

ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»
(НП МНОС «СИБИРЬ»)

Дата проведения: **«27 » августа 2009 года.**

Место проведения: **г. Новосибирск, Красный Проспект 167, большой зал ДК «Прогресс».**

Вид Общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания: **совместное очное присутствие членов НП МНОС «СИБИРЬ».**

Время начала регистрации: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации: **14 час. 55 мин.**

Время открытия Общего собрания: **15 час. 00 мин.**

Общее количество членов НП МНОС «СИБИРЬ» на дату проведения собрания - **151.**

Присутствовало: **139 членов НП МНОС «СИБИРЬ», что составляет 92 % от общего числа членов НП МНОС «СИБИРЬ».**

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом НП МНОС «СИБИРЬ» имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

Повестка дня

I. Процедурные вопросы

1. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания
2. Выбор членов Счетной комиссии
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания

II. Основные вопросы

1. Утверждение Решения о получении НП МНОС «СИБИРЬ» статуса саморегулируемой организации и определение срока подачи на государственную регистрацию Устава Партнерства в новой редакции

2. Утверждение положений НП МНОС «СИБИРЬ»:

- об Общем собрании членов
- о Совете
- о Президенте
- о ревизионной комиссии
- о региональных центрах

3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

4. Утверждение требований НП МНОС «СИБИРЬ»:

- к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- к компенсационному фонду с инвестиционной декларацией
- к страхованию гражданской ответственности

5. Утверждение правил НП МНОС «СИБИРЬ»:

- по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- по контролю в области саморегулирования
- по применению мер дисциплинарного воздействия
- по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда
- осуществления предпринимательской деятельности членами НП МНОС «СИБИРЬ»
- выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

6. Избрание и утверждение нового состава членов Совета НП МНОС «СИБИРЬ»

7. Избрание Председателя вновь избранного Совета НП МНОС «СИБИРЬ»

8. Подтверждение полномочий Президента НП МНОС «СИБИРЬ»

9. Избрание и утверждение состава ревизионной комиссии

10. Утверждение наименований страховых компаний для осуществления членами НП МНОС «СИБИРЬ» страхования гражданской ответственности

11. Утверждение наименования кредитного учреждения (Банка) для заключения договора о хранении средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ»

утверждение размера и порядка оплаты ежемесячных членских взносов

утверждение сметы расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2009 г.

По первому процедурному вопросу повестки дня (Выбор Председателя и Секретаря собрания) выступил **Островский В.С.**, который предложил избрать Председателем собрания **Матвеева В.С.** и избрать Секретаря собрания: **Линдт П.Ф.**

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Председателем собрания избран **Матвеев В.С.**, секретарем собрания избрана **Линдт П.Ф.**

По второму процедурному вопросу повестки дня (Выбор Счетной комиссии) выступил **Матвеев В.С.**, который предложил избрать Счетную комиссию в количественном составе 5 человек. Предложено определить следующий персональный состав Счетной комиссии:

1. Курмилёв Владимир Степанович (советник по техн. вопросам ООО «ЭСМ»)
2. Власенко Светлана Валерьевна (штатный сотрудник НП МНОС «СИБИРЬ»)
3. Шашков Александр Викторович (штатный сотрудник НП МНОС «СИБИРЬ»)
4. Иванов Евгений Васильевич (технический Директор ООО «СтройЭлектроМонтаж» - по доверенности)
5. Рогова Евгения Васильевна (штатный сотрудник НП МНОС «СИБИРЬ»)

Председателем Счетной комиссии Матвеев В.С. предложил избрать Курмилёва Владимира Степановича

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение:

Избрать следующий состав Счетной комиссии:

1. Курмилёв Владимир Степанович (советник по техн. вопросам ООО «ЭСМ»)
2. Власенко Светлана Валерьевна (штатный сотрудник НП МНОС «СИБИРЬ»)
3. Шашков Александр Викторович (штатный сотрудник НП МНОС «СИБИРЬ»)
4. Иванов Евгений Васильевич (технический директор ООО «СтройЭлектроМонтаж»)
5. Рогова Евгения Васильевна (штатный сотрудник НП МНОС «СИБИРЬ»)

Председателем Счетной комиссии избран Курмилёв Владимир Степанович

По третьему процедурному вопросу повестки дня (утверждение Повестки дня Общего собрания) выступил **Матвеев В.С.**, который предложил утвердить Повестку дня, зачитанную присутствующим в полном объеме

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Повестка дня Общего собрания утверждена

Председатель Общего собрания предлагает перейти к основным вопросам

По первому основному вопросу повестки дня (Утверждение Решения о получении НП МНОС «СИБИРЬ» статуса саморегулируемой организации и определение срока подачи на государственную регистрацию Устава Партнерства в новой редакции) выступил Матвеев В.С., который предложил проголосовать за решение о получении НП МНОС «СИБИРЬ» статуса саморегулируемой организации, а также отметил, что считает разумным сроком – 10-ть рабочих дней с момента получения статуса СРО – для осуществления подачи Устава Партнерства в новой редакции на государственную регистрацию. Матвеев акцентировал внимание Совета и Президента НП МНОС «СИБИРЬ» на том, что Устав в новой редакции, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, необходимо разработать и утвердить на Общем собрании до получения Партнерством статуса СРО.

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: подать в соответствующий регистрирующий орган (орган надзора за саморегулируемыми организациями) Заявление о включении НП МНОС «СИБИРЬ» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Совместно с вышеуказанным заявлением подготовить и представить регистрирующему органу пакет документов, требуемый Градостроительным кодексом РФ и ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ.

Определить, что не позднее 10-ти рабочих дней с момента приобретения статуса саморегулируемой организации НП МНОС «СИБИРЬ» обязано подать на государственную регистрацию Устав в новой редакции, который должен в полном объеме соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, в том числе:

- Устав должен содержать условие, которым НП МНОС «СИБИРЬ» с момента приобретения статуса СРО запрещено осуществлять коммерческую деятельность;

- Устав должен содержать условие о том, что решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, в том числе по вопросам:

6) утверждения правил контроля в области саморегулирования (документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования);

7) утверждения внутренних документов Партнерства, касаемо системы мер ответственности членов Партнерства, в том числе документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;

8) утверждения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (документ, устанавливающий условия выдачи Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

9) утверждения стандартов Партнерства (документ, устанавливающий в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам оказываемых работ, системе контроля за выполнением указанных работ);

10) утверждения правил саморегулирования (документ, устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов Партнерства, за исключением требований, установленных законодательством РФ о техническом регулировании)

принимаются, если за них проголосовало более чем 50 % общего числа членов Партнерства;

- Устав должен содержать условие о том, что Партнерство обязано вступить в состав членов Национального объединения саморегулируемых организаций;

- Устав должен содержать условие, согласно которому постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства (Совет) должен формироваться из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства;

-иные, предусмотренные законодательством требования для саморегулируемых организаций.

Ответственным за выполнение настоящего Решения назначен Президент НП МНОС «СИБИРЬ»

По второму основному вопросу повестки дня (Утверждение Положений НП МНОС «СИБИРЬ») выступил **Матвеев В.С.**, который уточнив, что присутствующие в полном объеме ознакомлены с текстом утверждаемых Положений, предложил вынести на голосование весь пакет Положений:

- об Общем собрании членов НП МНОС «СИБИРЬ»
- о Совете НП МНОС «СИБИРЬ»
- о Президенте НП МНОС «СИБИРЬ»
- о ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»
- о региональных центрах НП МНОС «СИБИРЬ»

Вопрос поставлен на голосование, в том числе о том, чтобы вынести на голосование одновременно весь пакет Положений

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: единым голосованием утвердить следующие Положения:

- об Общем собрании членов НП МНОС «СИБИРЬ»
- о Совете НП МНОС «СИБИРЬ»
- о Президенте НП МНОС «СИБИРЬ»
- о ревизионной комиссии НП МНОС «СИБИРЬ»
- о региональных центрах НП МНОС «СИБИРЬ»

По третьему основному вопросу повестки дня (Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), выступил **Матвеев В.С.**, который предложил утвердить Перечень из 35 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержащихся в Перечне, утвержденном приказом Министра регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274.

Перечень утверждаемых видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, разработан и составлен в виде отдельного внутреннего документа НП МНОС «СИБИРЬ», который представлен для утверждения членам Общего собрания НП МНОС «СИБИРЬ».

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: утвердить внутренний документ НП МНОС «СИБИРЬ» - Перечень, содержащий в себе 35 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и которые идентичны перечню видов работ, утвержденному Приказом Министра регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274

По четвертому основному вопросу повестки дня (Утверждение Требований НП МНОС «СИБИРЬ») выступил **Матвеев В.С.**, который, уточнив, что присутствующие в полном объеме ознакомлены с текстом утверждаемых Требований, предложил вынести на голосование одновременно весь пакет Требований НП МНОС «СИБИРЬ»:

- к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- к компенсационному фонду с инвестиционной декларацией
- к страхованию гражданской ответственности

Вопрос поставлен на голосование, в том числе о том, чтобы вынести на голосование весь пакет Требований одновременно

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: единым голосованием утвердить следующие Требования НП МНОС «СИБИРЬ»:

- к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- к компенсационному фонду с инвестиционной декларацией
- к страхованию гражданской ответственности

По пятому основному вопросу повестки дня (Утверждение Правил НП МНОС «СИБИРЬ») выступил **Матвеев В.С.**, который, уточнив, что все присутствующие в полном объеме ознакомлены с текстом утверждаемых Правил, предложил вынести на голосование весь пакет из 6-ти Правил одновременно и утвердить Правила НП МНОС «СИБИРЬ»:

- по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- по контролю в области саморегулирования
- по применению мер дисциплинарного воздействия

- по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда
- осуществления предпринимательской деятельности членами НП МНОС «СИБИРЬ»
- выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: единым голосованием утвердить следующие Правила НП МНОС «СИБИРЬ»:

- по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- по контролю в области саморегулирования
- по применению мер дисциплинарного воздействия
- по осуществлению выплат из средств компенсационного фонда
- осуществления предпринимательской деятельности членами НП МНОС «СИБИРЬ»
- выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

По шестому основному вопросу повестки дня (Избрание и утверждение состава членов Совета НП МНОС «СИБИРЬ») выступил **Матвеев В.С.**, который предложил определить состав кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу о выборе членов Совета НП МНОС «СИБИРЬ». Спросил, какие будут предложения.

Выступили Островский В.С. и Фролов Т.А., которые пояснили, что, по их мнению, на настоящий момент достаточно избрать Совет НП МНОС «СИБИРЬ» в составе не более 14-ти человек. Ими были предложены кандидатуры – представителей членов НП МНОС «СИБИРЬ»:

1. Морозов Николай Александрович (Генеральный директор ООО «ГААРП» - на основании Устава)
2. Матвеев Виктор Семенович (Генеральный директор ОАО Корпорация «Стройсиб» - на основании Устава)
3. Ходнев Александр Сергеевич (Заместитель Генерального директора ОАО «ВентКомплекс» - по доверенности)
4. Дурнев Сергей Иванович (Директор ООО «Профцентр» - на основании Устава)
5. Ковальский Сергей Дмитриевич (Учредитель ОАО «Сибпродмонтаж» - по доверенности)
6. Челеева Светлана Валентиновна (Финансовый директор ООО «ШИЛА» - на основании доверенности)

7. Туаев Алик Сосланович (Заместитель Генерального директора по строительству ЗАО «ФАРН» - по доверенности)
8. Абуев Арсен Шамсудинович (Директор ООО «СтройСнаб» - на основании Устава)
9. Татин Валерий Кондучинович (Заместитель Директора ООО «Алтайстроймонтаж» - по доверенности)
10. Фролов Тимофей Анатольевич (Заместитель Директора ЗАО «ФАНТА» - по доверенности)
11. Пиряев Василий Иванович (Генеральный директор ЗАО «Магистраль» - на основании Устава)
12. Плебух Александр Николаевич (Исполнительный директор ООО «ОРГСТРОЙ-3» - по доверенности)
13. Хараман Виктор Владимирович (Директор ООО «Стройавтоматика» - на основании Устава)
14. Медный Сергей Анатольевич (Генеральный директор ЗАО «МАСТЕР-СВЕТ» - на основании Устава)

Другие кандидатуры, участниками Общего собрания, предложены не были

Составлены бюллетени, переданы присутствующим лицам – членам НП МНОС «СИБИРЬ», и вопрос поставлен на голосование (тайное)

После заполнения бюллетеней Председатель Счетной комиссии забрал урну с бюллетенями, и комиссия удалилась для подсчета голосов

Согласно отчету Председателя Счетной комиссии, за количественный и персональный состав Совета НП МНОС «СИБИРЬ» проголосовало:

1. Морозов Николай Александрович: «ЗА» – 137, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
2. Матвеев Виктор Семенович: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
3. Ходнев Александр Сергеевич: «ЗА» – 137, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
4. Дурнев Сергей Иванович: «ЗА» – 137, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
5. Ковальский Сергей Дмитриевич: «ЗА» – 129, «ПРОТИВ»-2, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-7
6. Челеева Светлана Валентиновна: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
7. Туаев Алик Сосланович: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
8. Абуев Арсен Шамсудинович: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
9. Татин Валерий Кондучинович : «ЗА» – 132, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
10. Фролов Тимофей Анатольевич: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
11. Пиряев Василий Иванович: «ЗА» – 106, «ПРОТИВ» – 32, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0
12. Плебух Александр Николаевич: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
13. Хараман Виктор Владимирович: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
14. Медный Сергей Анатольевич: «ЗА» – 138, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Один бюллетень признан негодным

Принято решение: избрать Совет НП МНОС «СИБИРЬ» в количестве 14 человек и в следующем составе:

1. Морозов Николай Александрович (Генеральный директор ООО «ГААРП» - на основании Устава)

2. Матвеев Виктор Семенович (Генеральный директор ОАО Корпорация «Стройсиб» - на основании Устава)
3. Ходнев Александр Сергеевич (Заместитель Генерального директора ОАО «ВентКомплекс» - по доверенности)
4. Дурнев Сергей Иванович (Директор ООО «Профцентр» - на основании Устава)
5. Ковальский Сергей Дмитриевич (Учредитель ОАО «Сибпродмонтаж» - по доверенности)
6. Челеева Светлана Валентиновна (Финансовый директор ООО «ШИЛА» - на основании доверенности)
7. Туаев Алик Сосланович (Заместитель Генерального директора по строительству ЗАО «ФАРН» - по доверенности)
8. Абуев Арсен Шамсудинович (Директор ООО «СтройСнаб» - на основании Устава)
9. Татин Валерий Кондучинович (Заместитель Директора ООО «Алтайстроймонтаж» - по доверенности)
10. Фролов Тимофей Анатольевич (Заместитель Директора ЗАО «ФАНТА» - по доверенности)
11. Пиряев Василий Иванович (Генеральный директор ЗАО «Магистраль» - на основании Устава)
12. Плебух Александр Николаевич (Исполнительный директор ООО «ОРГСТРОЙ-3» - по доверенности)
13. Хараман Виктор Владимирович (Директор ООО «Стройавтоматика» - на основании Устава)
14. Медный Сергей Анатольевич (Генеральный директор ЗАО «МАСТЕР-СВЕТ» - на основании Устава)

По седьмому вопросу (Избрание Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ») выступил **Островский В.С.**, который пояснил, что в связи с избранием нового состава Совета НП МНОС «СИБИРЬ» целесообразно вновь избрать Председателя Совета Партнерства. Предложил внести кандидатуру Матвеева В.С. в бюллетени для тайного голосования.

Других предложений, касаемо кандидатуры Председателя Совета, не поступало.

Составлены бюллетени, переданы присутствующим лицам – членам НП МНОС «СИБИРЬ», и вопрос поставлен на голосование (тайное)

После заполнения бюллетеней Председатель Счетной комиссии забрал урну с бюллетенями, и комиссия удалилась для подсчета голосов

Согласно отчету Председателя Счетной комиссии за кандидатуру Председателя Совета НП МНОС «СИБИРЬ» - Матвеева Виктора Семеновича проголосовало:

«ЗА» - 138 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Один бюллетень признан негодным

Принято решение: Избрать Председателем Совета Партнерства (нового состава Совета) Матвеева Виктора Семеновича.

По восьмому основному вопросу повестки дня (Подтверждение полномочий Президента Партнерства) выступил **Матвеев В.С.**, который пояснил, что в связи с существенным увеличением состава членов НП МНОС «СИБИРЬ» целесообразно подтвердить полномочия Президента НП МНОС «СИБИРЬ». Предложил подтвердить полномочия Островского В.С. – действующего Президента НП МНОС «СИБИРЬ».

Других предложений не поступало

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 138 голоса, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Подтвердить полномочия Островского Владимира Семеновича - Президента НП МНОС «СИБИРЬ»

По девятому основному вопросу повестки дня (Избрание и утверждение состава Ревизионной комиссии) выступил **Матвеев В.С.**, который, руководствуясь ранее собранной информацией от представителей членов НП МНОС «СИБИРЬ», предложил определить состав Ревизионной комиссии в количестве пяти человек:

1. Катникова Светлана Александровна (Главный бухгалтер ООО «СтройСнаб» - по доверенности)
2. Бедушев Петр Петрович (Директор ЗАО «Горно-Алтайское ПМК» - на основании Устава)
3. Мышевский Александр Михайлович (Директор ООО «Прогресс-Энерго» - на основании Устава)
4. Сизёва Ольга Григорьевна (Главный бухгалтер ОАО Корпорация «Стройсиб» - по доверенности)
5. Яндулкина Ирина Дмитриевна (Главный бухгалтер ОАО «Сибпродмонтаж» - по доверенности)

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе пяти человек:

1. Катникова Светлана Александровна (Главный бухгалтер ООО «СтройСнаб» - по доверенности)
2. Бедушев Петр Петрович (Директор ЗАО «Горно-Алтайское ПМК» - на основании Устава)
3. Мышевский Александр Михайлович (Директор ООО «Прогресс-Энерго» - на основании Устава)

4. Сизёва Ольга Григорьевна (Главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Стройсиб» - по доверенности)
5. Яндулкина Ирина Дмитриевна (Главный бухгалтер ОАО «Сибпродмонтаж» - по доверенности)

По десятому основному вопросу повестки дня (Утверждение наименований страховых компаний для осуществления членами НП МНОС «СИБИРЬ» страхования гражданской ответственности) выступил **Матвеев В.С.**, который, руководствуясь данными, полученными в результате предварительных переговоров с представителями членов НП МНОС «СИБИРЬ», предложил утвердить наименования следующих страховых компаний, рекомендуемых для осуществления членами НП МНОС «СИБИРЬ» страхования гражданской ответственности:

- ЗАО «ГУТА-Страхование»
- ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ»»
- ОАО «Военно-страховая компания»

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: утвердить представленные наименования страховых компаний, как рекомендованные для осуществления членами НП МНОС «СИБИРЬ» страхования гражданской ответственности:

ЗАО «ГУТА-Страхование»; ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ»;
ОАО «Военно-страховая компания»

По одиннадцатому основному вопросу повестки дня (Утверждение наименования кредитного учреждения (Банка) для заключения договора о хранении средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ») выступил **Матвеев В.С.**, который, руководствуясь данными, полученными в результате предварительных переговоров с представителями членов НП МНОС «СИБИРЬ», предложил утвердить наименования двух кредитных учреждений: Новосибирский филиал «ТКБ» (ЗАО) г. Новосибирск; АКБ «Ноосфера» (ЗАО).

Матвеев также пояснил, что в целях безопасности, нужно предусмотреть минимум два кредитных учреждения для хранения средств компенсационного фонда.

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: утвердить два кредитных учреждения для заключения договора о хранении средств компенсационного фонда НП МНОС «СИБИРЬ» - Новосибирский филиал «ТКБ» (ЗАО) г. Новосибирск; АКБ «Ноосфера» (ЗАО).

По двенадцатому вопросу (Утверждение размера и порядка оплаты членских взносов на 2009 г.) выступил **Матвеев В.С.**, который предложил, исходя из составленной на 2009 г. сметы НП МНОС «СИБИРЬ», утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2009 год - 8 000 (восемь тысяч) рублей. Матвеев В.С. также предложил вносить ежемесячные членские взносы в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет НП МНОС «СИБИРЬ» не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца.

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2009 год - 8 000 (восемь тысяч) рублей. Перечислять ежемесячные членские взносы не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца путем внесения денежных средств на расчетный счет НП МНОС «СИБИРЬ».

По тринадцатому вопросу (Утверждение сметы расходов на 2009 г.) выступил **Матвеев В.С.**, который предложил утвердить смету расходов на 2009 год, текст которой подробно зачитал и сделал соответствующие пояснения

Вопрос поставлен на голосование

Счетная комиссия предоставляет Председателю собрания протокол результатов голосования по данному вопросу

Проголосовали «ЗА» - 139 голоса, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %

Принято решение: утвердить смету расходов НП МНОС «СИБИРЬ» на 2009 год

Собрание закрыто: **17 час. 40 мин. 27.08.09 г.** Дата составления Протокола: 27.08.09 год

Председатель Совета

В.С. Матвеев

Секретарь

О.Л. Курносова