

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство**  
**«Профессиональное сообщество строителей»**  
**(далее по тексту – СРО НП «ПСС»)**

Дата проведения собрания: «4» февраля 2010 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2, Конференц зал, 1 этаж, Минрегион России.

Начало регистрации: 13 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 13 часов 55 минут.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 17 часов 00 минут.

Присутствовали члены СРО НП «ПСС» согласно журналу регистрации:

Всего в реестре членов: 160 членов.

Присутствовали: 102 члена.

**Приглашенные лица:**

1. Субботина Елена Анатольевна - Исполнительный директор СРО НП «ПСС» (член Президиума).
2. Высочкина Нина Владимировна – член Счетной комиссии.
3. Колосова Елена Викторовна.
4. Сидоров Александр Михайлович.
5. Сережин Дмитрий Владимирович (член Президиума).
6. Лаврентьев Максим Геннадьевич.
7. Сидоров Илья Александрович (член Президиума).

**Председатель собрания: Семагин В.М.**

**Секретарь: Сидоров А.М.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Счетной комиссии.
2. Утверждение регламента Общего собрания членов № 6.
3. Выступление приглашенных лиц.
4. Рассмотрение и утверждение Устава СРО НП «ПСС» в новой редакции.
5. Об утверждении следующих нормативных документов СРО НП «ПСС»:
  - 1) О мерах дисциплинарного воздействия;
  - 2) Требования к выдаче свидетельств о допуске;
  - 3) Положение о Совете;
  - 4) Положение о Президенте Совета;
  - 5) О размере и порядке уплаты взносов;
  - 6) Правила контроля в области саморегулирования;
  - 7) О порядке приема в члены;

- 8) О Филиале;
  - 9) Требования к страхованию гражданской ответственности;
  - 10) О компенсационном фонде;
  - 11) Об Исполнительном директоре;
  - 12) О Ревизионной комиссии;
  - 13) Инвестиционная декларация;
  - 14) Об имущественной ответственности членов
6. О расширении перечня видов работ, о допуске к которым СРО НП «ПСС» выдает свидетельства (согласно Приказа от 30.12.2009 № 480).
  7. Ответы на вопросы членов СРО НП «ПСС» по пункту 6 Повестки дня.
  8. Выступления членов СРО НП «ПСС».
  9. Об избрании членов Совета СРО НП «ПСС» (тайным голосованием).  
Заслушивание отчета Счетной комиссии.
  10. Об избрании Президента Совета СРО НП «ПСС» (тайным голосованием). Заслушивание отчета Счетной комиссии.
  11. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
  12. Об утверждении сметы расходов на 2010 год.
  13. Об исключении членов СРО НП «ПСС» из реестра членов согласно утвержденному Советом СРО НП «ПСС» списку.
  14. О вступлении СРО НП «ПСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций по строительству (НОСТРОЙ).
  15. Выборы членов Ревизионной комиссии.
  16. Об организации третейского разбирательства для СРО НП «ПСС».
  17. Подведение итогов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание членов СРО НП «ПСС» правомочно принимать решения по всем вопросам.

СЛУШАЛИ:

По 1-му вопросу: Семагина В.М. с предложением избрать Счетную комиссию в составе Высочкиной Н.В., Колосовой Е.В., Саакян А.Ц.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в вышеназванном составе.

СЛУШАЛИ:

По 2-му вопросу: Семагина В.М. с предложением утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 6:

1. Выступление докладчика ограничить 5 (пятью) минутами.

2. Открытое голосование проводить по отрицательному принципу.

3. Тайное голосование проводить за список.
4. Вопросы и предложения участников Общего собрания членов № 6 в Президиум подавать в письменном виде.
5. Продолжительность работы Общего собрания членов не более трех часов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 6.

СЛУШАЛИ:

По 3-му вопросу: Сидорова И.А., Сережина Д.В., Харченко И.Я. о перспективах и задачах института саморегулирования в строительной сфере.

СЛУШАЛИ:

По 4-му вопросу повестки дня : Семагина В.М. об изменении наименования НП «ПСС» в связи с присвоением партнерству статуса саморегулируемой организации (Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.12.2009г. № НК-45/283-сро; рег. Номер записи СРО-С-098-04122009 от 04.12.2009г.) на наименование – Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей» и об утверждении Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество строителей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с присвоением партнерству статуса саморегулируемой организации (Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.12.2009г. № НК-45/283-сро, рег. номер записи СРО-С-098- 04122009 от 04.12.2009г.) изменить наименование НП «ПСС» на наименование – Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей» и утвердить Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество строителей»



СЛУШАЛИ:

По 5-му вопросу: Семагина В.М. об утверждении положений СРО НП «ПСС» (указаны выше) в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить положения СРО НП «ПСС» (указаны выше) в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

По 6-му вопросу: Субботину Е.А. о расширении перечня видов работ, о допуске к которым СРО НП «ПСС» выдает свидетельства (согласно Приказа от 30.12.2009 № 480).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Расширить перечень видов работ, о допуске к которым СРО НП «ПСС» выдает свидетельства (согласно Приказа от 30.12.2009 № 480).

СЛУШАЛИ:

По 7-му вопросу: на вопросы представителей членов СРО НП «ПСС» отвечали члены Президиума.

СЛУШАЛИ:

По 8-му вопросу: представителей членов СРО НП «ПСС» (Арианов С.В., Кузнецова Л.Н.) о разработке системы контроля качества предоставляемых услуг членами СРО НП «ПСС».

СЛУШАЛИ:

По 9-му вопросу: Семагина В.М. об избрании Совета СРО НП «ПСС». Голосование за список.

ГОЛОСОВАЛИ: согласно подсчета голосов (Приложение 1)

«За» - 99 (девяносто девять) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Испорченных бюллетеней: 3 штуки.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет СРО НП «ПСС» в составе: Семагин В.М., Филипенко Ю.А., Лаур С.В., Шепелев С.Ю., Лаврентьев М.Г.

СЛУШАЛИ:

По 10-му вопросу: Субботину Е.А. об избрании Президента Совета СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ: согласно подсчета голосов (Приложение 2)

«За» - 102 (сто два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Семагина В.М. на пост Президента Совета СРО НП «ПСС».

СЛУШАЛИ:

По 11-му вопросу: Субботину Е.А. об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

СЛУШАЛИ:

По 12-му вопросу: Субботину Е.А. об утверждении сметы расходов на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету на 2010 год.

СЛУШАЛИ:

По 13-му вопросу: Субботину Е.А. об исключении следующих организаций - претендентов на исключение из реестра членов СРО НП «ПСС»:

АО Московское представительство компании «Энерсал Инк.»  
ООО «КитайСтрой»  
«Всеитайская инженерно-строительная корпорация»  
ООО «Регион-Инжиниринг»  
ООО «Монт плюс»  
ООО «Грамика-интерстрой»  
ООО «Монтек»  
ООО «Эль дау лаборатория»  
ОАО «Управление строительно-монтажных работ 7»  
ООО «Смартинг»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить вышеназванные организации из реестра членов СРО НП «ПСС».

СЛУШАЛИ:

По 14-му вопросу: Субботину Е.А. о вступлении СРО НП «ПСС» в НОСТРОЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

СРО НП «ПСС» следует вступить в НОСТРОЙ. Сроки вступления определить на следующем общем собрании Партнерства.

СЛУШАЛИ:

По 15-му вопросу: Семагина В.М. о выборах Арианова С.В, Васильковой О.В., Волкова С.А. и Калязина Г.А. в состав членов Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный состав членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

По 16-му вопросу: Субботину Е.А. поручить Совету СРО НП «ПСС» проработать вопрос об организации третейского разбирательства для целей СРО НП «ПСС» путем заключения договора с профессиональной организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 102 (сто два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.


РЕШИЛИ:

Поручить Совету СРО НП «ПСС» проработать вопрос об организации третейского разбирательства для целей СРО НП «ПСС» путем заключения договора с профессиональной организацией.


СЛУШАЛИ:

По 17-му вопросу: Семагина В.М. о подведении итогов Общего собрания членов № 6 СРО НП «ПСС».

**Председатель собрания**

  
\_\_\_\_\_ / Семагин В.М./

**Секретарь собрания**

  
\_\_\_\_\_ /Сидоров А.М./

Всего прошнуровано  
и пронумеровано  
7(семь) листов