

внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 24 апреля 2009 года

Место проведения собрания: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, лит. А.

Время начала регистрации членов НП «Первая Гильдия Строителей»: 09.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов НП «Первая Гильдия Строителей»: 10 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 12 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Партнерство»).
3. Об утверждении Правил деловой этики Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
4. Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
5. Об утверждении размера взносов членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
6. Об утверждении Правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
7. Об утверждении размера страховой суммы по Договорам личного страхования ответственности каждого члена саморегулируемой организации.
8. Об утверждении СТАНДАРТА(ОВ) САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ и Правил контроля за соблюдением членами НП «Первая Гильдия Строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования (ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ).

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства Голик Алексей Анатольевич (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание созвано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу №02-Р-ОСЧ/09 регистрации членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов зарегистрировались **следующие члены Партнерства (их представители):**

Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1037843054996, ИНН 7825664774, юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, литер А), в лице Генерального директора **Ханина Геннадия Григорьевича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервис» (ОГРН 1079847068400, ИНН 7804355207, юридический адрес: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64, литер Л, фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, улица профессора Попова, дом 4а, помещение 202) в лице Генерального директора **Игнатьева Юрия Павловича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «ШКиД» (ОГРН 1027807997667, ИНН 7816100958, юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, улица Чугунная, дом 14, корпус 90), в

лице Генерального директора **Голика Алексея Анатольевича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «АРГО» (ОГРН 1057810428752, ИНН 7841315805, юридический адрес: 191104, Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 50, фактический адрес: 193318, Санкт-Петербург, улица Бадаева, дом 1, корпус 1, офис 226), в лице Генерального директора **Косичкина Александра Сергеевича**, действующего на основании Устава;

Закрытое акционерное общество «Комбинат «Гостарк» (ОГРН 1037843097820, ИНН 7808027743, юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 40), Генерального директора **Потапова Петра Николаевича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтрой» (ОГРН 1089848006775, ИНН 7820316678, юридический адрес: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, ул. Конюшенная, дом 14/58, литер А, помещение 10-Н), в лице Генерального директора **Епанешникова Николая Михайловича**, действующего на основании Устава.

Также на внеочередном Общем собрании членов Партнерства присутствует Директор партнерства - Калугин Сергей Викторович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 10.2.24 Устава Партнерства кворум для проведения Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Также Председательствующий довел до сведения собравшихся, что в соответствии с Протоколом №02-СП/09 заседания Совета Партнерства от «28» марта 2009 года Совет Партнерства предлагает Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о способе голосования членов Партнерства на внеочередном Общем собрании - простым голосованием (поднятием руки).

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства иных вопросов, и о голосовании по вопросам повестки дня другим способом не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1). Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей».

2). Голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «Первая Гильдия Строителей» по всем вопросам повестки дня проводится простым голосованием.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении Положения о Директоре НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Игнатъев Юрий Павлович, который напомнил присутствующим на Общем собрании, что в соответствии с п.10.2.11. Устава Партнерства к компетенции Общего собрания членов Партнерства относится вопрос об установлении

компетенции исполнительного органа Партнерства (Директора) и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства.

Игнатъев Юрий Павлович предложил собравшимся обсудить представленный проект Положения о Директоре партнерства (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу) и предложил его утвердить.

Предложений о внесении изменений в предложенную редакцию Положения не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Директоре НП «Первая Гильдия Строителей» (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении Правил деловой этики Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Игнатъев Юрий Павлович.

Выступающий предложил всем присутствующим рассмотреть и принять Правила деловой этики для осуществления толерантной деятельности Партнерства. Выступающий представил проект Правил деловой этики Партнерства (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу) и предложил его утвердить.

Предложений о внесении изменений в предложенную редакцию Правил не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила деловой этики Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Косичкин Александр Сергеевич.

Выступающий, руководствуясь положениями п. 1 ст. 13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях», предложил Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о порядке обеспечения Партнерством, после приобретением им статуса саморегулируемой организации, имущественной ответственности членов Партнерства, перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Косичкин Александр Сергеевич предложил собравшимся обсудить представленный проект Правил обеспечения имущественной ответственности членов НП «Первая Гильдия Строителей» (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу) и предложил его утвердить.

Предложений о внесении изменений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «Первая Гильдия Строителей» (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении размера взносов членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на Общем собрании – Голик Алексей Анатольевич.

Председательствующий, руководствуясь утвержденными Общим собранием членов Партнерства Правилами обеспечения имущественной ответственности членов НП «Первая Гильдия Строителей» предложил собравшимся утвердить размер взносов членов Партнерства в компенсационный фонд саморегулируемой организации в размере 300 000 (триста тысяч) рублей с каждого члена Партнерства.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер взносов членов Партнерства в компенсационный фонд саморегулируемой организации в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении Правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Игнатьев Юрий Павлович.

Игнатьев Юрий Павлович довел до сведения собравшихся, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить документ, устанавливающий Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности Партнерства.

Согласно Уставу Партнерства данный вопрос может быть отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Игнатьев Юрий Павлович предложил собравшимся обсудить представленный проект Правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу) и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу).

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении размера страховой суммы по Договорам личного страхования ответственности каждого члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Ханин Геннадий Григорьевич.

Выступающий, руководствуясь утвержденными Общим собранием членов Партнерства Правилами обеспечения имущественной ответственности членов НП «Первая Гильдия Строителей» предложил собравшимся утвердить размер страховой суммы по Договору личного страхования ответственности каждого члена саморегулируемой организации в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер страховой суммы по Договору личного страхования ответственности каждого члена саморегулируемой организации в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

СЛУШАЛИ:

8. Об утверждении Стандарта(ов) саморегулирования и Правил контроля за соблюдением членами НП «Первая Гильдия Строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования (Правила контроля в области саморегулирования).

По данному вопросу выступил Епанешников Николай Михайлович.

Епанешников Николай Михайлович довел до сведения собравшихся, что в соответствии с подп. 2 п.1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования (далее – «Правила контроля в области саморегулирования»).

Согласно п. 10.2.8. Устава Партнерства данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Епанешников Николай Михайлович предложил собравшимся обсудить представленный проект Стандарта(ов) саморегулирования и Правил контроля в области саморегулирования (**Приложение №5** к настоящему Протоколу) и предложил его утвердить.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стандарт саморегулирования и Правила контроля за соблюдением членами НП «Первая Гильдия Строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования (**Приложение №5** к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий
на Общем собрании членов
НП «Первая Гильдия Строителей»



/Голик А.А./

Секретарь Общего собрания:

/Косичкин А.С./