



# некоммерческое партнерство «Союз строительных компаний Южного Урала»

## ПРОТОКОЛ №2 Общего собрания некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» (НП «ССК Южного Урала»)

**Дата проведения:** 25 декабря 2008 г.

**Время проведения:** с 14.00 до 15.30

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Кирова, 114

**Присутствуют:**

Делегаты от 64 членов НП «ССК Южного Урала».

**Общее количество членов НП «ССК Южного Урала»** 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

**Кворум имеется.**

**Председательствующий Общего собрания** – Дегтярев Федор Лукич, председатель правления НП «ССК Южного Урала»

**Президиум:**

1. Дятлов Владимир Николаевич, первый заместитель Губернатора Челябинской области
2. Тупикин Виктор Александрович, первый заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
3. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, Президент ЮУТПП, член Совета директоров «ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
4. Крикун Алексей Александрович, заместитель председателя Правления НП «ССК Южного Урала», управляющий ООО «Стройком»
5. Кондрашов Александр Викторович, член Правления НП «ССК Южного Урала», председатель ревизионной комиссии, генеральный директор «Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
6. Карликанов Юрий Раифович - генеральный директор ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-стройиндустрия» (ПКО «ЧелСИ»)

### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

С приветственным словом выступил Дятлов Владимир Николаевич, первый заместитель Губернатора Челябинской области, член Правления НП «ССК Южного Урала». Передал слово председательствующему на Общем собрании в соответствии с Уставом – Председателю Правления НП «ССК Южного Урала», Дегтяреву Ф.Л.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что из 70 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие с правом голоса 64 члена Партнерства, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие 91% членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

### ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов,

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил возложить обязанности счетной комиссии на секретариат,

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности счетной комиссии на секретариат

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП «ССК Южного Урала» Маркину Наталью Юрьевну,

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания – Маркину Н.Ю.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил утвердить регламент Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** утвердить регламент Общего собрания

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

предложения и замечания не поступило.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению на общем собрании, находятся у присутствующих на руках в виде сборника. Дополнительно просил проставлять отметки, соответствующие решению присутствующих в розданных бюллетенях (по 4 вопросу голосование тайное)

**Повестка дня:**

1. Отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации. Принятие Общим собранием решения о приобретении НП «ССК Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала»
3. Об утверждении документов НП «ССК Южного Урала», необходимых для внесения сведений о партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций:
  - Правил контроля в области саморегулирования,
  - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
  - Положения о дисциплинарной ответственности членов,
  - Положения об обеспечении имущественной ответственности,
  - Положения о компенсационном фонде,
  - Положения о страховании членами некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О внесении изменений в состав Правления.
5. Об утверждении Положения о порядке приема в члены НП «ССК Южного Урала»
6. Об утверждении Положения о взносах.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации. О принятии Общим собранием решения о приобретении НП «ССК Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**Слушали** - Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала»

**Решили:**

1. Информацию о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала» принять к сведению.
2. Утвердить решение Общего собрания о приобретении НП «ССК Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала», Маркиной Н.Ю. организовать подготовку НП «ССК Южного Урала» к внесению сведений о партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала»

**Слушали** - Крикуна Алексея Александровича, заместителя председателя Правления НП «ССК Южного Урала».

Крикун А.А. предложил утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 г. в количестве 31 вида.

**Решили:**

1. Внести поправки в перечень видов работ, входящих в сферу деятельности НП «ССК Южного Урала».
2. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «ССК Южного Урала», полностью в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 г. в количестве 35 видов (перечень прилагается – Приложение 1)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении документов НП «ССК Южного Урала»,  
*Слушали* Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала».

Маркина Н.Ю. предложила утвердить списком:

- Правила контроля в области саморегулирования,
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- Положение о дисциплинарной ответственности членов,
- Положение об обеспечении имущественной ответственности,
- Положение о компенсационном фонде,
- Положение о страховании членами некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Решили:**

1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Голосовать за утверждение документов НП «ССК Южного Урала» списком.
3. Утвердить предложенные документы НП «ССК Южного Урала»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 63 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в состав Правления»,

*Слушали* Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала».

1. Предложил внести изменения по персональному составу Правления:

**исключить из состава Правления:**

Шперлинг Георгий Владимирович, как утратившего связь с некоммерческим партнерством «Союз строительных компаний Южного Урала».

Семичастного Леонида Дмитриевича в связи со смертью

**включить в состав Правления:**

- Тупикина Виктора Александровича, первого заместителя министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
- Насонова Вячеслава Владимировича, генерального директора ОАО «Бетонстрой»;
- Гриценко Олега Владимировича, начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации г. Магнитогорска;
- Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ООО «Магнитострой»;
- Бастерса Роберта Владимировича, директора ООО «Копейское строительно-монтажное управление»

- Гущина Алексея Ивановича, генерального директора ЗАО «Южуралавтобан»

2. Установить численность Правления в количестве не более 30 человек.

Поступило предложение внести в бюллетень для голосования кандидатуру Горбунова Анатолия Павловича, генерального директора ОАО «Южуралэлектромонтаж», на утверждение в состав Правления.

**Решили:**

1. Внести правки в бюллетень для голосования в связи с предложенной кандидатурой.
2. Внести предложенные изменения в состав правления.
3. Установить предложенную численность правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:** при подсчете голосов испорченных бюллетеней нет  
«за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Положения о порядке приема в члены»

*Слушали* А.В. Кондрашова, члена Правления, председателя Ревизионной комиссии. Предложил утвердить документ.

**Решили:**

Утвердить Положение о порядке приема в члены НП «ССК Южного Урала» как саморегулируемой организации. Указанный документ вступает в силу после внесения сведений о партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Положения о взносах»

*Слушали* А.В. Кондрашова, члена Правления, председателя Ревизионной комиссии. Предложил утвердить документ.

**Решили:**

Утвердить Положение о взносах НП «ССК Южного Урала».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 64 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь



Ф.Л. Дегтярёв  
Н.Ю. Маркина