

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«12» декабря 2008 г.

Место проведения: Минстрой Удмуртской Республики, зал коллегий, 4 этаж

Время начала: 13 час. 00 мин.

Время окончания: 14 час. 30 мин.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй» (ОГРН 1071832006146, ИНН 1832061053, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 7), в лице директора Мельникова А.В., действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «АССО-строй» (ОГРН 1051800769602, ИНН 1832042879, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Маяковского, 41), в лице учредителя Хабибуллина Р.М., действующего на основании Доверенности от 06.06.2008г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой» (ОГРН 1041801057319, ИНН 1835060192, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 138), в лице директора Возмищева В.Н., действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Уральское отделение Института связи» (ОГРН 1061841051601, ИНН 1835074660, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 116), в лице генерального директора Микрюкова С.И., действующего на основании Устава;
5. Производственный кооператив строительная фирма «Агровод» (ОГРН 1021801440902, ИНН 1832004520, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 9), в лице Жукова А.Б., действующего на основании Доверенности № 665/04 от 12.12.2008 г.
6. Муниципальное Предприятие «Камбарская передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1021800718125, ИНН 1810000113, место нахождения: УР, г. Камбарка, ул. Суворова, 1), в лице Директора Асадуллина О.Х., действующего на основании Устава;
7. Производственный кооператив «Кезская Межхозяйственная Строительная организация» (ОГРН 1081809000052, ИНН 1812906471, место нахождения: УР, п.Кез, ул. Малокезская, 13), в лице Председателя Ефремова В.Д., действующего на основании Устава;
8. Открытое акционерное общество «Можгинское строительное объединение» (ОГРН 1021801125290, ИНН 1830000270, место нахождения: УР, г. Можга, ул. Устюжанина, 5), в лице заместителя директора Насырова В.Н., действующего на основании Доверенности от 12.12.08 г.;
9. Общество с ограниченной ответственностью СМНП «ТеплоВиК» (ОГРН 1021801654819, ИНН 1835039521, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Горького, 17 «а»), в лице Директора Петрова А.А., действующего на основании Устава;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Белая стена» (ОГРН 1071841010450, ИНН 1808208450, место нахождения: УР, Завьяловский район, пос. Березка.), в лице Чернявского А.Д., действующего на основании Доверенности от 11.12.2008г.;

11. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «АРС» (ОГРН 1041800755743, ИНН 1832038921, место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 73), в лице Директора Ахметова Р.С., действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью «PCY-сервис» (ОГРН 1021801062568, ИНН 1822002813, место нахождения: УР, с. Шаркан, ул. Коммунальная, 90), в лице Директора Казакова С.М., действующего на основании Устава;
13. Производственный кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация» (ОГРН 1021800589018, ИНН 1823000618, место нахождения: УР, с. Юкаменское, ул. Труда, 37), в лице Директора Арасланова И.Н. действующего на основании Устава;
14. Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства» (ОГРН 1021801091784, ИНН 1829002266, место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Динамо, 2), в лице Генерального директора Высотских Н.Г., действующего на основании Устава;
15. Закрытое акционерное общество «Строитель-2» (ОГРН 1021800640355, ИНН 1824002985, место нахождения: УР, с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, 8), в лице Генерального директора Валиева Р.А., действующего на основании Устава.

Присутствовали приглашенные:

16. Шикалов С.Н. – Первый заместитель министра строительства УР.
17. Токарев Ю.А. – юриконсульт Объединения работодателей «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Рассмотрение вопроса о создании Некоммерческого партнерства, выборе полного и сокращенного наименования, определения целей и видов деятельности Некоммерческого партнерства.
3. Определение место нахождения Некоммерческого партнерства.
4. Рассмотрение и утверждение Устава Некоммерческого партнерства.
5. Определение размера, формы и сроков внесения вступительных взносов и регулярных членских взносов.
6. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческим партнерством – Совета:
 - а) определение количественного и поименного состава Совета;
 - б) определение срока полномочий членов Совета;
 - в) избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Некоммерческого партнерства.
7. Избрание исполнительного органа - Директора Некоммерческого партнерства. Определение срока его полномочий.
8. Определение состава рабочей группы по подготовке пакета необходимых документов для получения Некоммерческим партнерством статуса Саморегулируемой организации.
9. Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию Некоммерческого партнерства.

Открыл собрание Первый заместитель министра строительства УР Шикалов С.Н. Он подчеркнул необходимость скорейшего создания Некоммерческого партнерства (далее – НП) для дальнейшего получения им статуса саморегулируемой организации (далее - СРО) и выразил опасения по поводу возможных последствий такого промедления, а именно

создание стихийно не профессионалами СРО, которые, устанавливая свои правила и стандарты осуществления строительной деятельности, не только не будут обеспечивать безопасность объектов строительства, но, наоборот приведут к катастрофической ситуации в области строительства. Свою вступительную речь он закончил словами: «Поэтому, осознавая всю ответственность, медлить нельзя».

Обсуждение повестки

1. По первому вопросу Председателем собрания было предложено избрать Шикалова С.Н., секретарем – Гузенко Т.В.

Первый вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Председателем собрания избрать Шикалова С.Н., секретарем собрания Гузенко Т.В.».

2. По второму вопросу выступил Токарев Ю.А., рассказал о последних изменениях в законодательстве, касающихся саморегулирования в строительной области и смежных областях, а именно, что органом, на который возложена обязанность вести Реестр СРО назначен Ростехнадзор, а органом, ответственным за разработку Перечня опасных видов работ – Минэконразвития. Также им были доведены до сведения присутствующих основные цели и задачи, виды деятельности создаваемого НП, в будущем – саморегулируемая организация строителей.

Название НП «Строители Удмуртии» было дано условно на этапе подготовки учредительных документов. Поступило предложение назвать НП «Строитель».

Второй вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Учредить Некоммерческое партнерство «Строитель» с целями и задачами, оговоренными в Уставе.

Определить полное наименование: Некоммерческое партнерство «Строитель».

Определить сокращенное наименование: НП «Строитель».

3. По третьему вопросу выступил Шикалов С.Н. и предложил определить место нахождения НП по следующему адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270 офис 314.

Третий вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Определить место нахождения Некоммерческого партнерства «Строитель»: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270 офис 314».

4. По четвертому вопросу выступил Токарев Ю.А. Им кратко было изложено содержание Устава, пояснены вопросы ответственности НП, системы органов управления НП, формирования имущества НП и т.д.

Четвертый вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Строитель».

5. По пятому вопросу выступил Шикалов С.Н. и озвучил приблизительную сумму ежемесячных взносов на период получения НП статуса СРО, пока количество членов еще не велико, в 10 000 (Десять тысяч) рублей. Решение о размере вступительного взноса для вновь вступающих членов было поручено рассмотреть Совету НП после его формирования. Оплату предложено было производить в безналичной форме в первой декаде месяца.

Пятый вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение:

«Установить размер регулярных членских взносов равный 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Поручить Совету НП определить размер вступительного взноса для вновь вступающих членов, порядок и форму его уплаты.

Оплату ежемесячных регулярных членских взносов производить в безналичной форме в первой декаде текущего месяца».

6. По шестому вопросу было высказано несколько мнений относительно количественного состава постоянно действующего органа НП – Совета:

- совет формируется из числа представителей всех присутствующих Учредителей;

- совет формируется из числа 5 (Пяти) представителей Учредителей;

- совет формируется из числа 9 (Девяти) представителей Учредителей;

- совет формируется из числа 8 (Восьми) представителей Учредителей.

Поскольку собрать всех Учредителей будет довольно затруднительно и не мобильно, а 5 (Пять) – это недостаточное представительство 15 (Пятнадцати) Учредителей, 8 (Восемь) – может породить конфликт в принятии решений, когда голоса распределяются поровну, было высказано предложение определить количественный состав Совета в 9 (Девять) членов как самый оптимальный вариант. В состав было предложено избрать наиболее активных, деятельных и достигших значительных успехов в строительной области представителей юридических лиц:

1) ООО «АССО-строй»;

2) ОСПАО «Чепецкое управление строительства»;

3) ООО «АСПЭК-Домстрой»;

4) ООО «Строительно-производственная компания «АРС»;

5) ООО «ТИТАН-Строй»;

6) ООО «Ижстройгаз»;

7) ООО «РСУ-сервис»;

8) ПК «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация»;

9) ПК СФ «Агровод».

Поступило предложение определить срок полномочий членов Совета, равный 2 (Двум) годам, так как Градостроительный кодекс РФ предусматривает такой срок полномочий председателя постоянно действующего органа НП.

Президентом было предложено избрать Хабибуллина Р.М.

Шестой вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение:

«Определить следующий состав Совета из 9 представителей Учредителей НП:

- 1) ООО «АССО-строй» - директор Хабибуллин Р.М.;
- 2) ОСПАО «Чепецкое управление строительства» - генеральный директор Высотских Н.Г.;
- 3) ООО «АСПЭК-Домстрой» - директор Возмищев В.Н.;
- 4) ООО «Строительно-производственная компания «АРС» - директор Ахметов Р.С.;
- 5) ООО «ТИТАН-Строй» - директор Мельников А.В.;
- 6) ООО «Ижстройгаз» - генеральный директор Чичелов В.А.;
- 7) ООО «РСУ-сервис» - директор Казаков С.М.;
- 8) ПК «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация» - директор Арасланов И.Н.;
- 9) ПК СФ «Агровод» - председатель Маслов А.Г.

Срок полномочий членов Совета установить в 2 (Два) года.
Президентом НП избрать Хабибуллина Р. М.».

7. По седьмому вопросу на должность исполнительного органа НП – Директора была предложена кандидатура Безносова В.Г.

Срок полномочий Директора – 4 (Четыре) года.

Седьмой вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Назначить на должность Директора НП Безносова В.Г.

Установить срок полномочий Директора - 4 (Четыре) года».

8. По восьмому вопросу поступило предложение сформировать состав рабочей группы по подготовке пакета необходимых документов для получения Некоммерческим партнерством статуса Саморегулируемой организации из числа членов Совета НП – из 9 (Девяти) представителей.

Восьмой вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Сформировать состав рабочей группы по подготовке пакета необходимых документов для получения Некоммерческим партнерством статуса Саморегулируемой организации из числа членов Совета НП – 9 представителей».

9. По девятому вопросу поступило предложение назначить лицом, ответственным за государственную регистрацию НП Маслова А.Г.

Девятый вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 15

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: «Назначить лицом, ответственным за государственную регистрацию НП, Маслова А.Г.».

Председатель собрания _____ Шикалов С.Н.

Секретарь собрания _____ Гузенко Т.В.

Прошнуровано

Пронумеровано

Скреплено печатью

На 5 (пять) листах

«2» декабря 2008 г.

Директор НИИ СРО «Строитель»

В.Г. Резнищев
В.Г. Резнищев

