

ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Полное наименование общества: **Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»**

Место проведения собрания:

Вид общего собрания - **очередное**.

Форма проведения – **очное голосование**.

Дата проведения собрания – 5.06.2009 г.

Дата составления протокола – 5.06.2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О деятельности Некоммерческого партнерства «Союз водников и мелиораторов» за 2008 г.
2. О принятии новых членов в НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» и исключении членов не вошедших в СРО.
3. Об избрании руководящих органов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».
4. Об утверждении размеров взносов, стандартов, правил и положений Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности НП «Союз водников и мелиораторов» за 2008 г»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза - Сухого Н.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет о деятельности НП «Союз водников и мелиораторов» за 2008 г. и акт Ревизионной комиссии согласно приложению №1.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О принятии новых членов в Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства и исключении членов не вошедших в СРО».

СЛУШАЛИ: Сухого Н.А. который предложил исключить из членов Объединения (Союза) организации в связи с неоплатой членских взносов и выбытием из СРО ряд организаций и о принятии новых членов СРО.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава членов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» организации в соответствии с приложением №2. Сохранить с организациями не потерявшими связь с Союзом отношения и сотрудничество на общественных началах;
2. Принять в члены Объединения строителей в области мелиорации и водного хозяйства водохозяйственные, мелиоративные и строительные организации в соответствии с приложением №3.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По вопросу №3 повестки дня «Об избрании руководящих органов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

СЛУШАЛИ: Танкова А.Г., который внес предложения о численности состава Совета и персональном составе.

РЕШИЛИ: внести в список для тайного голосования 11 человек в следующем составе:

- Сухой Николай Авксентьевич (ЗАО «ПМК-39», Саратовская область);
- Полад-заде Полад Аджиевич (ОАО «Водстрой», Москва);
- Кулик Александр Васильевич - (ОАО «Слава», Алтайский край);
- Полосин Александр Иванович - (ООО «Эртильская ПМК-6 Водстрой», Воронежская область);
- Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич – (ОАО «Кирово-Чепецкий мелиоратор»);
- Сидоров Александр Владимирович – (ЗАО «Волгоуралстрой» Саратовская область);
- Темченко Василий Михайлович – (ОАО «Ставропольводстрой», Ставропольский край);
- Рвачев Петр Алексеевич – (ООО «Родник», Ростовская область);
- Каратущенко Сергей Иванович – (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда», Московская область);
- Гудзенчук Евгений Васильевич – (ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва);
- Залаков Анвар Махмутович – (ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Полад-заде П.А., который предложил внести в список для тайного голосования кандидатуру Сухого Николая Авксентьевича на должность Председателя Совета НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» и кандидатуру Кудряшова Александра Никоноровича на должность Генерального директора НП «Союз водников и мелиораторов.

РЕШИЛИ: внести в список для тайного голосования на пост Председателя Совета НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» – Сухого Николая Авксентьевича и на должность Генерального Директора – Кудряшова Александра Никоноровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По итогам тайного голосования:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии – Темченко Василия Михайловича;

2. Утвердить Протоколы № 2,3 и 4 подсчета итогов тайного голосования по выборам нового состава Совета Союза, Председателя Совета Союза и Генерального Директора;

3. Избрать состав нового Совета Союза в количестве 11 человек:

- Сухой Николай Авксентьевич – (ЗАО «ПМК-39», Саратовская область);
- Полад-заде Полад Аджиевич (ОАО «Водстрой», Москва);
- Кулик Александр Васильевич - (ОАО «Слава», Алтайский край);
- Полосин Александр Иванович - (ООО «Эртильская ПМК-6 Водстрой», Воронежская область);
- Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич – (ОАО «Кирово-Чепецкий мелиоратор»);
- Сидоров Александр Владимирович – (ЗАО «Волгоуралстрой» Саратовская область);
- Темченко Василий Михайлович – (ОАО «Ставропольводстрой», Ставропольский край);
- Рвачев Петр Алексеевич – (ООО «Родник», Ростовская область);
- Каратущенко Сергей Иванович – (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда», Московская область);
- Гудзенчук Евгений Васильевич – (ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва);
- Залаков Анвар Махмутович – (ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан).

ГОЛОСОВАЛИ(Тайное голосование):

«за» - 143 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято.

4. Избрать Председателем Совета НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» **Сухого Николая Авксентьевича** (паспорт 45 05 403952, выдан ОВД района «Марьино Роцца» г. Москвы 06.08.2003 г. Зарегистрирован: г. Москва, ул. Новосуцевская, д. 21, кв.43).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 142 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 2.

Решение принято.

2. Избрать на должность Генерального директора НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» **Кудряшова Александра Никоноровича** (паспорт 45 02 186583, выдан ОВД «Войковский» г. Москвы 10.04.2002 г. Зарегистрирован: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 11-15, кв.235).

ГОЛОСОВАЛИ (Тайное голосование):

«за» - 140 голосов, «против» - 1, «воздержавшихся» - 2.

2 бюллетеня принято недействительными.

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сухого Н.А., который предложил рассмотреть среди источников образования имущества вступительные и членские взносы и порядок их оплаты.

Сухим Н.А. был предложен к рассмотрению размер вступительного взноса в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей и ежегодного членского взноса в размере от 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

1. Установить размер вступительного взноса в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей и ежегодный членский взнос в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Вступительные и членские взносы оплатить в срок до 5 июля с.г.

2. Уставить размер отчислений членов Союза в компенсационный фонд в размере 300 тыс. рублей с обязательным страхованием гражданской ответственности. Взносы в компенсационный фонд перечислить в месячный срок после открытия специального расчетного счета и сообщения его Союзом.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Сухого Н.А. по вопросу об утверждении стандартов, правил и положений Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», далее кратко изложил суть каждого из документов, предложенных к утверждению общим собранием и предложил утвердить их с последующей доработкой по замечаниям Минюста России и Ростехнадзора.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу и поручить Совету НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» утвердить с последующей доработкой по замечаниям Минюста и Ростехнадзора :

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

Положение об условиях и порядке приема в члены НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

Положение о компенсационном фонде НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

Положения о контрольной и дисциплинарной комиссии НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Правил страхования членами НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» гражданской ответственности

Положение о должностной аттестации специалистов членов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

Стандарт СРО – Общие требования к выполнению работ и требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

Положение о порядке ведения Реестра членов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

2. Генеральному директору Союза – Кудряшову А.Н. осуществить меры по регистрации Устава НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» в новой редакции, его регистрации в Ростехнадзоре и открытию в ОАО «Россельхозбанке» специального счета для формирования компенсационного фонда. Разместить на официальном сайте НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» все принятые нормативные документы и реквизиты **Объединения** и довести их до каждого члена.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 145 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

 Сухой Н.А.

Секретарь собрания

 Кудряшов А.Н.