**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7**

**Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства**

**«Организация Строителей «СТРОЙ - АЛЬЯНС»**

**г. Москва 17 июня 2010 года**

Время начала регистрации 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации 11 часов 45 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут

Время окончания собрания 14 часов 20 минут

Место проведения собрания: г. Москва, Саввинская набережная, дом 15, БЦ «Японский Дом».

Основание проведения очередного годового Общего собрания НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»: совместное решение Совета Партнерства, принятое на 42-ом Заседании Совета Партнерства от «24» мая 2010г. и решение Генерального директора Партнерства Юрченко Александра Анатольевича.

Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.

В президиум собрания избраны: Гарюнов Алексей Петрович, Борисов Виктор Юрьевич, Валеева Гульшат Маратовна.

Для участия в собрании с правом голоса зарегистрированы 117 членов Партнерства из общего числа членов Партнерства – 214. Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Выступил Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем Общего собрания Борисова Виктора Юрьевича.

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято.

Генеральным директором Юрченко А.А. общему собранию были представлены кандидатуры для избрания счетной комиссии Общего собрания:

Балуков Павел Андреевич - Председатель счетной комиссии;

Божидаева Елена Ивановна – член счетной комиссии;

Фролова Лидия Сергеевна – член счетной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счетной комиссии Общего собрания в данном составе.

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято.

Выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко Александр Анатольевич с повесткой дня:

1. Утверждение отчета Генерального директора Партнерства Юрченко А.А.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год;
3. Утверждение сметы Партнерства на 2010 год;
4. О применении Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624;
5. О вступлении НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в «Национальное объединение строителей»;
6. О взаимодействии НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и членов партнёрства.

От представителей компаний ООО «МегаПолис», ООО «Стройгазменеджмент» и ООО «Новоспасский мост» поступили предложения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания, а именно:

1. О принятии в новой редакции следующих документов НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»:

1.1 «Правила контроля в области саморегулирования НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;

1.2 «Положение НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС о требованиях к выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

1.3 «Положение НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС о порядке предоставления информации и отчетности членами НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;

2. Об утверждении требований к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624;

3. О подтверждении результатов внеочередного общего собрания членов НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» № 6 от «17» мая 2010 года;

4. О проведении повторного голосования и принятии решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» № 6 от «17» мая 2010 г..

На голосование был поставлен вопрос о внесении изменений в повестку дня Общего собрания.

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Окончательно принята следующая повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Генерального директора Партнерства Юрченко А.А.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год;
3. Утверждение сметы Партнерства на 2010 год;
4. О принятии в новой редакции следующих документов НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»:
   1. «Правила контроля в области саморегулирования НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;
   2. «Положение НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС о требованиях к выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
   3. «Положение НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС о порядке предоставления информации и отчетности членами НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;
5. Об утверждении требований к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624;
6. О подтверждении результатов внеочередного общего собрания членов НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» № 6 от «17» мая 2010 года;
7. О проведении повторного голосования и принятии решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» № 6 от «17» мая 2010 г.;
8. О применении Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624;
9. О вступлении НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в «Национальное объединение строителей»;
10. О взаимодействии НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и членов Партнёрства.

Выступил Генеральный директор партнерства с предложением утвердить регламент Собрания:

* Выступающим по вопросам – 10 минут;
* На прения – до 5 минут.

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Постановили:**

Утвердить регламент указанный Собрания

Предлагается форма голосования на собрании по вопросам 1-7 – бюллетенями, по вопросам 8-10 – поднятием руки.

1. **По первому вопросу:** выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. с отчетом о деятельности Партнерства за 2009-2010 гг.

**Голосовали:**

ЗА - 114

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3.

**Постановили:**

Утвердить отчет Генерального директора НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А.

Решение принято.

1. **По второму вопросу:** выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. с информацией о движении денежных средств за 2009 год и бухгалтерской отчетности НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

**Голосовали:**

ЗА - 114

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3.

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 2009 год.

Решение принято.

**3. По третьему вопросу:** выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., предоставил вниманию Общего собрания проект сметы НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на 2010 года и дал пояснения по статьям сметы.

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

**Постановили:**

Утвердить смету НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на 2010 год.

Решение принято.

**4. По четвертому вопросу:** выступил руководитель Контрольной комиссии НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Мальцев И.М., который представил вниманию общего собрания предлагаемые в новой редакции документы и пояснил суть изменений.

**Постановили:**

**4.1.** Принять в новой редакции «Правила контроля в области саморегулирования НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

**Голосовали:**

ЗА - 116

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

Решение принято.

**4.2.** Принять в новой редакции «Положение НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС о требованиях к выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**Голосовали:**

ЗА - 116

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

Решение принято.

**4.3.** Принять в новой редакции «Положение НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС о порядке предоставления информации и отчетности членами НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

**Голосовали:**

ЗА - 115

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2.

Решение принято.

**5. По пятому вопросу:** выступил руководитель Контрольной комиссии Мальцев И.М. с представлением новых требований к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают на безопасность объектов капитального строительства.

**Постановили:**

Утвердить требования к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624

**Голосовали:**

ЗА - 116

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

Решение принято.

**6. По шестому вопросу:** выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. и пояснил, что члены Партнерства вправе проголосовать и выразить свою позицию по отношению к решениям ранее принятым на Общем собрании членов НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» № 6 от 17.05.2010.

**Постановили:**

Подтвердить все решения внеочередного общего собрания членов НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» № 6 от «17» мая 2010 года.

**Голосовали:**

ЗА - 112

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5.

Решение принято.

1. **По седьмому вопросу:** выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» с разъяснениями, что поскольку инициаторами предлагается проголосовать по каждому вопросу предыдущего собрания, которые включены в повестку дня проводимого собрания, то это необходимо сделать путем вручения подготовленных бюллетеней.

**Постановили:**

**7.1.** Принять решение об открытии Филиалов Некоммерческого Партнерства «Организация Строителей «СТРОЙ – АЛЬЯНС»:

*Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Республике Башкортостан, местонахождение: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ул. 50 лет СССР, 3;*

*Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Рязанской области, местонахождение: 390000, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, офис 24;*

*Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Краснодарском крае, местонахождение: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д.309.*

*Дополнить раздел 13 Устава Партнерства пунктом 13.2 следующего содержания:*

*«13.2. Партнерство имеет следующие филиалы:*

*Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Республике Башкортостан, местонахождение: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ул. 50 лет СССР, 3;*

*Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Рязанской области, местонахождение: 390000, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, офис 24;*

*Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Краснодарском крае, местонахождение: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д.309.»*

**Голосовали:**

ЗА - 115

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2.

Решение принято.

**7.2.** Принять решение об изменении места нахождения Некоммерческого Партнерства «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС». Новым местонахождением Партнерства определить: 119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11.

Пункт 1.6. Устава Партнерства изложить в следующей редакции:

«1.6. Место нахождения Партнерства: 119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11».

**Голосовали:**

ЗА - 115

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2.

Решение принято.

**7.3.** Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрать тайным голосованием новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства в количестве 7 человек.

Утвердить кандидатуры членов Совета Партнерства:

Гарюнов Алексей Петрович – Генеральный директор Управляющей Компании «БИНБАНК», представитель члена Партнерства ООО «Интех строй».

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

Чернощеков Андрей Леонидович - Начальник Управления перспективного планирования внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром», представитель члена Партнерства ООО «Плаза-Строй».

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

Соловьев Василий Олегович – руководитель департамента "ГК Олимпстрой", представитель члена Партнерства ООО «Истринское дорожное ремонтно-строительное управление».

Борисов Виктор Юрьевич - руководитель департамента поддержки регионов МЦИК интеграционных процессов при Совете Федерации, представитель члена Партнерства ООО СК «РусИнтел».

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

Валеева Гульшат Маратовна – руководитель филиала НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Республике Башкортостан, представитель члена Партнерства ООО «Энергия».

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

Копытов Борис Александрович - руководитель филиала НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» по Южному Федеральному округу, представитель члена Партнерства ООО «Телесвязь».

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

Чагай Евгений Владимирович – руководитель строительного холдинга ООО "ЮгЭнергоСервис" – члена Партнерства.

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

**7.4.** Досрочно прекратить полномочия председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрать нового председателя Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Утвердить кандидатуру на должность Председателя Совета Партнерства:

Гарюнов Алексей Петрович – Генеральный директор Управляющей Компании «БИНБАНК».

Считать избранным на должность Председателя Совета Партнерства Гарюнова Алексея Петровича.

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

**7.5.** Объявить конкурс на размещение средств компенсационного фонда НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС». Утвердить условия проведения конкурса на размещение средств компенсационного фонда.

**Голосовали:**

ЗА - 113

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4.

Решение принято.

**7.6.** Поручить исполнительному органу НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» открыть и использовать расчетный счет и счет компенсационного фонда (до проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда и заключению договора с победителем конкурса) в одном из банков, входящих в ТОП-50 рейтинга российских банков по чистым активам.

Закрыть расчетный счет и счет компенсационного фонда в Универсальном доверительном банке «Универсалтраст» (ООО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.

**Голосовали:**

ЗА - 111

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6.

Решение принято.

1. **По восьмому вопросу:** выступил руководитель контрольной комиссии Мальцев И.М. с разъяснениями порядка применения приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624.

**Постановили:**

Принять к сведению

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято.

1. **По девятому вопросу:** выступил Генеральный директор НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. о вступлении в НП «Национальное объединение строителей».

**Постановили:**

Поручить Совету Партнерства принять решение о вступлении в «НП «Национальное объединение строителей» по достижении организацией готовности в полной мере выполнять финансовые обязательства, предусмотренные требованиями о вступлении и членстве в НП «Национальное объединение строителей».

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято.

1. **По десятому вопросу:**

- выступил заместитель Генерального директора по развитию Рыков П.А. и разъяснил перспективы развития Партнерства и необходимость более интенсивного взаимодействия членов Партнерства;

- выступил руководитель Контрольной комиссии Мальцев И.М., который разъяснил порядок предоставления отчетности;

- выступил руководитель организационно-финансового департамента Балуков П.А. с информацией о работе департамента.

- выступил руководитель дисциплинарного комитета Райзман П.А. с информацией о работе комитета.

**Постановили:**

Принять к сведению

**Голосовали:**

ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено завершенным.

**Председательствующий**

**на общем собрании членов Партнерства А.А. Юрченко**