

Протокол № 2
общего собрания (собрания учредителей)
НП «Инженерные системы – монтаж»

г. Санкт-Петербург

15 сентября 2009 года

Присутствовали полномочные представители организаций – учредителей Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство):

1. ЗАО «СИНТО» – Киселев Е.Н.
2. ЗАО «НПФ Теплоком» – Недзвецкий В.К.

Итого на общем собрании членов Партнерства (далее – Собрание) Партнерства представлено 100% учредителей Партнерства. Исходя из того, что до дня настоящего общего собрания прием в Партнерство новых членов не осуществлялся, на Собрании представлено 100% членов Партнерства и оно правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня:

1. О мероприятиях, необходимых для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации.
2. Утверждение размера вступительных и регулярных членских взносов.
3. Об изменении в составе Совета и избрании председателя Совета.
4. О заключении трудового договора с директором Партнерства.

Регламентные вопросы

Киселев Е.Н. предложил избрать председателем Собрания Недзвецкого В.К., секретарем Собрания Курикалова Ю.Л.

Решение:

Избрать председателем Собрания Недзвецкого Виктора Карловича, секретарем Собрания Курикалова Юрия Леонидовича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О мероприятиях, необходимых для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации

Докладчик Ю.Л.Курикалов информировал участников Собрания о необходимости для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации (приобретения правового статуса саморегулируемой организации) выполнения следующих мероприятий:

1. Разработка пакета нормативных документов, отвечающих требованиям законодательства к нормативным документам саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. Прием в Партнерство новых членов, с целью обеспечения членства в составе Партнерства не менее 100 организаций (без учета аффилированных лиц).

3. Сбор взносов членов Партнерства в компенсационный фонд в размере, установленном законодательством о саморегулируемых организациях, и обеспечение страхования ими гражданской ответственности.

4. Подача в Ростехнадзор надлежащим образом подготовленной документации, включая пакет нормативных документов Партнерства, и получение уведомления и решения Ростехнадзора о внесении Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решение:

Одобрить представленное предложение о мероприятиях, необходимых для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, и поручить их выполнение Ю.Л.Курикалову под контролем директора Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение размера вступительных и регулярных членских взносов.

Докладчик директор Партнерства А.М.Гримитлин представил предложение об установлении размера вступительных и регулярных членских взносов в Партнерство.

Решение:

1. Установить вступительный взнос в Партнерство в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2. Установить, что размер вступительного взноса в Партнерство с начала квартала, следующего после квартала, в котором будет завершена регистрация

Партнерства в качестве саморегулируемой организации (приобретения Партнерством правового статуса саморегулируемой организации) составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей.

3. Установить, что регулярные членские взносы в Партнерство вносятся ежеквартально, до 10-го числа первого месяца текущего квартала, исходя из месячного размера членского взноса 6000 (шесть тысяч) рублей.

4. Осуществлять сбор регулярных членских взносов в Партнерство начиная с 1-го квартала 2010 г.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Об изменении в составе Совета и избрании председателя Совета.

По результатам обсуждения вопроса представителями организаций-учредителей Партнерства было принято решение об изменении в составе Совета и избрании председателя Совета.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета С.И.Сидоренкова.

2. Избрать членом Совета представителя ЗАО «СИНТО» Киселева Евгения Николаевича.

3. Избрать председателем Совета представителя ЗАО «НПФ Теплоком» Недзвецкого Виктора Карловича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О заключении трудового договора с директором Партнерства.

Решение:

Заключить трудовой договор с директором Партнерства А.М.Гримитлиным, поручив подписать указанный договор от имени Партнерства председателю Совета В.К.Недзвецкому.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель Собрания

В.К. Недзвецкий

Секретарь Собрания

Ю.Л. Курикалов