

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС)**

**Дата проведения внеочередного общего собрания: «26» февраля 2009 года**

**Место проведения собрания: г. Новосибирск, проспект Димитрова, 3/1**

**На собрании присутствуют члены:**

- ОАО «Атон» в лице Генерального директора Крымко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Бердский строительный трест» в лице Генерального директора Воронина Александра Алексеевича, действующего на основании Устава;
- ООО «ГенИнжПроект» в лице главного специалиста Выдрин Роман Владимировича, действующего на основании Устава и по доверенности;
- ООО «Дедал плюс» в лице заместителя Генерального директора по производству Хрипуновой Натальи Николаевны, действующей на основании Устава;
- ООО «ЗЖБИ-2» в лице Директора Бубякина Михаила Викторовича, действующего на основании Устава;
- ООО «ЗЖБИ-1 академ» в лице Генерального директора Терехова Олега Демьяновича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Завод ЖБИ-12» в лице Директора Леденева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Новосибирский градостроительный проектный институт» в лице Генерального директора Кривошея Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» в лице Генерального директора Урванцева Виктора Павловича, действующего на основании Устава;
- ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат» в лице первого заместителя Генерального директора Сальме Джамиля Мустафаевича, действующего на основании Устава;
- ОАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» в лице Генерального директора Белика Владимира Ивановича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Производственно-техническая компания-30» в лице Генерального директора Коновалова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэксперт Девелопмент» в лице Генерального директора Габермана Сергея Андреевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирский Строитель» в лице Директора Малахова Олега Мстиславовича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «СКИМС» в лице Генерального директора Карманова Сергея Александровича, действующего на основании Устава;
- ООО «СМУ-8» в лице Генерального директора Половяненко Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «СМУ-101 САС» в лице Генерального директора Домникова Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава;
- ОАО «Строймеханизация» в лице Генерального директора Шилова Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО «УНИКОН» в лице Генерального директора Зибницкой Надежды Егоровны, действующего на основании Устава;
- ООО «Фаворит-С» в лице Главного инженера Суркова Валерия Михайловича, действующего на основании Устава и по доверенности;
- ООО «Эргоном» в лице юрисконсульта Коженкова Антона Александровича, действующего на основании Устава и по доверенности;
- ООО «МСУ-78» в лице Директора Пигарева Сергея Михайловича, действующего на основании Устава;

- ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж» в лице Директора Негомедьянова Камиля Ахмедовича, действующего на основании Устава;
- ООО «НЭТА» в лице коммерческого директора Болдырева Дмитрия Владимировича, заместителя генерального директора Попова Юрия Всеволодовича, действующих на основании Устава и доверенности;
- ООО СМП «Сибирские Фасады» в лице Директора Рольбанда Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО «Петроспек» в лице Генерального директора Пантелеева Игоря Леонидовича, действующего на основании Устава;
- ООО «Ромекс-Сибирь» в лице Директора Трофимова Сергея Андреевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Новосибирск-Нефтестрой» в лице начальника юридического отдела Акацатовой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава и по доверенности;
- ООО «Первая эскалаторно-лифтовая компания» в лице юриста Ступиной Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава и по доверенности;
- ЗАО «Строительная Компания «Афина Паллада» в лице Генерального директора Басюка Владимира Афанасьевича, действующего на основании Устава;
- ООО Строительная Компания «Индексстрой» в лице директора по развитию Пуненко Андрея Викторовича, действующего на основании Устава и по доверенности;
- ООО «Академ-Электра» в лице Генерального директора Мушенко Алексея Феодосьевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Бивер» в лице Председателя Совета директоров Ковырзина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Филигрань-Сибирь» в лице начальника сметно-договорного отдела Медведевой Лидии Васильевны, действующей на основании Устава и по доверенности;
- ООО «Новосибсерттификация» в лице Генерального директора Белана Василия Ивановича, действующего на основании Устава;
- ООО «Ситех-Жилстрой» в лице Генерального директора Семенова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Новосибирскоблстрой-Подряд» в лице генерального директора Корявцева Бориса Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО «Камелотстрой» в лице Председателя Совета директоров Свечниковой Инны Борисовны, действующей на основании Устава;
- ЗАО «Гарант» в лице Генерального директора Баева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, начальника ПТО Шилова Александра Михайловича;
- ООО «Райвл-Климат» в лице Председателя Совета директоров Тягушева Игоря Владимировича, действующего на основании Устава;
- ООО «БФК-Эксперт» в лице Управляющего Новицкого Владимира Пантелеевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Фундамент» в лице заместителя директора Лубягина Александра Васильевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Генподрядная Строительная Компания «СБМ» в лице Генерального директора Басюка Владимира Афанасьевича, действующего на основании Устава.

**Из 55 членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» присутствуют 43, собрание правомочно.**

На собрании также присутствуют:

- Боков Константин Вениаминович – Президент Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»;
- Дрюкова Валентина Михайловна – директор филиала ЗАО «САО-ГЕФЕСТ»;
- Терентьев Дмитрий Витальевич - Директор департамента корпоративных продаж Филиала "Сибирская дирекция ОАО "РОСНО"

**Председатель собрания:**

**Боков Константин Вениаминович**

**Секретарь собрания:**

**Белан Василий Иванович**

**Решения, принятые настоящим общим собранием, и итоги голосования по ним, оглашаются на настоящем общем собрании.**

#### **Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав НП НС.

1.1. Внесение изменений в пункт 10.2 раздела 10 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

1.2. Внесение изменений в пункт 10.8.1 раздела 10 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

1.3. Утверждение Устава некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» в новой редакции.

2. Утверждение проектов документов необходимых для получения статуса саморегулируемой организации:

2.1. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.3. Правила контроля в области саморегулирования.

2.4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

2.5. Стандарты саморегулируемой организации.

2.6. Правила саморегулируемой организации.

3. Избрание Председателя и заместителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС.

4. Сообщения страховых компаний.

5. Принять решение по формированию компенсационного фонда.

6. Утверждение сметы и размера взносов.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

1.1. Пункт 10.2 раздела 10 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» изложить в следующей редакции:

«На заседании Совета председательствует Председатель. Председатель избирается сроком на два года не менее 2/3 членов НП НС, присутствующих на общем собрании членов НП НС».

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

1.2. Пункт 10.8.1 раздела 10 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» изложить в следующей редакции:

«Председатель Совета НП НС осуществляет руководство текущей работой Совета НП НС, срок полномочий Председателя Совета НП НС не может превышать 2 (два) года. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Совета НП НС два срока подряд».

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

1.3. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» в новой редакции.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

## 2. Утвердить:

2.1. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»:

1.	Подготовительные работы на строительной площадке
2.	Работы по сносу строений и разборке конструкций
3.	Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4.	Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
5.	Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
6.	Работы гидромеханизированные и дноуглубительные
7.	Работы взрывные
8.	Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
9.	Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
10.	Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов
11.	Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
12.	Работы по закреплению грунтов
13.	Работы по искусственному замораживанию грунтов.
14.	Работы бетонные
15.	Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
16.	Работы по монтажу металлических конструкций
17.	Работы по монтажу деревянных конструкций
18.	Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
19.	Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
20.	Работы по устройству каменных конструкций
21.	Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
22.	Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
23.	Работы по устройству кровель
24.	Работы по гидроизоляции строительных конструкций
25.	Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
26.	Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
27.	Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
28.	Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
29.	Работы по монтажу технологического оборудования
30.	Работы пусконаладочные
31.	Работы по строительству автомобильных дорог
32.	Работы по строительству железнодорожных путей
33.	Работы подводные (водолазные)
34.	Работы горнопроходческие
35.	Работы по устройству конструкций скважин

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

2.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

2.3. Правила контроля за соблюдением членами НП «НС» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил НП «НС».

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

2.4. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Новосибирские строители».

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

2.5. Стандарт саморегулируемой организации.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

2.6. Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в НП НС, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

3. Об избрании председателя и заместителя председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС

3.1. Заместителем председателя постоянно действующего коллегиального органа Управления – Совета НП НС избрать Бокова Константина Вениаминовича

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято тайным голосованием.

3.2. Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП НС избрать Урванцева Виктора Павловича

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято тайным голосованием.

4. Сообщения страховых компаний.

Поручить Совету в течение марта 2009 года разработать и утвердить Положение о страховании членов саморегулируемой организации «Новосибирские строители», провести аккредитацию при НП НС не менее 4 страховых компаний.

Проголосовали: «за» - 40; «против» - 3;

Решение принято.

5. Утвердить взнос в компенсационный фонд в размере 300 тыс. рублей с обязательным страхованием гражданской ответственности каждым членом НП НС.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

6. Об утверждении сметы, размера вступительного и членского взносов НП НС.

6.1. Утвердить представленную смету на 2009 год.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

6.2. Утвердить вступительный взнос в размере 20 тыс. рублей.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

6.3. Утвердить членский взнос в размере 5400 рублей за квартал.

Проголосовали: «за» - единогласно; «против» - нет;

Решение принято.

Председатель собрания:

Боков К.В.

Секретарь собрания:

Белан В.И.