

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

г. Королев Московской области

22 апреля 2009 года

Форма проведения Общего собрания : совместное присутствие членов.

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Королев, ул. Школьная, д. 6А, стр. 3

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15.00 часов
22.04.2009г.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16.00 часов
22.04.2009г.

Время открытия Общего собрания 16.00 часов 22.04.2009г.

Время закрытия Общего собрания 18.00 часов 22.04.2009г.

Присутствовали представители юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»:

Шинкаренко В.М. – генеральный директор ОАО «Армада Холдинг»

Сидлер Б.З. – генеральный директор ОАО «АСТРАХАНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Лапенко В.Н. – генеральный директор ООО «Белстрой»

Бондаренко М.М. – генеральный директор ООО Строительная компания «БОМЕВ»

Вавилов К.А. – генеральный директор ЗАО «Воскресенский Центрспецстрой»

Курамшин Р.А. – генеральный директор ООО «Строительная компания «ИнжеСтрой»

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»

Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро»

Тюкульмин С.Н. – генеральный директор ЗАО «Кислородмонтаж»

Ивашкин А.А. – генеральный директор ООО «Мехстрой Альянс»

Никогосян В.В. – генеральный директор ООО «НИКОгаз»

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»

Павлов Г.Л. – генеральный директор ООО «Ски-Риксен-Восток»

Шевнин В.В. – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР»

Приглашенные: Лукин И.Э. - президент Партнерства, Маршев А.Н. – Президент АСКОМ.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания (председателя, секретаря, счетной комиссии).

2. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

3. О выборах в члены Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

4. Об избрании Ревизионной комиссии НП МОСМО «Стройкорпорация».

5. Об утверждении размера вступительного взноса и размера ежегодного членского взноса, а также порядка их уплаты.

6. О способах размещения средств компенсационного фонда.

По первому вопросу повестки дня : Об избрании рабочих органов Общего собрания.

Постановили: избрать председателем Общего собрания Бондаренко М.М., секретарем Общего собрания Маркова А.А., избрать в состав счетной комиссии Лапенко В.Н., Вавилова К.А., Никогосяна В.В.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня : Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация».

Постановили:

- утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

- поручить президенту Партнерства Лукину И.Э. зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня : О выборах в члены Совета НП МОСМО «Стройкорпорация».

Постановили : внести в бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» Маршева Альберта Николаевича. Провести тайное голосование по выборам в состав Совета.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Постановили : в результате подсчета голосов счетной комиссией (протокол от 22.04.2009 г.) избрать в состав Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» Маршева Альберта Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии НП МОСМО «Стройкорпорация».

Постановили : избрание Ревизионной комиссии провести открытым голосованием за список кандидатов в количестве трех человек.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Постановили : включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии : Лапенко Василия Николаевича, Вавилова Константина Анатольевича, Лопатенкова Юрия Анатольевича.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

Постановили : избрать Ревизионную комиссию в составе : Лапенко Василий Николаевич - генеральный директор ООО «Белстрой», Вавилов Константин Анатольевич - генеральный директор ЗАО «Воскресенский Центрспецстрой», Лопатенков Юрий Анатольевич - заместитель генерального директора по административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР».

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении размера вступительного взноса и размера ежегодного членского взноса, а также порядка их уплаты.

Постановили:

1. Установить размер вступительного взноса в сумме 50 000 руб.

2. Разрешить президенту Партнерства Лукину И.Э. до получения НП МОСМО «Стройкорпорация» статуса СРО принимать вступительные взносы в сумме 30 000 руб. с последующей доплатой до 50 000 руб. после получения статуса СРО.

Для организации работы по расширению состава членов Партнерства и подготовке документов, подаваемых в Ростехнадзор для внесения сведений о Партнерстве в Реестр саморегулируемых организаций, проверке документов лиц, вступающих в НП МОСМО «Стройкорпорация» поручить президенту Партнерства Лукину И.Э. создать Исполнительную дирекцию Партнерства и сформировать ее штат, определить фонд заработной платы и осуществлять оплату труда работников из фонда вступительных и членских взносов.

3. Для учредителей НП МОСМО «Стройкорпорация» установить размер вступительного взноса в сумме 30 000 руб.

4. Освободить от вступительных взносов муниципальные предприятия.

5. Установить годовой размер членских взносов в зависимости от объема реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий год :

в размере 70 000 рублей при объеме реализации менее 300 000 000 рублей,

в размере 100 000 руб. при объеме реализации от 300 000 000 до 1 000 000 000 рублей,

в размере 150 000 руб. при объеме реализации свыше 1 000 000 000 руб.

6. Установить порядок уплаты членских взносов ежеквартально до 10 числа первого месяца текущего квартала. Допускается оплата членских взносов единовременно за год.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня : О способах размещения средств компенсационного фонда.

Постановили : до утверждения инвестиционной декларации и положения о компенсационном фонде в целях сохранения и увеличения его размера разрешить Президенту Партнерства И.Э.Лукину средства компенсационного фонда разместить на депозитных счетах и вложить в векселя банков ООО КБ «Объединенный банк развития» и ООО «Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» с условием возврата средств в срок не более десяти рабочих дней.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Председатель собрания

Бондаренко М.М.

Секретарь собрания

Марков А.А.