

Протокол № 2

Общего собрания членов Регионального некоммерческого партнёрства «Содружество строителей Республики Татарстан»

г. Казань

«13» марта 2009г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Лесгафта, 29, офис. 505

Время проведения собрания: 14⁰⁰

Присутствовали:

Халитов Рим Шафикович – Президент РНП «Содружество строителей РТ»;

Анисимов Леонид Витальевич - директор ООО «Грань»;

Габделнафиков Мансур Джавдатович - главный инженер ООО «Прогресс - Жилстрой» (по доверенности № 24 от 13.03.09г.);

Денисов Николай Дмитриевич - директор ООО «Мегарон»;

Закиров Ирек Мунирович - генеральный директор ОАО «Татагропромстрой»;

Солуянов Юрий Иванович - генеральный директор ОАО «Татэлектромонтаж»;

Адаев Равиль Васильевич - и.о. генерального директора ОАО «Татстрой»;

Жарова Лидия Александровна – директор РНП «Содружество строителей Республики Татарстан».

Присутствуют на собрании 8 членов из 9 по списку, т.е. более половины.

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Об установлении размеров вступительного взноса и формирования компенсационного фонда РНП «Содружество строителей РТ»;
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде РНП «Содружество строителей РТ»;
4. Об утверждении Правил саморегулирования в РНП «Содружество строителей РТ» - «Требования к страхованию членами Регионального некоммерческого партнёрства «Содружество строителей Республики Татарстан» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
5. О приёме в члены в РНП «Содружество строителей РТ»;
6. О внесении изменений в Устав Регионального некоммерческого партнёрства «Содружество строителей Республики Татарстан»;

7. Разное.

Вступительное слово взял Халитов Р.Ш., который рассказал об итогах проделанной работы.

По первому вопросу повестки дня «Выбор председателя и секретаря общего собрания».

СЛУШАЛИ: Закирова И.М., который предложил кандидатуру Халитова Р.Ш. в качестве Председателя собрания и Жарову Л.А. в качестве секретаря собрания.

Итоги голосования - Единогласно

РЕШИЛИ: Избрать Халитова Р.Ш. председателем собрания и Жарову Л.А. секретарём собрания.

По второму вопросу повестки дня «Об установлении размеров вступительного взноса и формирования компенсационного фонда РНП «Содружество строителей РТ»»:

СЛУШАЛИ: Закирова И.М., который предложил установить размер вступительного взноса в РНП «Содружество строителей РТ» в размере 75 000 рублей.

Итоги голосования – Единогласно.

РЕШИЛИ: Вступительный взнос в РНП «Содружество строителей РТ» установить в размере 75 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш., который предложил компенсационный фонд Партнёрства формировать в размере не менее 300 000 рублей с обеспечением страхования гражданской ответственности в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования – Единогласно.

РЕШИЛИ: Установить в Партнёрстве требования к страхованию его членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и формировать компенсационный фонд в размере не менее чем 300 000 рублей на каждого члена.

Итоги голосования - Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном фонде РНП «Содружество строителей РТ»».

СЛУШАЛИ: Адаева Р.В.

Итоги голосования – Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде РНП «Содружество строителей РТ».

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил саморегулирования в РНП «Содружество строителей РТ» - «Требования к страхованию членами Регионального некоммерческого партнёрства «Содружество строителей Республики Татарстан» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»».

СЛУШАЛИ: Жарову Л.А..

ВЫСТУПАЛИ: Солуянов Ю.И., Анисимов Л.В., которые предложили дополнительно рассмотреть Требования к страхованию гражданской ответственности и внести предложения до 18.03.09г.

Итоги голосования - Единогласно.

РЕШИЛИ: Провести дополнительную экспертизу Правил саморегулирования в РНП «Содружество строителей РТ» - «Требования к страхованию членами Регионального некоммерческого партнёрства «Содружество строителей Республики Татарстан» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и внести предложения до 18.03.09г.

По пятому вопросу повестки дня «О приёме в члены в РНП «Содружество строителей РТ»»:

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш., который представил список из 55 организаций, рекомендованных комиссией по предварительному рассмотрению заявлений в члены РНП «Содружество строителей РТ»:

1. ООО «Мегарон»
2. ООО «Камгэсгражданстрой»
3. ООО «ПОС «Казань»
4. ООО «Прогресс-Жилстрой»
5. ОАО «Каздорстрой»
6. ООО «Изофлекс-К»
7. ООО «Ислам»
8. ОАО «КСУ «Термостепс»
9. ОАО «НСУ «Термостепс»
10. ЗАО «Евро-Жилстрой»
11. ОАО «Татстрой»
12. ЗАО «КСУ «Гидроспецстрой»
13. ООО «Строймонтажпроект»
14. ООО «Грань»

15. ООО «ПМК «Стройинвест»
 16. ОАО «Татагропромстрой»
 17. ООО «Трест «Татспецнефтехимремстрой»
 18. ООО «ФОН»
 19. ЗАО «ФОН»
 20. ООО «ФОН-Ривьера»
 21. ООО «СФ «Жилстрой»
 22. ОАО «Татэлектромонтаж»
 23. ООО «ПСФ «Гидромонтаж»
 24. ЗАО «Альметьевская ПМК-23»
 25. ООО «ПКФ «Технострой плюс»
 26. ЗАО «Буинская МСО»
 27. ОАО «Буинская ПМК-5»
 28. МУП «Альметьевское городское управление автомобильных дорог»
 29. ООО «КазМонолитСпецСтрой»
 30. ООО «Управляющая компания «Главнефтегазстройсервис»
 31. ОАО «Альметьевск-водоканал»
 32. ООО «Строительное управление – 55»
 33. ООО «ЭкоТэк»
 34. ООО «Ленинвестстрой»
 35. ОАО «Буинская ПМК-6»
 36. ООО «Юлдыз»
 37. ОАО «РАФФ»
 38. ООО «Строительно-монтажное управление – 2»
 39. ЗАО «АсКом»
 40. ООО «Раминвест – М»
 41. ООО «Надежда»
 42. ОАО «Камгэсэнергострой»
 43. ООО «Элион»
 44. ООО «Строительно-промышленная группа СВ-Транс»
 45. ООО «СВ-Транс-Мост»
 46. ООО «Сфера + »
 47. ЗАО «Стройсервис»
 48. ЗАО «Муслюмовская МСО»
 49. ООО «СпектрСтрой»
 50. ООО «СпектрПодряд»
 51. ООО «Уникомстрой»
 52. ООО «СтройСоюз»
 53. ООО «Зеленодольск-Стройсервис»
 54. ООО «Эстель»
 55. ООО «Камгэстеплоэнергострой».
- Итоги голосования - **Единогласно.**

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве членов РНП «Содружество строителей РТ» рекомендованные комиссией организации.

По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Регионального некоммерческого партнёрства «Содружество строителей Республики Татарстан»».

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш., который в связи требованиями Ростехнадзора предложил внести следующие изменения в Устав РНП «Содружество строителей РТ»:

Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом следующего содержания:

«1.8. Партнерство создаётся с целью последующего приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленном законодательством порядке.»;

В Разделе 3. «Цели и предмет деятельности партнёрства»

Пункт 3.2. дополнить подпунктом следующего содержания:

«3.2.8. Создание нормативной базы, обеспечивающей деятельность Партнёрства как саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство после придания Партнёрству соответствующего статуса в установленном законодательством порядке.»;

В Разделе 4. «Права партнёрства»:

Пункт 4.2. дополнить подпунктом следующего содержания:

«4.2.14. В случае если число членов Партнерства достигает количества, удовлетворяющего требованиям законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, Партнерство вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;

Дополнить пунктами следующего содержания:

«4.5. В случае приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и до момента прекращения указанного статуса Партнерство не вправе:

4.5.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность;

4.5.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

4.5.3. Разрабатывать и утверждать документы, устанавливающие обязательные требования к членам Партнерства, их деятельности, за исключением разработки и утверждения документов, обеспечивающих деятельность Партнёрства как саморегулируемой организации, если иное не установлено законом;

4.5.4. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:

- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами,
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг);
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.»;

«4.6. Не допускается истребование от кандидатов в члены Партнерства, имеющего статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;

Раздел 6. «Условия и порядок приёма в члены партнёрства и выхода из него» дополнить пунктами следующего содержания:

«6.11. Не допускается истребование от кандидатов в члены Партнерства, имеющего статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.12. Лицу, принятому в члены Партнерства, имеющего статус саморегулируемой организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении о приеме в члены. Выдача свидетельства о допуске осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»;

В Разделе 11. «Совет партнёрства»

Пункт 11.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства. Срок полномочий членов Совета Партнерства – 2 года, если меньший срок не установлен Общим собранием членов Партнерства.

Совет Партнерства избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Партнерства.»

Пункт 11.5. дополнить абзацами следующего содержания:

«Возглавляет Совет Партнерства, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Партнерства Президент Партнерства. В отсутствие Президента Партнерства председательствовать на заседании Совета Партнерства может Вице-президент в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное назначенное Президентом лицо из членов Совета.

Совет Партнерства осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

Президент Партнерства избирается из числа членов Совета Партнерства тайным голосованием на срок не более двух лет. При этом одно и то же лицо не может быть Президентом Партнерства два срока подряд.»

Итоги голосования – **Единогласно.**

РЕШИЛИ: Утвердить устав в новой редакции с предложенными изменениями.

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш., который предложил после приобретения статуса саморегулируемой организации в установленном законодательством порядке внести изменения в Устав РНП «Содружество строителей РТ» согласно положениям статьи 55.1 Градостроительного кодекса РФ и ряда положений Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а именно:

Раздел 3. «Цели и предмет деятельности партнерства» дополнить пунктами следующего содержания:

«Основными целями РНП «Содружество строителей РТ», как саморегулируемой организации являются:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;

- повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

РНП «Содружество строителей РТ» осуществляет следующие основные функции:

- осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом РНП «Содружество строителей РТ» или иным документом, утвержденным решением общего собрания членов саморегулируемой организации;

- представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

- организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами;

- обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и внутренними документами РНП «Содружество строителей РТ»;

- осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

- рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации».

Итоги голосования – Единогласно.

РЕШИЛИ: Внести в Устав Партнерства после получения статуса саморегулируемой организации предложенные изменения.

По седьмому вопросу повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ: Жарову Л.А., которая представила на утверждение общую смету расходов Партнёрства на 2009 год. Смета расходов на 2009 год составляет 16 995 175 рублей.

Итоги голосования – Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную смету расходов на 2009 год в размере 16 995 175 рублей.

СЛУШАЛИ: Анисимова Л.В., который предложил и обосновал целесообразность вступления РНП «Содружество строителей РТ» в РООР «Союз строителей Республики Татарстан».

Итоги голосования – **Единогласно.**

РЕШИЛИ: Региональному некоммерческому партнёрству «Содружество строителей РТ» осуществить необходимые мероприятия по вступлению в РООР «Союз строителей Республики Татарстан».

СЛУШАЛИ: Закирова И.М., который предложил делегировать полномочия по подписанию документов, представляемых в Ростехнадзор директору РНП «Содружество строителей РТ» Жаровой Лидии Александровне.

Итоги голосования – **Единогласно.**

РЕШЕНИЕ принято.

СЛУШАЛИ: Анисимова Л.В., который предложил до приобретения статуса саморегулируемой организации средства, поступающие на специальный счёт для формирования компенсационного фонда перечислять на счёт для хранения депозита в ОАО «Интехбанк».

Итоги голосования – **Единогласно.**

РЕШЕНИЕ принято.

Председатель собрания

Р.Ш. Халитов

Секретарь собрания

Л.А. Жарова