

**Протокол №8
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»**

г. Москва

09 декабря 2009 г.

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов НП «ИСЗС-Монтаж» (Приложение 1 к Протоколу №8):

Всего: 96 из 123 членов. Кворум – 78%. Количество голосов – 96 голоса (78%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «ИСЗС-Монтаж» проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарем собрания единогласно избран заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Медведева Марина Сергеевна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О работе НП «ИСЗС-Монтаж» за отчетный период (2009 г.) и приоритетных направлениях деятельности.
2. Предварительный финансовый отчет деятельности НП «ИСЗС-Монтаж» за отчетный период (2009 г.) Отчет ревизионной комиссии.
3. Рассмотрение и согласование вопроса о размещении компенсационного фонда НП «ИСЗС-Монтаж»
4. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета (сметы) на 2010 год.
5. Утверждение новых видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, и требований к выдаче допусков к ним. (36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или заказчиком; 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора физическим или юридическим лицом.; 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта застройщиком или заказчиком; 39. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком))
6. Утверждение Положения о Свидетельстве о допусках на виды работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахина Алексея Владимировича об успешной работе по получению Некоммерческим партнерством «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» статуса Саморегулируемой организации и внесения партнерства в реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 95 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

РЕШИЛИ: Признать работу коллектива НП «ИСЗС-Монтаж» удовлетворительной, одобрить деятельность за отчетный 2009 год. Одобрить представленный проект приоритетных направлений деятельности НП «ИСЗС-Монтаж»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Предварительный финансовый отчет Председателя Правления Бусахина Алексея Владимировича. Членом Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Осадчим Геннадием Константиновичем зачитан отчет Ревизионной комиссии за отчетный период 2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 94 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

РЕШИЛИ:

Одобрить Предварительный финансовый отчет Председателя Правления Бусахина Алексея Владимировича.

Направить на доработку отчет Ревизионной комиссии за отчетный период 2009 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича по вопросу о размещении средств компенсационного фонда НП «ИСЗС-Монтаж»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 95 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

РЕШИЛИ:

Оставить размещенными средства Компенсационного фонда на счете в ОАО Сбербанк России.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Слушали Председателя Правления Бусахина Алексея Владимировича, Членов Правления: Осадчего К.Г., Кузина Д.Л., Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Ф. В. Представлен проект бюджета (сметы) на 2010-й год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 90 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленный проект бюджета (сметы) НП «ИСЗС-Монтаж» на 2010-й год (Приложение №2 к Протоколу № 8).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Слушали Председателя Правления Бусахина Алексея Владимировича об утверждении новых видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, и требований к выдаче допусков к ним.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 94 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить в дополнение к ранее принятым 35-ти видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, следующие виды работ и требования к выдаче свидетельств о допуске к ним:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или заказчиком;

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора физическим или юридическим лицом;

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича по проекту Положения о Свидетельстве о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 94 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Свидетельстве о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства:

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Токарева Феликса Владимировича о необходимости вступления НП «ИСЗС-Монтаж» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» — Национальное объединение строителей.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию по указанному вопросу.

Председатель собрания




А. В. Бусахин

Секретарь собрания

М. С. Медведева