

**Протокол  
Внеочередного  
Общего собрания  
Некоммерческого партнерства  
«Группа Строительных Компаний»  
№3 от 30 декабря 2009 г.**

**Дата проведения:** «30» декабря 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 НП «ГСК»

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

Полномочия представителей членов НП «ГСК» проверены.

Всего членов НП «ГСК» -119, из них юридических лиц – 119.

Число присутствующих членов НП «ГСК» на собрании - 117, что составляет 98% 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:** Давлетшина М.Б. с предложением:

- избрать Председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать Секретарем заседания Полянскую Эмилию Аркадьевну

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

- избрать Председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать Секретарем заседания Полянскую Эмилию Аркадьевну

**Избрание Счетной комиссии Общего собрания**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. с предложением избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве трех человек и следующем составе:

Богданов Н.С. – ООО НПП «Авиатрон»;

Балтер В.Г. – ЗАО «Радон»;

Владинос В.Н. - ЗАО «Контакт»;

**Голосовали:** «За» - единогласно

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

Богданов Н.С. – ООО НПП «Авиатрон»;

Балтер В.Г. – ЗАО «Радон»;

Владинос В.Н. - ЗАО «Контакт»;

**Утверждение повестки заседания Общего собрания**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. с предложением утвердить следующую повестку Внеочередного заседания Общего собрания НП «ГСК»:

1. Установление численности и переизбрание тайным голосованием Председателя и членов Совета НП «ГСК».
2. Утверждение новой редакции Устава НП «ГСК»;
3. Назначение единоличного исполнительного органа управления НП «ГСК» - Генерального директора.
4. Утверждение изменений в Едином государственном реестре юридических лиц видов экономической деятельности НП «ГСК», в связи с подачей документов в Ростехнадзор РФ на получение статуса саморегулируемой организации.
5. Принятие решения о членстве НП «ГСК» в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
6. Принятие решения о подаче документов на регистрацию некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» в качестве саморегулируемой организации.

**Голосовали:** «За» - единогласно

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

### **Вопрос 1. Установление численности и переизбрание тайным голосованием Председателя и членов Совета НП «ГСК»**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о численности, сроках исполнения обязанностей и персональном составе Совета НП «ГСК» с предложением привести состав Совета в соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ:

- 1) Установить число членов Совета НП «ГСК» в количестве 9 (девяти) членов;
- 2) Установить срок полномочий избираемых Председателя и членов Совета НП «ГСК» – 2 года;
- 3) Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов в Совет НП «ГСК»:
  1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);
  2. Кинжебаева Марата Мурзагалеевича (ОАО «Учалинский ГОК»);
  3. Подцепняка Сергея Евгеньевича (ОАО «Каустик»);
  4. Пономарева Михаила Ивановича (ОАО «Синтез-Каучук»);
  5. Хафизова Рима Хамитовича (ООО «ИНКОТЭМ»);
  6. Якупова Азата Мисбаховича (ООО «Строймонтажинжиниринг»);
  7. Ремигайло Александра Викторовича (ООО «Спецэнерго монтаж»);
  8. Ермолова Олега Николаевича (Хазинское УНСМ);
  9. Фахретдинова Шамиля Нургалеевича, (Арсланское УСПД).
- 4) Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов на должность Председателя Совета НП «ГСК»:
  1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»)

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:**

1. Установить число членов Совета НП «ГСК» в количестве 9 (девяти) членов.
2. Установить срок полномочий избираемых Председателя и членов Совета НП «ГСК» – 2 года.
3. Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов в члены Совета НП «ГСК»:
  1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);
  2. Кинжебаева Мараат Мурзагалеевича (ОАО «Учалинский ГОК»);
  3. Подцепняка Сергея Евгеньевича (ОАО «Каустик»);

4. Пономарева Михаила Ивановича (ОАО «Синтез-Каучук»);
  5. Хафизова Рима Хамитовича (ООО «ИНКОТЭМ»);
  6. Якупова Азата Мисбаховича (ООО «Строймонтажинжиниринг»);
  7. Ремигайло Александр Викторович (ООО «Спецэнергомонтаж»);
  8. Ермолова Олега Николаевича (Хазинское УНСМ);
  9. Фахретдинова Шамиля Нургалеевича, (Арсланское УСПД).
4. Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов на должность Председателя Совета НП «ГСК».
1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Балтера В.Г. огласившего протоколы счетной комиссии №№1;2; и итоги тайного голосования Общего собрания СРО НП «ГСК» об избрании:

кандидатов в состав Совета НП «ГСК, и предложил утвердить протоколы счетной комиссии Общего собрания НП «ГСК» об избрании следующих членов состава Совета НП «ГСК»:

1. Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»);
2. Кинжебаева Мараат Мурзагалеевича (ОАО «Учалинский ГОК»);
3. Подцепняка Сергея Евгеньевича (ОАО «Каустик»);
4. Пономарева Михаила Ивановича (ОАО «Синтез-Каучук»);
5. Хафизова Рима Хамитовича (ООО «ИНКОТЭМ»);
6. Якупова Азата Мисбаховича (ООО «Строймонтажинжиниринг»);
7. Ремигайло Александр Викторович (ООО «Спецэнергомонтаж»);
8. Ермолова Олега Николаевича (Хазинское УНСМ);
9. Фахретдинова Шамиля Нургалеевича, (Арсланское УСПД);

кандидата на должность Председателя Совета НП «ГСК, и предложил утвердить протокол №3 счетной комиссии Общего собрания НП «ГСК» об избрании Председателем Совета НП «ГСК»:  
Давлетшина Марата Булатовича (ООО «Монтаж Электро Систем»).

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить протоколы №№1;2;3 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 Председателю и членам Совета НП «ГСК» приступить к исполнению своих обязанностей.

## **Вопрос 2. Утверждение Устава НП «ГСК» в новой редакции**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о необходимости утверждения изменений Устава Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний» в новой редакции с изменением функций и полномочий органов управления НП «ГСК», необходимых для подачи на регистрацию НП «ГСК» в качестве саморегулируемой организации.

**Голосовали: «За»** - единогласно

**Решили:**

1. Утвердить Устав НП «ГСК» в новой редакции.
2. Генеральному директору НП «ГСК» в установленный законодательством срок зарегистрировать устав в Управлении Министерства юстиции РФ по РБ.

## **Вопрос 3. Назначение единоличного исполнительного органа управления НП «ГСК» - Генерального директора**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о необходимости изменения наименования должности единоличного исполнительного органа управления НП «ГСК» с «Председателя» на «Генерального директора» с

переназначением руководителем, в соответствии с новой редакцией Устава НП «ГСК» и в связи с требованием Ростехнадзора РФ о подаче документов для получения статуса саморегулируемой организации от имени НП «ГСК» единокличным исполнительным органом управления НП «ГСК» - Генеральным директором НП «ГСК».

**Голосовали: «За» - единогласно**

**Решили:**

1. Назначить на должность единоличного исполнительного органа управления НП «ГСК» - Генерального директора НП «ГСК» с 30.12.2009г. Бондаренко Бориса Андреевича, проживающего по адресу: 450112, г.Уфа, ул. Достоевского д. 49 кв. 2. Председателем Совета НП «ГСК» от имени НП «ГСК» заключить с Генеральным директором НП «ГСК» трудовой контракт.

**Вопрос 4. Утверждение изменений в Едином государственном реестре юридических лиц видов экономической деятельности НП «ГСК», в связи с подачей документов в Ростехнадзор РФ на получение статуса саморегулируемой организации**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о необходимости исключения из Единого государственного реестра юридических лиц следующих видов экономической деятельности НП «ГСК» в связи с подачей документов в Ростехнадзор РФ на получение статуса саморегулируемой организации: -73.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; -74.11 - Деятельность в области права; -74.13 - Исследования конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; -74.30 - Технические испытания;

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о необходимости включения в Единый государственный реестр юридических лиц в качестве основного вида экономической деятельности НП «ГСК»:

**Голосовали: «За» - единогласно**

**Решили:**

1. Утвердить исключение и включение вышеуказанных видов экономической деятельности НП «ГСК» в Едином государственном реестре юридических лиц. 2. Генеральному директору НП «ГСК» внести указанные изменения в ЕФРЮЛ.

**Вопрос 5. Принятие решения о членстве НП «ГСК» в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих стронительство**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о предложении принятия решения о членстве НП «ГСК» в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих стронительство после получения статуса саморегулируемой организации НП «ГСК».

**Голосовали: «За» - единогласно**

**Решили:** НП «ГСК» вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих стронительство, после получения НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации

**Вопрос 6. Принятие решения о подаче документов на регистрацию НП «ГСК» в качестве саморегулируемой организации**

**Слушали:** Давлетшина М.Б. о предложении направить документы НП «ГСК» в Ростехнадзор РФ на регистрацию для получения статуса саморегулируемой организации.

**Голосовали:** «За» - единогласно

**Решили:** Направить документы НП «ГСК» в Ростехнадзор РФ на регистрацию для получения статуса саморегулируемой организации.

**Председатель заседания**



**М.Б.Давлетшин**

**Секретарь заседания**



**Э.А.Полянская**

Прошито пронумеровано

( 5 ) листов

Председатель общего собрания НП «ГСК»

М.Б. Давлетшин

Секретарь общего собрания НП «ГСК»

Э.А. Полянская