

ПРОТОКОЛ
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург

«19» ноября 2009 г.

Присутствовали члены Правления НП «Уральское объединение строителей»:

- Латкин Дмитрий Геннадьевич, паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 Ом Ленинского РУВД г.Екатеринбурга
- Царилунга Александр Александрович, паспорт 65 03 245807 выдан Полевским ГОВД Свердловской области 15.08.2002;
- Шилов Евгений Анатольевич, паспорт 65 04 322766 выдан Кировским РУВД Екатеринбурга 10.07.2003;
- Калинин Андрей Петрович, паспорт 65 02 501411 выдан 25.04.2002 ОВД г. Карпинска Свердловской области;
- Цуп Олег Васильевич, паспорт 65 02 432998 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбург 18.12.2001;
- Коротков Николай Николаевич, паспорт 65 02 547031 выдан Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга 18.01.2002;
- Клепинина Юлия Юрьевна, паспорт 65 03 185985 выдан Березовским ГОВД Свердловской области 02.09.2002 г.

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек

Количество членов Правления НП «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек, что составляет 100% от членов Правления Партнерства.

Кворум имеется.

Председатель Правления НП «УОС»: Царилунга А.А.

Секретарь НП «УОС»: Чижевская Е.А.

Повестка дня:

1. О созыве Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
2. Об утверждении Положения о Департаменте по контролю и надзору Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос №1: О созыве Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил созвать Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» для решения вопросов деятельности Партнерства, входящих в компетенцию Общего собрания членов Партнерства.

После обсуждения

Единогласно решили:

- 1.1. Созвать Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
- 1.2. Провести Внеочередное общее собрание членов НП «УОС» в очной форме 10 декабря 2009 г. в 10 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Металлургов, 6.А, конференц-зал. Временем начала регистрации членов Партнерства для участия в собрании установить 9.30.
- 1.3. Определить, что во Внеочередном общем собрании членов НП «УОС» имеют право принимать участие лица, являющиеся на дату проведения указанного Внеочередного общего собрания НП «УОС» членами НП «УОС».
- 1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
 1. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 2. О государственной регистрации новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

3. О выборах (тайным голосованием) членов Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и о выборах (тайным голосованием из числа членов Правления НП «УОС») Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 4. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей».
 5. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 7. Об утверждении Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 10. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 11. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 12. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 13. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 14. Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 15. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 16. Об утверждении Раздела I Правил саморегулирования: Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 17. Об утверждении Раздела II Правил саморегулирования: Требования о наличии сертификатов соответствия системы управления качеством осуществляемых членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 18. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта».
 19. Об утверждении Положения о документах Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 20. О принятии решения о подаче документов НП «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью включения сведений об НП «УОС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
- 1.5. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания членов Партнерства с указанием даты, места, времени и формы проведения Внеочередного общего собрания, времени начала регистрации участников Внеочередного общего собрания, повестки дня, порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания, разместить на сайте Партнерства в сети Интернет.
 - 1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания членов Партнерства:
 - Проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Сведения о кандидатах в члены Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и на должность Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и бюллетени для тайного голосования.
 - Проект Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

- Проект Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
 - Проект Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - Проект Раздела I Правил саморегулирования: Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - Проект Раздела II Правил саморегулирования: Требования о наличии сертификатов соответствия системы управления качеством осуществляемых членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - Проект Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта».
 - Проект Положения о документах Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
- 1.7. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с утвержденным списком, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201. Дни и время ознакомления: с 10:00 до 16:00, все рабочие дни.
- 1.8. Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей», кроме вопроса №3, проводится в форме открытого голосования поднятием рук. Голосование по вопросу №3 проводится в форме тайного голосования.
- 1.9. Секретарем Внеочередного общего собрания членов Партнерства назначить Секретаря Партнерства Чижевскую Е.А.

Вопрос №2: Об утверждении Положения о Департаменте по контролю и надзору Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил утвердить представленный проект Положения о Департаменте по контролю и надзору Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

После обсуждения

Единогласно решили:

1. Утвердить представленный проект Положения о Департаменте по контролю и надзору Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
2. Состав Департамента по контролю и надзору НП «Уральское объединение строителей» оставить без изменений.

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен 19 ноября 2009 года.

Председатель Правления Партнерства



Секретарь Партнерства



Царилунга А.А.

Чижевская Е.А.