

Протокол № 33

Заседания Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса

Дата проведения заседания – «03» февраля 2010 г.

Время проведения заседания – 10.00 часов

Место проведения заседания – город Москва

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Кайков Михаил Игоревич - Председатель Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, представитель Общества с ограниченной ответственностью «Международный технический центр научно-проектной деятельности» (ИНН 7725637400, ОГРН 1087746608773) по доверенности №1 от 10.12.2008г.
2. Боженко Павел Сергеевич - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Свой Дом» (ИНН 7701512916, ОГРН 1037739993818), действующий на основании Устава.
3. Марков Максим Викторович - Технический директор Закрытого акционерного общества «ИНФОДОМ» (ИНН7707143101, ОГРН 1027739010265), действующий на основании доверенности № 01 от «15» января 2009 г.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – **100 (Сто) процентов.**

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – **100 (Сто) процентов.**

Кворум обеспечен. Совет Партнерства правомочен принимать решения.

Присутствовали:

Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Федоров Виталий Вячеславович – руководитель Контрольно-экспертного департамента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса

Председатель – Кайков Михаил Игоревич

Секретарь – Филиппов Дмитрий Сергеевич

Повестка дня:

1. О проведении очередного очного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
2. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
3. О назначении времени и места проведения заседания Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
5. Об установлении сроков передачи реквизитов, документов, материалов находящихся в непосредственном ведении Президента, а также имущества партнерства.
6. О предложении кандидатуры на пост Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
7. О выдвижении кандидата для избрания путем проведения тайного голосования в Совет Партнерства на Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

По вопросу №1 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением о проведении очередного очного Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Решили:

Провести очередное очное Общее Собрание Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу №2 повестки дня

Слушали

Д.С. Филиппова, сообщившего о подаче им заявления о досрочном добровольном снятии полномочий Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Слушали

М.И. Кайкова с предложением утвердить повестку дня Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса с учетом сообщения Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Д.С.Филиппова о подаче им заявления о досрочном добровольном снятии полномочий Президента партнерства.

Повестка дня Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса:

1.	Об утверждении отчета о работе за 2009 г. Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
2.	О досрочном прекращении полномочий Президента некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса
3.	О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и лице уполномоченном подписать от имени Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса трудовой договор с назначенным Президентом
4.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса на 2010 г.
5.	Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса на 2010 г.
6.	Об избрании членов Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
7.	О внесении изменений в наименование НП СМСБ в связи с присвоением НП СМСБ статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
8.	О внесении изменений в Устав НП СМСБ, утверждении Устава НП СМСБ с внесенными изменениями и о назначении ответственного за государственную регистрацию Устава НП СМСБ с внесенными изменениями
9.	О внесении изменений в Приложение Положения о порядке вступления в Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса в части внесение изменений в форму заявления на вступление, включения данных о фактическом адресе юридического лица или индивидуального предпринимателя, указания о предоставлении отдельных сведений в электронной форме.
10.	О внесении изменений в Требования НП СМСБ к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утверждении Требований НП СМСБ к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ 36,37,38)
11.	О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения требований НП СМСБ к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
12.	О подаче новых редакций документов НП СМСБ в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство
13.	О вступлении НП СМСБ в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

Решили:

Утвердить повестку дня Общего Собрания Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу №3 повестки дня

Слушали

Д.С. Филиппова, с предложением определить время проведения заседания Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса 23 марта 2010 г. регистрация с 10-00 до 11-00, проведение Общего собрания с 11-00, часов по утвержденной повестке дня по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, Президент-отель, Красный зал.

Решили:

Утвердить время проведения заседания Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса 23 марта 2010 г. по утвержденной повестке дня по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, Президент-отель, Красный зал.

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу №4 повестки дня

Слушали

М. И. Кайков предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса 19.03.2009 г. до 19-00 московского времени.

Решили:

Установить дату составления списка участников Общего собрания на основании предоставленных регистрационных форм 19.03.2009 г. до 19-00 московского времени.

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу №5 повестки дня

Слушали

М.И. Кайкова с предложением установить срок передачи реквизитов, документов, материалов находящихся в непосредственном ведении Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, а также имущества партнерства, составления Акта приема передачи реквизитов, документов, материалов и имущества с момента принятия решения об избрании нового Президента на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса которое состоится 23.03.2010 г. до момента государственной регистрации таких изменений.

Решили:

Установить срок передачи реквизитов, документов, материалов находящихся в непосредственном ведении Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Д.С.Филиппова, а также имущества партнерства, составления Акта приема передачи реквизитов, документов, материалов и имущества с момента принятия решения об избрании нового Президента на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса которое состоится 23.03.2010 г. до момента государственной регистрации таких изменений.

Голосовали «за» - единогласно

По вопросу №6 повестки дня

Слушали

М.И. Кайкова с предложением о выдвижении для принятия решения на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса кандидатуру руководителя Контрольно-экспертного департамента В.В. Федорова на пост Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Решили:

Предложить для принятия решения на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса кандидатуру руководителя Контрольно-экспертного департамента В.В. Федорова на пост Президента Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

По вопросу №7 повестки дня

Слушали

М.И. Кайкова с предложением о выдвижении кандидата в члены Совета партнерства для избрания путем проведения тайного голосования в Совет Партнерства на Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса представителя члена НП СМСБ Директора департамента логистики, строительства и подбора подрядчиков ЗАО «Строймонтаж-1» Кульпина Андрея Вячеславовича.

Решили:

Выдвинуть кандидатуру представителя члена НП СМСБ Генерального директора ООО «ПСФ Строймонтаж» Кульпина Андрея Вячеславовича, для избрания путем проведения тайного голосования в Совет Партнерства на Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Настоящий протокол составлен «03» февраля 2010 г. на 3 (трех) листах.

Подписи:

Председатель Совета НП СМСБ:

Кайков Михаил Игоревич

Президент НП СМСБ:

Филиппов Дмитрий Сергеевич




Прошито, пронумеровано и скреплено

3 (три) листа (-ов)

Председатель
Совета НП СМСБ


(М.И. Кайков)



Президент
НП СМСБ

(Д.С. Филипов)