

ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС)

Дата проведения внеочередного общего собрания: «26» ноября 2009 года
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10

На собрании присутствуют члены:

- ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» в лице Генерального директора Урванцева Виктора Павловича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Бердский строительный трест» в лице Генерального директора Воронина Александра Алексеевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «СМУ-101 САС» в лице Генерального директора Домникова Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Союз-10» в лице генерального директора Михайлова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава;
- ООО «СМУ-8» в лице Генерального директора Половяненко Николая Дмитриевича, 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 «Эргоном» в лице Директора Неустроева Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Атон» в лице Директора Крымко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «СКИМС» в лице Генерального директора Карманова Сергея Александровича, действующего на основании Устава;
- ЗАО ИСК «Заельцовская» в лице Генерального директора Обозных Андрея Викторовича, действующего на основании Устава;
- ООО «Сибирский Строитель» в лице Директора Малахова Олега Мстиславовича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Новосибирский градостроительный проектный институт» в лице Генерального директора Кривошея Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава;
- ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж» в лице Директора Негомедьянова Камиля Ахмедовича, действующего на основании Устава;
- ООО «НЭТА» в лице Генерального директора Сидорова Всеволода Владимировича, действующего на основании Устава;
- 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;
- ООО «Академ-Электра» в лице Генерального директора Мушенко Алексея Феодосьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Новосибсертификация» в лице Генерального директора Белана Василия Ивановича, действующего на основании Устава;
- ООО «Новосибирскоблстрой-Подряд» в лице Генерального директора Корявцева Бориса Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО «Строительное Монтажное Управление-7 Новосибирск» в лице Директора Абраменко Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Камелотстрой» в лице Директора Рожковой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава;

- ЗАО «Гарант» в лице Генерального директора Баева Сергея Александровича, действующего на основании Устава;
- ООО «БФК-Эксперт» в лице Управляющего Новицкого Владимира Пантелеевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Фундамент» в лице Директора Милль Наталии Викторовны, действующей на основании Устава;
- ООО «СекторСтрой» в лице Генерального директора Сухих Михаила Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО Строительная компания «Неста» в лице Генерального директора Корабельникова Александра Александровича, действующего на основании Устав;
- ООО «Стройтрансцентр» в лице Директора Петрова Константина Степановича, действующего на основании Устава;
- ООО фирма «Страд» в лице Директора Ершова Бориса Викторовича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Инвестиционно-строительная компания» в лице Директора Начарова Сергея Павловича, действующего на основании Устава;
- ООО «ТехноСтройИнвест» в лице Директора Блохина Евгения Ивановича, действующего на основании Устава;
- ООО Проектно Строительная Компания «Связьпроектсервис» в лице Директора Мамушкина Игоря Викторовича, действующего на основании Устава;
- ООО «ИнтерАвто» в лице Директора Серчука Анатолия Геннадьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «ЮГСИ» в лице Генерального директора Югай Александра Юрьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Проспект» в лице Директора Корчагина Павла Владимировича, действующего на основании Устава;
- ООО «Строительно-монтажное управление-4» в лице Директора Филипенко Николая Ивановича, действующего на основании Устава;
- ООО «ПромЭлектро» в лице Генерального директора Вернова Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава;
- ООО «СТК» в лице Директора Ридлера Александра Георгиевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Корпорация «Капитал-Технология» в лице Управляющего директора Земерова Николая Акимовича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Элестр-С» в лице Генерального директора Гирича Геннадия Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО «Милдт-Чернобыль» в лице Генерального директора Рейбанда Александра Яковлевича, действующего на основании Устава;
- ООО «СибМастер» в лице Директора Ковалева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Торос» в лице Директора Бобринёва Бориса Ивановича, действующего на основании Устава;
- ЗАО фирма «Ремсантехмонтаж» в лице Генерального директора Игнатова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Корвет» в лице Директора Глушанкова Александра Васильевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Рост-1» в лице Директора Ромодановского Игоря Владимировича, действующего на основании Устава;
- ООО «Сибвентсервис» в лице Директора Риксон Марины Владимировны, действующей на основании Устава;
- ООО «Регион-Сервис» в лице Генерального директора Томилова Александра Михайловича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Строитель» в лице Директора Савельева Игоря Васильевича, действующего на основании Устава;

- ООО Строительная Компания «Наш город» в лице Директора Табунщикова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Строительная компания «Собинстрой» в лице Генерального директора Терехова Олега Демьяновича, действующего на основании Устава;
- ЗАО Инженерно-технический центр «ГАЗТЕХНАДЗОР» в лице Генерального директора Балуева Виктора Увеналиевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Строительно-Монтажное Управление 22» в лице Директора Бубякина Михаила Викторовича, действующего на основании Устава;
- ООО фирма «Арго» в лице Генерального директора Мирошников Олега Валерьевича, действующего на основании Устава;
- ООО «СМУ-1» в лице Директора Парфенова Бориса Александровича, действующего на основании Устава;
- ООО «Неоград-Инвест» в лице Директора Гремитских Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава;
- ООО «Сибэнергомонтажстрой» в лице Директора Русина Сергея Петровича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «МонтажСтройЭлектро» в лице Генерального директора Мошаева Валерия Александровича, действующего на основании Устава;
- ООО «СибДальРегион-С» в лице Директора Камерлох Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава;
- ООО «Климатехника Сибирь» в лице Генерального директора Ткач Константина Леонидовича, действующего на основании Устава;
- ООО «СД Строй» в лице Директора Иванова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава;
- Производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель «Краснозерскагропромэнерго» в лице Председателя Черненко Валерия Ефимовича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Квантекс» в лице Генерального директора Чадова Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Махаон» в лице Директора Воронина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава;
- ООО Строительная компания «Сиброст» в лице Генерального директора Васильева Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава;
- ООО «Жилсервис» в лице Директора Макашина Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава;
- ООО Строительная Компания «ГарантСтрой» в лице Директора Жачук Михаила Михайловича, действующего на основании Устава;
- ЗАО «Строительно-монтажное пусконаладочное предприятие Сиборггаз» в лице Генерального директора Петрова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава;
- ООО Строительная компания «Евросити» в лице Директора Молодина Владимира Викторовича, действующего на основании Устава;
- ООО «Новосибирскагропромдорстрой» в лице Генерального директора Барсукова Александра Филипповича, действующего на основании Устава;
- ООО «Электропроектспецмонтаж» в лице Директора Кулимова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава;
- ООО «Стройбизнес» в лице Директора Гимаева Николая Михайловича, действующего на основании Устава;

На собрании присутствуют 73 члена Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» что составляет более 50%, собрание правомочно.

На собрании также присутствует:

- Боков Константин Вениаминович – Президент Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Боков Константин Вениаминович
Шилов Анатолий Михайлович

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 2.1 раздела 2 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».
 - 1.2. Внесение изменений в пункт 10.2 раздела 10 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».
 - 1.3. Внесение изменений в пункт 10.8.1 раздела 10 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».
 - 1.4. Добавить пункт 11.4 в раздел 11 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители».
 - 1.5. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

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

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» изложить в следующей редакции:

«Основными целями НП НС и содержанием её деятельности являются:»

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

Решение принято.

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

«Председатель Совета избирается сроком на два года, решение об избрании считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% голосов от всех членов НП НС».

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

Решение принято.

1.3. 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.

1.4. В раздел 11 Устава Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» добавить пункт 11.4.

11.4. Президент НП НС не вправе:

11.4.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества.

11.4.2. Заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве.

11.4.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;

11.4.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

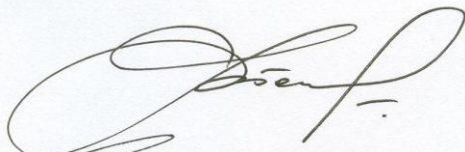
11.4.5. Являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

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

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

Решение принято.

Председатель собрания:



Боков К.В.

Секретарь собрания



Шилов А.М.