ПРОТОКОЛ № 5
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство»

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли
Дата: 16 марта 2010г.
Начало регистрации: 15-00 ч.
Окончание регистрации: 16-00ч.

Председатель собрания — Овчинников С.Г.
Секретарь — Холод Д.В.

Количество членов НП «УралЖилКомСтрой» - 137
Зарегистрировано членов НП «УралЖилКомСтрой» – 105 (76,64%)
Кворум – 69 (50% от общего числа членов Партнерства)

Повестка дня:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.
   Докладчик: Овчинников С.Г. –Председатель собрания НП «УралЖилКомСтрой»
2. Итоги становления НП СРО «Уральское жилищно-коммунальное строительство» и перспективы развития.
   Докладчик: Воронов И.П. – директор НП «УралЖилКомСтрой»
3. Утверждение Устава НП СРО «Уральское жилищно-коммунальное строительство».
   Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП «УралЖилКомСтрой»
4. Об избрании членов Правления Партнерства.
   Докладчик: Овчинников С.Г. –Председатель собрания НП «УралЖилКомСтрой»
5. Об избрании Председателя Правления Партнерства.
   Докладчик: Герасименко А.В. – Заместитель Председателя Правления НП «УралЖилКомСтрой»
6. Внесение изменения в основополагающие документы НП СРО «Уральское жилищно-коммунальное строительство».
   Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП «УралЖилКомСтрой»
7. О вступлении в Национальное объединение строителей.
   Докладчик: Овчинников С.Г. –Председатель собрания НП «УралЖилКомСтрой»
8. Об избрании Ревизионной комиссии.
   Докладчик: Овчинников С.Г. –Председатель собрания НП «УралЖилКомСтрой»

9. Утверждение сметы расходов на 2010 год.
Докладчик: Воронов И.П. – директор НП «УралЖилКомСтрой»
10. Об определении возможных способов размещения средств Компенсационного фонда.
Докладчик: Овчинников С.Г. –Председатель собрания НП «УралЖилКомСтрой»
11. Разное.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Овчинникова С.Г.- Председателя общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».
Он предложил утвердить состав Счетной комиссии в следующем составе:
Председатель Счетной комиссии – Лезин Михаил Александрович (директор ООО «РИО»)
Члены Счетной комиссии:
Макарова Надежда Михайловна (директор ООО «Антарес»)
Захаров Борис Владимирович (директор ОА «Челябкоммунэнерго»)
Рукавишникова С.М. (заместитель директора НП «УралЖилКомСтрой»)
Коростелева С.Е. (представитель ООО ФОК «Каскад»)
Решили:
1. Избрать Счетную комиссию в составе:
-Лезина М.А.;
-Макарова Н.М.;
-Захаров Б.В.;
-Рукавишникова С.М.;
- Коростелева С.Е..

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Воронова И.П. – директора НП «УралЖилКомСтрой».
Он доложил о проделанной работе в 2009 году. Предложен на утверждение баланс за 2009 год.

Решили:
1. Одобрить деятельность НП «УралЖилКомСтрой» за 2009 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2009 год.

Голосовали:
«за» - 105

«против» - 0
«воздержался: - 0

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Рукавишникову С.М. – заместителя директора НП «УралЖилКомСтрой».
Предложено на утверждение в новой редакции Устав НП СРО «УралЖилКомСтрой».

ИЗМЕНЕНИЯ

- Наименование читать в следующей редакции:

« Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» (НП СРО «УралЖилКомСтрой»)»;

- п. 9.3. Устава читать в следующей редакции:

«Количественный состав Правления Партнерства определяется Общим собранием членов Партнерства, но в его состав не может входить более 16 членов.»

Решили:
1. Утвердить Устав НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Овчинникова С.Г. – Председателя общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».
В соответствии со ст. 55.11. Градостроительного кодекса РФ постоянно действующий коллегиальный орган управления формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц– членов саморегулируемой организации.
Согласно федерального закона члены Правления избираются тайным голосованием. Предлагаемый состав определен в бюллетене.
Предложенный состав Правления:

Ф.И.О. кандидата	Представитель члена Партнерства
Овчинников С.Г.	ООО ПКФ «СтройСити»
Кудряшов В.И.	ООО УК «Ремжилзаказчик»
Давыденко А.Я.	ООО «ПЖРЭО Курчатовского района»
Герасименко А.В.	ООО «ДЕЗ Калининского района»
Крыленко А.А.	ООО «Доверие-1»
Ветхов В.Н.	ОАО «Жилкомсервис»
Шафигулин Р.Г.	ООО УК «Южуралстройсервис»
Салимова Н.Г.	ООО «КС-Ресурс»
Худяков А.А.	ОАО «МЖКО»

Рябенко А.В.	ООО «Управляющая компания Ленинского района»
Холод Д.В.	ООО УК «Созвездие»
Мотовилов А.А.	ООО «УралРемЖилСтрой»
Любимов А.Р.	МУП «ЧКТС»
Нажипов Р.Г.	ОГУП «Челябоблжилкомхоз»
Образцов С.Ю.	ОГУП «Челябоблжилкомхоз»
Белавкин И.В.	ОГУП «Челябоблжилкомхоз»

Тайное голосование бюллетенем.

Решили по результатам тайного голосования (Протокол № 1 от 16.03.2010г. Счетной комиссии):

Ф.И.О. (наименование члена)	**«за»**	**«против»**	**«воздержался»**
Овчинников С.Г.	101	-	1
Кудряшов В.И.	99	1	2
Давыденко А.Я.	100	-	2
Герасименко А.В.	99	1	2
Крыленко А.А.	98	1	3
Ветхов В.Н.	99	1	2
Мотовилов А.А.	96	2	4
Шафигулин Р.Г.	101	-	1
Салимова Н.Г.	96	1	5
Худяков А.А.	99	1	2
Любимов А.Р.	99	1	2
Рябенко А.В.	100	-	2
Холод Д.В.	98	2	2
Нажипов Р.Г.	99	1	2
Образцов С.Ю.	98	-	4
Белавкин И.В.	99	-	3

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Герасименко А.В. – заместителя Председателя Правления НП «УралЖилКомСтрой».

Он предложил избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» Овчинникова Сергея Геннадьевича.

Решили по результатам тайного голосования (Протокол № 2 от 16.03.2010г. Счетной комиссии):

Ф.И.О. (наименование члена)	**«за»**	**«против»**	**«воздержался»**
Овчинников С.Г.	102	-	1

По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Рукавишникову С.М. – заместителя директора НП «УралЖилКомСтрой».
Она предложила внести изменения в основополагающие документы НП СРО «Уральское жилищно-коммунальное строительство» и принять их в новой редакции.

Решили:

1. Утвердить Положение о порядке приема (прекращении членства) в новой редакции.
2. Утвердить Положение о дисциплинарной ответственности в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Компенсационном фонде в новой редакции.
4. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции.
5. Утвердить Правила саморегулирования в новой редакции.
6. Утвердить Стандарт саморегулируемой организации в новой редакции.
7. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении в новой редакции.
9. Утвердить Положение о директоре в новой редакции.
10. Утвердить Положение об имущественной ответственности членов в новой редакции.
11. Утвердить Положение о страховании членами Партнерства гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.
12. Утвердить Положение о взносах в новой редакции.

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Овчинникова С.Г.- председателя общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».

В соответствии со ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ национальные объединения саморегулируемых организаций являются общероссийскими негосударственными некоммерческими организациями, объединяющие саморегулируемые организации на основе **обязательного** членства.

Национальные объединения создаются в целях соблюдения общественных интересов СРО, обеспечения представительства и защиты интересов СРО в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия СРО и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства.

Решение:

1. Вступить в Национальное объединение строителей.
2. Направить делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

По восьмому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Овчинникова С.Г.- председателя общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».
Он предложил избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Холод Д.В. (директор ООО УК «Созвездие»);
- Исайчук И.А. (генеральный директор ООО «Строй Сити»);
- Дударов Е.В. (директор ООО «Галион»).

Решение:

1. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Холод Д.В.;
- Исайчук И.А.;
- Дударов Е.В..

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

По девятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Воронова И.П. – директора НП «УралЖилКомСтрой».
Он предложил утвердить смету расходов на 2010 год**.**

Решение:

1. Утвердить смету расходов на 2010 год.

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Овчинникова С.Г. – Председателя общего собрания членов НП «УралЖилКомСтрой».
Он предложил определить возможные способы размещения средств Компенсационного фонда.

Решение:
1. Наделить Правление НП «УралЖилКомСтрой» полномочиями по принятию решений на размещение средств Компенсационного фонда.
2. Размещать Компенсационный фонд в банковский депозит на рыночных условиях.

Голосовали:
«за» - 105
«против» - 0
«воздержался: - 0

Председатель собрания С.Г.Овчинников

Секретарь Д.В.Холод