

ПРОТОКОЛ №2
Общего собрания членов некоммерческого партнерства
Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой»
(НП «МонтажТеплоСпецстрой»)

г. Москва

« 13 » августа 2009г.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнерства от 02 июля 2009г. НП «МонтажТеплоСпецстрой».

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 68 членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Приложение №1).
Общее количество членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» на момент проведения собрания составляет – 104 юридических лица, т.е. присутствует более 65% членов Партнерства.
Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Директор НП «МонтажТеплоСпецстрой» - Сторожков Ю.П.
Зам. директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» - Барышев Д.А.
Гл. технолог ЗАО «Союзтеплострой» - Киселев П.Р.

Слушали: Об избрании председателя, секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии.

Решили избрать:

Председателем собрания – Сторожкова Ю.П.
Секретарем - Барышева Д.А.
Председателем счетной комиссии - Киселева П.Р.
Членами счетной комиссии - Фрумкина В.М., Барышева Д.А.
Решение принято большинством голосов.

Предложенная Советом Партнерства повестка дня:

1. О проделанной работе по подготовке НП «МонтажТеплоСпецстрой» к перерегистрации в саморегулируемую организацию.
2. Утверждение полномочий избранных ранее:
 - 2.1. Совета Партнерства в составе:
 - Сатьянов Владимир Григорьевич - Генеральный директор -ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»,
 - Горшков Александр Сергеевич - Генеральный директор- ЗАО «Союзтеплострой»,
 - Фрумкин Вячеслав Моисеевич – Генеральный директор -ЗАО «Спецжелезобетонстрой»,
 - Сырых Валерий Александрович - Генеральный директор ООО «Инженерный центр АС Теплострой»,
 - Кузин Игорь Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Теплохиммонтаж»;
 - 2.2. Председателя Совета Партнерства Сатьянова Владимира Григорьевича;
 - 2.3. Директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича.
3. Об утверждении нормативных документов, необходимых для перерегистрации в саморегулируемую организацию (Приложение №2).

4. Об избрании членов Дисциплинарного Комитета НП «МонтажТеплоСпецстрой» (5 человек).
5. Об избрании членов Третейского суда НП «МонтажТеплоСпецстрой» (7 человек).
6. Об утверждении ревизора НП «МонтажТеплоСпецстрой».
7. О количественном составе Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» (предложено установить количественный состав – 7 человека).
- 7.1. О доизбрании в Совет Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» двух членов.
8. О сроках предоставления организациями документов в НП «МонтажТеплоСпецстрой», заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечисления средств в компенсационный фонд.
9. О сроке подачи документов в Ростехнадзор для перерегистрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в саморегулируемую организацию.
10. Разное.

Предложенную Советом Партнерства повестку дня решили утвердить.
Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - 1.

1. О проделанной работе по подготовке НП «МонтажТеплоСпецстрой» к перерегистрации в саморегулируемую организацию.
 - 1.1. Заслушали сообщение директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» о проделанной работе по подготовке НП «МонтажТеплоСпецстрой» к перерегистрации в саморегулируемую организацию.
 - 1.2. Выступили: Сатянов В.Г., Горшков А.С., Ибрагимов Р.М., Жарницкий М.Д., Бирт А.М., Хожаев С.М.
 - 1.3. Решили признать работу дирекции по подготовке НП «МонтажТеплоСпецстрой» к перерегистрации в саморегулируемую организацию удовлетворительной.
2. О подтверждении полномочий избранных ранее:
 - 2.1. Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №1 Учредительного собрания НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 11 марта 2009г) в составе:
 - Сатянов Владимир Григорьевич - Генеральный директор - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»,
 - Горшков Александр Сергеевич - Генеральный директор - ЗАО «Союзтеплострой»,
 - Фрумкин Вячеслав Моисеевич – Генеральный директор - ЗАО «Спецжелезобетонстрой»,
 - Сырых Валерий Александрович - Генеральный директор ООО «Инженерный центр АС Теплострой»,
 - Кузин Игорь Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Теплохиммонтаж»;
 - 2.2. Председателя Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сатянова Владимира Григорьевича (Протокол №3 Собрания учредителей НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 04 мая 2009г.);
 - 2.3. Директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича (Протокол №1 Учредительного собрания НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 11 марта 2009г).

- 2.4. По результатам тайного голосования, полномочия Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» в составе:
- Сатьянов Владимир Григорьевич,
 - Горшков Александр Сергеевич,
 - Фрумкин Вячеслав Моисеевич,
 - Сырых Валерий Александрович,
 - Кузин Игорь Николаевич.
- подтвердили – 65 голосующих участников собрания, «против» – 3 голосующих участников собрания (Протокол №1 заседания счетной комиссии от 13 августа 2009 г.).
- 2.5. По результатам тайного голосования, полномочия Председателя Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сатьянова Владимира Григорьевича подтвердили – 68 голосующих участников собрания, «против» и «воздержался» – нет (Протокол №1 заседания счетной комиссии от 13 августа 2009 г.).
- 2.6. По результатам тайного голосования, полномочия директора НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича подтвердили – 67 голосующих участников собрания, «против» – нет, «воздержался» – 1 (Протокол №1 заседания счетной комиссии от 13 августа 2009 г.).
3. Об утверждении нормативных документов необходимых для перерегистрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в саморегулируемую организацию.
- 3.1. При обсуждении высланных ранее каждому члену партнерства документов (Приложение №2) выступили:
- Горшков А.С., Жарницкий М.Д., Корсунский А.З., Сторожков Ю.П., Казяев М.Д., Фролов В.А., Сатьянов В.Г.
- 3.2. Решили: Все перечисленные документы согласно Приложения №2 к настоящему Протоколу (Требования, Положения, Стандарты), с учетом дополнений утвердить. Решение принято единогласно.
4. Об избрании членов Дисциплинарного Комитета НП «МонтажТеплоСпецстрой» (голосование тайное).
- 4.1. Выступили: Горшков А.С., Сырых В. А., Птицын А. И., Сторожков Ю.П.
- 4.2. Решили избрать Дисциплинарный Комитет НП «МонтажТеплоСпецстрой» в количестве 5 (пяти) человек.
- 4.3. После обсуждения решили внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Дисциплинарного Комитета НП «МонтажТеплоСпецстрой» следующие кандидатуры:
- Афонин Иван Васильевич – Председатель Комитета
 - Вербицкий Юрий Вульфович
 - Мартыненко Геннадий Михайлович
 - Жидков Андрей Борисович
 - Ткаченко Вячеслав Васильевич
- 4.4. По результатам тайного голосования (Протокол №2 Заседания счетной комиссии от 13 августа 2009г.) избран Дисциплинарный Комитет НП «МонтажТеплоСпецстрой» в составе:
- Афонин Иван Васильевич – Председатель Комитета
 - Вербицкий Юрий Вульфович
 - Мартыненко Геннадий Михайлович

- Жидков Андрей Борисович
- Ткаченко Вячеслав Васильевич

5. Об избрании членов Третейского суда НП «МонтажТеплоСпецстрой».

5.1. Выступили: Сторожков Ю.П., Сырых В.А., Жарницкий Д.М.

5.2. После обсуждения решили избрать Третейский суд НП «МонтажТеплоСпецстрой» в количестве 7 (семь) человек.

5.3. По предложению Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой», с учетом высказанных предложений решили внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Третейских судей НП «МонтажТеплоСпецстрой» следующие кандидатуры:

- Фрумкин Вячеслав Моисеевич – Председатель Третейского суда
- Скасырский Виктор Иванович
- Титов Игорь Виссарионович
- Ельшин Александр Митрофанович
- Корсунский Александр Зеновьевич
- Литвак Давид Борисович
- Калининченко Александр Григорьевич
- Белов Юрий Николаевич

5.4. По результатам тайного голосования (Протокол №2 заседания счетной комиссии от 13 августа 2009г.) избран Третейский суд НП «МонтажТеплоСпецстрой» в составе:

- Фрумкин Вячеслав Моисеевич – Председатель Третейского суда
- Скасырский Виктор Иванович
- Титов Игорь Виссарионович
- Ельшин Александр Митрофанович
- Корсунский Александр Зеновьевич
- Литвак Давид Борисович
- Белов Юрий Николаевич

6. Об утверждении ревизора НП «МонтажТеплоСпецстрой» (тайное голосование).

6.1. Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьяпов В.Г.

6.2. Решили по рекомендации Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Федоровой Любови Михайловны.

6.3. По результатам тайного голосования (Протокол №2 заседания счетной комиссии от 13 августа 2009г.) ревизором НП «МонтажТеплоСпецстрой» избрана Федорова Любовь Михайловна.

7. О количественном составе Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» (предложено установить количественный состав – 7 человек).

7.1. Выступили: Сатьяпов В.Г., Сторожков Ю. П., Горшков А. С., Корсунский А. З.

7.2. Решили:

7.1.1. Увеличить количественный состав Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 5 (пяти) до 7 (семи) человек.

7.1.2. По предложению Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» решили, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» следующие кандидатуры:

- Птицина Александра Ивановича - Генерального директора ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»
- Осоловского Виктора Павловича – Эксперта ЗАО «Экспертный Центр ВИС»

Тайное голосование.

7.2. По результатам тайного голосования (Протокол №2 заседания счетной комиссии от 13 августа 2009г.) в Совет Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» доизбраны:

- Птицин Александр Иванович - Генеральный директор ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»
- Осоловский Виктор Павлович – Эксперт ЗАО «Экспертный Центр ВИС»

7.3. По результатам проведенных довыборов, с учетом подтверждения полномочий избранного ранее состава Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» сформирован Совет Партнерства в количестве 7 (семи) человек, в составе:

Сатьянов Владимир Григорьевич – Председатель Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой», Ген. директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтхестрой»

Члены Совета Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой»:

Горшков Александр Сергеевич - Ген. директор ЗАО «Союзтеплострой»

Кузин Игорь Николаевич - Ген. директор ЗАО «Теплохиммонтаж»

Осоловский Виктор Павлович - Эксперт ЗАО «Экспертный Центр ВИС»

Птицын Александр Иванович - Ген. директор ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»

Сырых Валерий Александрович-Ген. директор ООО «Инженерный центр АС Теплострой»

Фрумкин Вячеслав Моисеевич - Ген. директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»

8. О сроках предоставления организациями – членами документов в НП «МонтажТеплоСпецстрой», заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечисления средств в компенсационный фонд.

8.1. При рассмотрении и обсуждении вопроса решили:

8.1.1. Установить срок предоставления в Дирекцию НП «МонтажТеплоСпецстрой» полного пакета документов для членов Партнерства принятых ранее – до 25 августа 2009г.

8.1.2. Установить срок заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предоставление копий страхового свидетельства и документа об оплате страхового полиса в Дирекцию НП (направляется электронной почтой) – до 30 августа 2009г.

8.1.3. Установить срок внесения средств в компенсационный фонд – до 15 сентября 2009г.

9. О сроке подачи документов в Ростехнадзор для перерегистрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в саморегулируемую организацию.

9.1. При рассмотрении и обсуждении вопроса решили в случае своевременного исполнения п.п. 8.1.2. (покупка страхового полиса), 8.1.3 (взнос в компенсационный фонд) и наличия оплаты взносов в компенсационный фонд не менее чем от 100 (ста) юридических лиц обязать Администрацию подать

документы в Ростехнадзор для перерегистрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в саморегулируемую организацию - В сроки с 20 сентября по 25 сентября 2009г.

- 9.2. При исполнении п.9.1. поручить Администрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в срок до 1 октября 2009г. подготовить бланки «Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
10. Разное.
- 10.1. О создании Контрольно – технологического отдела Администрации НП «МонтажТеплоСпецстрой».
- 10.2. Выступили: Сторожков Ю.П., Жарницкий М.Д., Гагауз В.П.
- 10.2. Решили создать Контрольно – технологический отдел Администрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в количестве 5-ти (пяти) человек и поручить Директору укомплектовать его штатом сотрудников, достаточным для решения задач в соответствии с Положением об отделе.

Председатель Собрания

Ю. П. Сторожков

Секретарь

Д.А. Барышев

