

**Протокол  
Внеочередного  
Общего собрания  
Некоммерческого партнерства  
«Группа Строительных Компаний»  
№1 от 05 августа 2009 г.**

**Дата проведения:** «05» августа 2009 г.

**Время проведения:** 14.00 часов

**Место проведения:** Республика Башкортостан, г. Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, 47

**Присутствовали:**

**Члены НП ГСК»:**

По прилагаемому списку членов НП «ГСК» (Приложение №1)

**Приглашенные:**

Бондаренко Б.А. – Председатель Совета НП «ГСК»

Сандаков В.А. – Председатель НП «ГСК»

Сандаков Ю.В. – член Совета НП «ГСК»

Полянская Э.А. – руководитель группы по работе с членами НП «ГСК»

**Полномочия представителей членов НП «ГСК» проверены.**

**Всего членов НП «ГСК» -75, из них юридических лиц – 75.**

**Число присутствующих членов НП «ГСК» на собрании - 75, что составляет 100% явки.**

**Внеочередное Общее собрание Членов Партнерства правомочно принимать решения в соответствии с п. 7.2.5 Устава Партнерства. Кворум имеется.**

**Избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания**

**Слушали:** первого заместителя министра строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан Халимова Р.К. с предложением:

- избрать Председателем заседания Бондаренко Бориса Андреевича
- избрать Секретарем заседания Полянскую Эмилию Аркадьевну

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

- избрать Председателем заседания Бондаренко Бориса Андреевича
- избрать Секретарем заседания Полянскую Эмилию Аркадьевну

**Избрание Счетной комиссии Общего собрания**

**Слушали:** Председателя Общего собрания Бондаренко Б.А. с предложением избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве трех человек и следующем составе:

Балтер В.Г. - ЗАО «Радон»;

Владинос В.Н. - ЗАО «Контакт»;

Шарипова М.Р. - ООО «Уральская компания горизонтально-направленного бурения»

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Избрать счетную комиссию заседания в количестве трех человек и следующем составе:

Балтер В.Г. - ЗАО «Радон»;

Владинос В.Н. - ЗАО «Контакт»;

Шарипова М.Р. - ООО «Уральская компания горизонтально-направленного бурения»

## Утверждение повестки заседания Общего собрания

**Слушали:** Председателя Общего собрания Бондаренко Б.А. с предложением утвердить следующую повестку Внеочередного заседания Общего собрания НП «ГСК»:

1. О сложении полномочий Председателя Совета НП «ГСК», членов Совета НП «ГСК» и руководителя единоличного органа управления НП «ГСК» - Председателя НП «ГСК».

2. Установление численности и избрание членов Совета НП «ГСК».

3. Избрание Председателя Совета НП «ГСК».

4. Утверждение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа управления Партнерства - Председателя НП «ГСК».

5. Установление размеров вступительных и членских взносов, взносов в компенсационный фонд НП «ГСК» и порядка его формирования.

6. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Утверждение Положения о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний».

8. Передача отдельных полномочий Совету партнерства.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Утвердить предложенную Бондаренко Б.А. повестку заседания Внеочередного Общего собрания НП «ГСК».

### **Вопрос 1. О сложении полномочий Председателя Совета НП «ГСК», членов Совета НП «ГСК» и руководителя единоличного органа управления НП «ГСК» - Председателя НП «ГСК».**

**Слушали:** Председателя Общего собрания Бондаренко Б.А. о поступивших в НП «ГСК» личных заявлений от Председателя Совета НП «ГСК» Бондаренко Б.А. о сложении с себя полномочий Председателя Совета НП «ГСК», от руководителя единоличного органа управления НП «ГСК»: Председателя НП «ГСК» - Сандакова В.А. о сложении с себя полномочий Председателя НП «ГСК», от члена Совета НП «ГСК» - Сандакова Ю.В. о сложении с себя полномочий члена Совета НП «ГСК» с предложением удовлетворить указанные заявления.

**Голосование:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Удовлетворить заявление Бондаренко Б.А. о сложении полномочий Председателя Совета НП «ГСК» с 05.08.2009г.

2. Удовлетворить заявление Сандакова В.А. о сложении полномочий руководителя единоличного органа управления НП «ГСК» - Председателя НП «ГСК» с 05.08.2009г.

3. Удовлетворить заявление Сандакова Ю.В. о сложении полномочий члена Совета Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» с 05.08.2009г.

### **Вопрос 2. Установление численности и избрание членов Совета НП «ГСК»**

**Слушали:** Председателя Общего собрания Бондаренко Б.А. о численности и персональном составе Совета НП «ГСК» предложившего:

1. Установить число членов Совета Саморегулируемого партнерства 14 человек (9 избираемых представителей членов партнерства и 5 независимых члена, голосующих после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации).

2. Внести в бюллетень для тайного голосования 16 следующих кандидатов в Совет НП «ГСК»:

1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);
2. Халимова Рамиля Каррамовича (Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан, 1-й заместитель министра);
3. Султанова Рамиса Рашитовича - (ООО «Нефтехиминжиниринг»);
4. Якубенко Юрия Алексеевича - (ООО «Нортэкс»);
5. Кинжебаева Марата Мурзагалеевича - (ОАО «Учалинский ГОК»);
6. Подцепняка Сергея Евгеньевича - (ОАО «Каустик»);
7. Пономарева Михаила Ивановича - (ОАО «Синтез-Каучук»);
8. Хафизова Рима Хамитовича - (ООО «ИНКОТЭМ»);
9. Якупова Азата Мисбахтовича - (ООО «Строймонтажинжиниринг»);
10. Ремигайло Александра Викторовича - (ООО «Спецэнергомонтанж»);
11. Ермолова Олега Николаевича - (Хазинское УНСМ);
12. Фахретдинова Шамяля Нургалеевича - (Арсланское УСПД);
13. Нафиева Рината Хатишовича
14. Сандакова Виктора Александровича - (НПОУ «Техника»)
15. Давидовича Александра Владимировича - (ООО «Спецстройсервис»)
16. Судакова Игоря Владимировича - (ООО НПЗ-Транс)

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Установить число членов Совета Саморегулируемого партнерства 14 человек.
2. Внести в бюллетень для тайного голосования 14 следующих кандидатов в Совет НП

«ГСК»:

1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);
2. Халимова Рамиля Каррамовича (Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан, 1-й заместитель министра) - независимый член;
3. Султанова Рамиса Рашитовича - (ООО «Нефтехиминжиниринг») - независимый член;
4. Якубенко Юрия Алексеевича - (ООО «Нортэкс») - независимый член;
5. Кинжебаева Марата Мурзагалеевича - (ОАО «Учалинский ГОК»);
6. Подцепняка Сергея Евгеньевича - (ОАО «Каустик»);
7. Пономарева Михаила Ивановича - (ОАО «Синтез-Каучук»);
8. Хафизова Рима Хамитовича - (ООО «ИНКОТЭМ»);
9. Якупова Азата Мисбахтовича - (ООО «Строймонтажинжиниринг»);
10. Ремигайло Александра Викторовича - (ООО «Спецэнергомонтанж»);
11. Ермолова Олега Николаевича - (Хазинское УНСМ);
12. Фахретдинова Шамяля Нургалеевича - (Арсланское УСПД);
13. Нафиева Рината Хатишовича - независимый член;
14. Сандакова Виктора Александровича - (НПОУ «Техника») - независимый член;

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Балтера В.Г. огласившего протоколы счетной комиссии №№1;2; и итоги тайного голосования Общего собрания НП «ГСК» и предложил утвердить протоколы Счетной комиссии №№1;2 Общего собрания НП «ГСК» об избрании 14 следующих членов состава Совета НП «ГСК»:

1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);
2. Халимова Рамиля Каррамовича (Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан, 1-й заместитель министра) - независимый член;
3. Султанова Рамиса Рашитовича - (ООО «Нефтехиминжиниринг») - независимый член;
4. Якубенко Юрия Алексеевича - (ООО «Нортэкс») - независимый член;
5. Кинжебаева Марата Мурзагалеевича - (ОАО «Учалинский ГОК»);
6. Подцепняка Сергея Евгеньевича - (ОАО «Каустик»);
7. Пономарева Михаила Ивановича - (ОАО «Синтез-Каучук»);
8. Хафизова Рима Хамитовича - (ООО «ИНКОТЭМ»);

9. Якупова Азата Мисбахтовича - (ООО «Строймонтажинжиниринг»);
10. Ремигайло Александра Викторовича - (ООО «Спецэнергомонтаж»);
11. Ермолова Олега Николаевича - (Хазинское УНСМ);
12. Фахретдинова Шамиля Нургалеевича - (Арсланское УСПД);
13. Нафиева Рината Хатиповича - независимый член
14. Сандакова Виктора Александровича - (НПОУ «Техника») - независимый член.

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить проколы №№1;2; Счетной комиссии Общего собрания НП «ГСК» об избрании в состав Совета НП «ГСК» вышеуказанных представителей членов НП «ГСК» и Председателя Совета НП «ГСК».

2. Вновь избранным членам Совета НП «ГСК» приступить к исполнению своих обязанностей.

3. Учредителям НП «ГСК» Сандакову В.А., Сандакову Ю.В. внести сведения о назначении вышеуказанных членов Совета НП «ГСК» в сведения ЕГРЮЛ не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

**Вопрос 3. Избрание Председателя Совета**

**Слушали:** Члена Партнерства Шарипова М.Р. - ООО «Уральская компания горизонтально-направленного бурения» о кандидатуре на должность Председателя Совета НП «ГСК» предложившего внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов на должность Председателя Совета НП «ГСК»:

Давлетшина Марата Булатовича - (ООО «Монтаж Электро Систем»).

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:** Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов на должность Председателя Совета НП «ГСК»:

Давлетшина Марата Булатовича - (ООО «Монтаж Электро Систем»)

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Балтера В.Г. огласившего протокол счетной комиссии №3 и итоги тайного голосования Общего собрания НП «ГСК» об избрании Председателем Совета НП «ГСК»:

Давлетшина Марата Булатовича - (ООО «Монтаж Электро Систем»).

**Решили:**

1. Утвердить прокол №3 счетной комиссии Общего собрания НП «ГСК» об избрании вышеуказанного Председателя Совета НП «ГСК»

2. Вновь избранному Председателю Совета НП «ГСК» приступить к исполнению своих обязанностей.

3. Учредителям НП «ГСК» Сандакову В.А., Сандакову Ю.В. внести сведения о назначении Председателем Совета НП «ГСК» Давлетшина Марата Булатовича в сведения ЕГРЮЛ не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

**Вопрос 4. Утверждение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа управления Партнерства - Председателя НП «ГСК»**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа управления НП «ГСК» - Председателя НП «ГСК» предложившего на эту должность:

Бондаренко Бориса Андреевича гражданина Российской Федерации, 05.12.1945 г.рождения, проживающего по адресу: 450112, г.Уфа, ул. Достоевского д. 49 кв.15.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Назначить на должность единоличного исполнительного органа управления НП «ГСК» - Председателем НП «ГСК»: Бондаренко Бориса Андреевича гражданина Российской Федерации, 05.12.1945 г. рождения, проживающего по адресу: 450112, г.Уфа, ул. Достоевского д. 49 кв.15.

2. Учредителям НП «ГСК» Сандакову В.А., Сандакову Ю.В. внести сведения о назначении Председателем НП «ГСК» Бондаренко Бориса Андреевича в сведения ЕГРЮЛ не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

**Вопрос 5. Установление размеров вступительных и членских взносов, взносов в компенсационный фонд НП «ГСК» и порядка его формирования**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. об установлении размеров вступительных и членских взносов, взносов в компенсационный фонд НП «ГСК» и порядка его формирования, и предложил:

1) Установить размер взноса в компенсационный фонд НП «ГСК» на 2009 г. в размере 300 000 руб. с каждого члена с условием страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не менее чем на 700 000 руб.;

2) Внести всем принятым в 2009 г. членам партнерства, в срок не позднее 3 дней со дня приема в члены Партнерства, 300 000 руб. в компенсационный фонд партнерства (основание ФЗ от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации");

3) Утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 2009г.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Установить размер взноса в компенсационный фонд НП «ГСК» на 2009 г. в размере 300 000 руб. с каждого члена с условием страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не менее чем на 700 000 руб.;

2. Внести всем принятым в 2009 г. членам партнерства, в срок не позднее 3 дней со дня приема в члены Партнерства, 300 000 руб. в компенсационный фонд партнерства (основание ФЗ от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации");

3. Утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 2009г.

**Вопрос 6. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Вопрос 7. Утверждение Положения о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний».**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. об утверждении Положения о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний».

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Положение о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний».

**Вопрос 8. Передача отдельных полномочий Совету партнерства**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о передаче отдельных полномочий общего собрания партнерства Совету партнерства, в части:

- утверждения Положения о порядке ведения реестра членов НП «ГСК»;
- создания Контрольной комиссии и утверждения Положения о Контрольной комиссии НП «ГСК»;
- создания Дисциплинарной комиссии и утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии НП «ГСК»;
- утверждения Требований к страхованию членами НП «ГСК» гражданской ответственности, в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- размещения средств компенсационного фонда; и использования, до получения НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, приращенных от размещения средств компенсационного фонда.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Передать отдельные полномочия общего собрания партнерства Совету партнерства, в части:

- утверждения Положения о порядке ведения реестра членов НП «ГСК»;
- создания Контрольной комиссии и утверждения «Положения о Контрольной комиссии НП «ГСК»;
- создания Дисциплинарной комиссии и утверждения «Положения о Дисциплинарной комиссии НП «ГСК».
- утверждения «Требований к страхованию членами НП «ГСК» гражданской ответственности, в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
- размещения средств компенсационного фонда; и использования, до получения НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, приращенных от размещения средств компенсационного фонда.

**Председатель заседания**



**Б.А.Бондаренко**

**Секретарь заседания**



**Э.А.Полянская**

Протокол пронумеровано  
6 (шесть) лист.  
Председатель общего собрания НП «ГСК»  
/ Б.А.Бондаренко  
Секретарь общего собрания НП «ГСК»  
/ Э.А.Полянская

*[Handwritten signatures]*

*[Faint text]*