия решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» до 28 числа текущего месяца, членский взнос уплачивается вновь принятым членом Партнерства за текущий месяц в полном объеме. При принятии решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» после 28 числа текущего месяца, членские взносы уплачиваются вновь принятым членом Партнерства со следующего месяца.

3. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение документов, предусмотренных статьей 55⁵ ГрК РФ.

Формулировка решения – В соответствии с частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 7.3.6. Устава, Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

1. Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»: «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
2. Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования» Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»;
3. Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»: «Система мер 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»
4. Утвердить Положение «О Компенсационном Фонде Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
5. Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 37 » голосов

«ПРОТИВ»: « 1 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 1 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 7.3.6. Устава, Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

1. Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»: «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
2. Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования» Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»;
3. Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»: «Система мер 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»
4. Утвердить Положение «О Компенсационном Фонде Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
5. Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»

4. Вопрос, поставленный на голосование: **Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства.**

Формулировка решения – В соответствии с частью 5 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 7.3.10. Устава, Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 39 » голосов

«ПРОТИВ»: « 0 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 0 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с частью 5 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 7.3.10. Устава, Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» решило:

Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».

5. Вопрос, поставленный на голосование: **Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства.**

Формулировка решения – В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.4

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 7.3.5. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание решило:

- 1) Создать компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
- 2) Компенсационный фонд Партнерства сформировать из целевых взносов членов Партнерства, путем перечисления на отдельный расчетный счет Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
- 3) Установить размер целевого взноса члена Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» в компенсационный фонд Партнерства в сумме – 300000 (Триста тысяч) рублей при условии страхования гражданской ответственности в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ.
- 4) В целях обеспечения страхования гражданской ответственности членами Партнерства, установить применение системы личного (индивидуального) или коллективного страхования в соответствии с положениями пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"
- 5) Установить в случае применения членом Партнерства индивидуального страхования необходимость предоставления в Партнерство наряду с полисом страхования гражданской ответственности:
 - копии действующего Договора страхования гражданской ответственности, заверенной печатью страховой организации, с которой заключен указанный договор;
 - документов, подтверждающих оплату членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» страховой премии;
 - копии (заверенной печатью страховой организации) лицензии (без ограничений действия) на осуществление страховой деятельности;
 - копии (прошитой и заверенной печатью страховой организации) Правил страхования гражданской ответственности;
 - копии (заверенной печатью страховой организации) свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации).
- 6) Установить требования к Договорам страхования гражданской ответственности:
 - страховая сумма не менее 10.000.000 (десять миллионов) рублей;
 - лимит ответственности по одному страховому случаю – не менее 10.000.000 (десять миллионов) рублей;
 - срок страхования - не менее 1 (одного) года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 35 » голосов

«ПРОТИВ»: « 3 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 1 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 7.3.5. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание решило:

- 1) Создать компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
- 2) Компенсационный фонд Партнерства сформировать из целевых взносов членов Партнерства, путем перечисления на отдельный расчетный счет Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».

3) Установить размер целевого вноса члена Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» в компенсационный фонд Партнерства в сумме – 300000 (Триста тысяч) рублей при условии страхования гражданской ответственности в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ.

4) В целях обеспечения страхования гражданской ответственности членами Партнерства, установить применение системы личного (индивидуального) или коллективного страхования в соответствии с положениями пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"

5) Установить в случае применения членом Партнерства индивидуального страхования необходимость предоставления в Партнерство наряду с полисом страхования гражданской ответственности:

- копии действующего Договора страхования гражданской ответственности, заверенной печатью страховой организации, с которой заключен указанный договор;
- документов, подтверждающих оплату членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» страховой премии;
- копии (заверенной печатью страховой организации) лицензии (без ограничений действия) на осуществление страховой деятельности;
- копии (прошитой и заверенной печатью страховой организации) Правил страхования гражданской ответственности;
- копии (заверенной печатью страховой организации) свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации).

6) Установить требования к Договорам страхования гражданской ответственности:

- страховая сумма не менее 10.000.000 (десять миллионов) рублей;
- лимит ответственности по одному страховому случаю – не менее 10.000.000 (десять миллионов) рублей;
- срок страхования - не менее 1 (одного) года.

6. Вопрос, поставленный на голосование: **Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.**

Формулировка решения – Руководствуясь пунктом 7.3.9. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание решило:

1. Вступить в члены некоммерческой организации Союз строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».

2. Директору Некоммерческого партнерства обеспечить совершение необходимых юридических действий для оформления членства. Оплату вступительных, членских и иных взносов, иных обязательных платежей члена Союза осуществлять в пределах утвержденной сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 39 » голосов

«ПРОТИВ»: « 0 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 0 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь пунктом 7.3.9. Устава Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области», Общее собрание решило:

1. Вступить в члены некоммерческой организации Союз строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».

2. Директору Некоммерческого партнерства обеспечить совершение необходимых юридических действий для оформления членства. Оплату вступительных, членских и иных взносов, иных обязательных платежей члена Союза осуществлять в пределах утвержденной сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства.

7. Вопрос, поставленный на голосование: **Определение приоритетных направлений деятельности партнерства, принципов формирования и использования его имущества.**

Формулировка решения – Руководствуясь статьей 7.3.14 Устава, Общее собрание решило:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» его деятельность в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Поручить Директору Партнерства обеспечить подготовку и представление в уполномоченный государственный орган документов и сведений, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и записи сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: « 39 » голосов

«ПРОТИВ»: « 0 » голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: « 0 » голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь статьей 7.3.14 Устава, Общее собрание решило:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» его деятельность в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Поручить Директору Партнерства обеспечить подготовку и представление в уполномоченный государственный орган документов и сведений, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и записи сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Протокол составлен - «18» августа 2009 года.

Председатель

внеочередного общего собрания членов Партнерства – _____ (Кокшаров В. В.)

Секретарь

внеочередного общего собрания членов Партнерства – _____ (Кобзаренко В.Б.)