

ПРОТОКОЛ № 05
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«09» июля 2009 г.

Место проведения: Минстрой Удмуртской Республики, зал заседаний, 5 этаж

Время начала: 15 час. 00 мин.

Время окончания: 16 час. 15 мин.

Общее количество членов НП «Строитель» на момент проведения общего собрания: 110 членов.

Присутствовали: 63 члена НП «Строитель» и их представители, что составляет 57,3 процента от общего количества членов НП. Согласно Устава кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется

Присутствовали приглашенные:

1. Безносков В.Г. - Директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. - Юрист НП «Строитель».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Правил саморегулирования
2. Об организации специализированных органов НП «Строитель»
(контрольный комитет и дисциплинарная комиссия)
3. Об утверждении Порядка проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках п.7.6 – 7.9. Положения о Совете НП «Строитель»).
4. О приобретении статуса саморегулируемой организации.
5. Разное.

- о компенсационном фонде,

-страховых компаниях,

- о взносах.

Открыл собрание Президент Совета некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М., согласно Устава Партнерства являющийся Председателем собрания. Председатель собрания предложил избрать секретарем собрания - Мишарину Л.В.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Избрать секретарем собрания - Мишарину Л.В.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ

По первому вопросу **Об утверждении Правил саморегулирования**

Выступил директор НП «Строитель» который предложил утвердить Правила саморегулирования в предложенной Советом НП редакции.

Решение: Утвердить Правила саморегулирования НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По второму вопросу «Об организации специализированных органов НП «Строитель» (контрольный комитет и дисциплинарная комиссия)

Выступила юрист НП «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела информацию о принятом Советом НП решении о формировании контрольного комитета в количестве 2 человек и о том, что для формирования дисциплинарной комиссии подано всего 4 предложения о кандидатах, что не позволило сформировать дисциплинарный комитет.

Решение:

1. Определить количественный состав Контрольного комитета НП «Строитель» 2 человека.
2. Предложить членам НП «Строитель» в срок до 20 июля 2009 года направить предложения о кандидатах в дисциплинарную комиссию НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По третьему вопросу Об утверждении Порядка проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках п.7.6 – 7.9. Положения о Совете НП «Строитель»).

Выступила юрист НП «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела информацию о необходимости утверждения Порядка проведения опроса членов Совета НП «Строитель»

Решение:

Утвердить Порядок проведения опроса членов Совета НП «Строитель» (в рамках п.7.6 – 7.9. Положения о Совете НП «Строитель»).

Голосовали:

«ЗА» - 100 % присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По четвертому вопросу «О приобретении статуса саморегулируемой организации»

выступил директор НП «Строитель» Безносов В.Г., который довел информацию о деятельности НП «Строитель», пакете документов, принятых НП «Строитель».

Решение:

1. Некоммерческому партнерству «Строитель» в соответствии с уставными целями организации приобрести статус саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2. Директору Некоммерческого партнерства в целях приобретения НП «Строитель» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, подготовить и направить в адрес в федерального органа исполнительного власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций (Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) заявление о включении организации в государственный реестр саморегулируемых организаций с приложением необходимых пакет документов.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По пятому вопросу «Разное».

1. Выступил президент НП «Строитель» Хабибуллин Р.М., который довел до членов НП информацию, что был проведен анализ условий кредитования и предоставления депозита в различных банках Ижевска. По результатам встреч и анализа было решено заключить Соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Банк «Поволжский».

2. Выступил директор НП «Строитель», который довел информацию о формировании компенсационного фонда, заключений договоров страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель», уплате членских взносов.

Решение:

1. Поручить директору НП «Строитель» подготовить и заключить генеральное соглашение с ЗАО «Банк «Поволжский» оговорив, следующие условия:
 - о условиях предоставления НП «Строитель» депозита без неснижаемой суммы с процентной ставкой не менее 10%
 - индивидуального кредитования членов НП под залог движимого и недвижимого имущества, а также в рамках договора на овердрафт в целях уплаты взноса компенсационного фонда не более чем под 23 % на 6 месяцев
 - индивидуального кредитования руководителей юридических лиц в целях уплаты взноса компенсационного фонда без залога и поручительства под ставку не более 25 % на 1 года.
 - упрощенной процедуры подачи документов для оформления кредитов и овердрафта.
2. Принять к сведению информацию о формировании компенсационного фонда, заключений договоров страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель», уплате членских взносов.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Президент НП - Председатель собрания  _____ Хабибуллин Р.М.

Секретарь собрания  _____ Мишарина Л.В.

Протокол изготовлен « 9 » июня 2009 года

Прочито и скреплено печатью

На 4 листах
«19» Июли 2009 года
Директор СРО НП «Строитель»
В.Г. Безюсов

