

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Национальное объединение профессиональных**  
**строительных организаций»**

*Место нахождения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, стр. 1*

*Место проведения заседания: г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, стр. 1*

**Дата заседания: «06» сентября 2010 г.**

Инициатор созыва – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» Кузнецова Т.В.

Председатель Правления предложил избрать для ведения собрания:

Секретарь собрания – Желязкова Дарина Данчева.

Правление Партнерства состоит из 7 человек (члены Правления).

В заседании приняли участие 7 членов Правления:

Председатель Правления:

1. Середний Анатолий Васильевич;

Члены Правления Партнерства:

2. Бурмистров Андрей Николаевич

3. Гирько Татьяна Михайловна

4. Желязкова Дарина Данчева

5. Крапалин Андрей Владимирович

6. Мельниченко Евгений Леонидович

7. Швец Вильям

**Кворум для принятия решений имеется.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение профессиональных строительных организаций», имеющее статус саморегулируемой организации.

2. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства новым членам Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

3. Об участии 30.09.2010 г. в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

4. Об избрании делегата на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5. О созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

6. О внесении изменений в Устав НП «НОПСО».

7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

8. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания и об организационно-технических мероприятиях по подготовке внеочередного Общего собрания Партнерства.

**По первому и второму вопросу слушали:** Генерального директора НП НОПСО Кузнецову Т.В., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций», имеющее статус саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Старатель», Липецкая обл., г. Елец (ИНН 4807007040).

**Решили:** принять в члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» вышеуказанную организацию и выдать ей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

**По третьему вопросу слушали:** Генерального директора Кузнецову Т.В., которая предложила принять участие 30.09.2010 года в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**Решили:** принять участие в работе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

**По четвертому вопросу слушали:** Генерального директора Кузнецову Т.В., которая предложила избрать делегатом на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, председателя Координационного совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» Иглина Александра Владимировича и наделить его правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

**Решили:** избрать делегатом на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, председателя Координационного совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» Иглина Александра Владимировича и наделить его правом голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

**По пятому вопросу слушали:** Председателя Правления Среднего А.В. о созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» для рассмотрения неотложных вопросов.

**Решили:** созвать внеочередное Общее собрание членов НП «НОПСО», утвердить список членов по состоянию на 06.09.2010г. для рассылки Уведомлений для участия в Общем собрании.

Основание созыва: требование Председателя Правления Партнерства.

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов НП «НОПСО» на 18 октября 2010 г. в 11 час. 40 мин.

Назначить местом проведения внеочередного Общего собрания членов НП «НОПСО»: Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, стр. 1.

Определить дату окончания приема предложений по повестке дня внеочередного Общего собрания до 13 октября 2010 г.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

**По шестому вопросу слушали:** Генерального директора Кузнецову Т.В., которая сообщила, что для приведения Устава в соответствие с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесением в наименование Партнерства слов «Саморегулируемая организация», а также закрытием филиалов (по Приволжскому федеральному округу (г.Нижний Новгород), по Республике Татарстан (г.Казань), по Южному федеральному округу (г.Ростов на Дону), Мурманского филиала (г. Мурманск), изменением полного и сокращенного наименования филиалов, места нахождения филиалов по

Центральному, Уральскому, Северо-Западному, Дальневосточному федеральным округам, необходимо внести изменения в Устав Партнерства и утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

**По данному вопросу выступили:** заместитель Генерального директора Маляров Ф.А., директор филиала по Центральному федеральному округу Громак В.И., директор филиала НП «НОПСО» по Северо-Западному федеральному округу Милюц В.Г., член Правления партнерства Швец В.

**Решили:**

1. Одобрить проект Устава с изменениями и вынести вопрос на Общее собрание членов Партнерства,

2. Изменить полное фирменное наименование организации: Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

3. Изменить сокращенное фирменное наименование организации: НП «СРО «НОПСО».

4. Закрыть филиалы (по Приволжскому федеральному округу (г.Нижний Новгород), по республике Татарстан (г.Казань), по Южному федеральному округу (г.Ростов-на-Дону), Мурманский филиал (г.Мурманск).

5. Изменить полное и сокращенное фирменное наименование филиалов:

- Филиал некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» в городе Ярославле (филиал НП «СРО «НОПСО» в г.Ярославле),

- Филиал некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» в городе Санкт-Петербурге (филиал НП «СРО «НОПСО» в г. Санкт-Петербурге),

- Филиал некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» в городе Новосибирске (филиал НП «СРО «НОПСО» в г. Новосибирске),

- Филиал некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» в городе Екатеринбурге (филиал НП «СРО «НОПСО» в г. Екатеринбурге),

- Филиал некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» в городе Владивостоке (филиал НП «СРО «НОПСО» в г.

Владивостоке),

6. Изменить место нахождения филиалов: в городе Ярославле (150047, г.Ярославль, ул.Белинского, 29, офис 46), в городе Екатеринбурге (620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.24/8, офис 532), в городе Новосибирске (630005, г.Новосибирск, ул.Мичурина, д.20, офис 309), городе Санкт-Петербурге (191104, г.Санкт-Петербург, ул.Жуковского, д.3, офис 212), городе Владивостоке (690074, Приморский край, г.Владивосток, ул.Посадская, 20).

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

**По седьмому вопросу слушали:** Председателя Правления Среднего А.В. с предложением утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 1).

**Решили:** Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»

Определить порядок голосования: – открытое голосование.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

**По восьмому вопросу слушали:** Председателя Правления Среднего А.В.:

- об утверждении Регламента проведения Общего собрания (Приложение к Протоколу)

**Голосовали:** «за» - единогласно. Решение принято.

- об организационно-технических мероприятиях по подготовке проведения внеочередного Общего собрания.

**Решили:**

С целью обеспечения доведения до сведения членов Партнерства информации о проведении Общего собрания и организации порядка ознакомления:

1. Поручить Генеральному директору Кузнецовой Т.В. организовать рассылку по электронной почте уведомлений членам Партнерства, с информацией, касающейся проведения Общего собрания;

2. Поручить Генеральному директору Кузнецовой Т.В. организовать размещение на сайте для сведения членов Партнерства информацию о проведении Общего собрания членов НП «НОПСО», о дате, месте и времени проведения Общего собрания, а также подготовить и разместить на сайте для ознакомления следующие материалы:

- предварительная повестка дня;



- проект Устава с изменениями;
- проект документа «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»;
- проект документа «Требования Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства»;
- проект документа «Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»;
- проект документа «Положение о Третейском суде при Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»;
- проект документа «Положение о вступительных, членских и иных взносах в Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»;
- проект новой редакции документа «Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

3. Поручить Генеральному директору Кузнецовой Т.В. проконтролировать работу представителей, руководителей филиалов по информированию членов Партнерства о дате, месте и времени проведения Общего собрания, а также по ознакомлению членов Партнерства с материалами необходимыми для проведения Общего собрания. Рекомендовать проведение собраний (конференций) членов Партнерства по обсуждению вопросов, выносимых на Общее собрание.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Правления

Секретарь



Середний А.В.

Желязкова Д.Д.