

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск,

десятое декабря две тысячи восьмого года, 16 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Закрытое акционерное общество «Смолстромсервис», в лице генерального директора Косых Вячеслава Федоровича.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантжилъ», в лице генерального директора Мирошниченко Виктора Кимовича.
3. Открытое акционерное общество «Промтехмонтаж», в лице генерального директора Тельпнера Владислава Львовича.

Председателем собрания избран Косых Вячеслав Федорович;

Секретарем собрания избран Ивашев Юрий Павлович.

Повестка дня:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства.
2. Об определении характера деятельности, наименования и места нахождения некоммерческого партнерства.
3. Об определении структуры органов некоммерческого партнерства, и утверждении устава.
4. Об избрании органов некоммерческого партнерства.
5. О регистрации Общества.

По первому вопросу повестки дня.

Слушали информацию Косых Вячеслава Федоровича об том, что в соответствии с законом с 01.01.2009г. прекращается лицензирование деятельности в области строительства и, согласно изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации вводится саморегулирование посредством регулирования строительной деятельности через саморегулируемые организации создаваемый в форме некоммерческих партнерств. В связи с чем необходимо учреждение в Смоленской области некоммерческого партнерства которое в последствии получит статус саморегулируемой организации для создания строителям Смоленской области благоприятных условий для осуществления деятельности и развития.

Всесторонне обсудив предложение Косых В.Ф.

Постановили:

Учредить Некоммерческое партнерство:

Голосовали: "ЗА" - Единогласно

По второму вопросу повестки дня.

Слушали информацию Косых Вячеслава Федоровича об том, что в соответствии с законом для некоммерческих организаций необходимо отражение в наименовании характера ее деятельности. В соответствии с изменениями в градостроительный кодекс в основе принципов саморегулирования в строительстве, в числе прочего лежит

- 1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
- 2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- 3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;
- 4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;
- 5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
- 6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- 7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;
- 8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;
- 9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- 10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;
- 11) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;
- 12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

Исходя из этого, учитывая, что наименование «саморегулируемая организация», в соответствии с законодательством, допустимо указывать после включения некоммерческого партнерства в реестр СРОС, целесообразно в качестве наименования выбрать Некоммерческое партнерство «Объединение смоленских строителей (СРО)», а в качестве места нахождения определить адрес 214014, г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23-А

Всесторонне обсудив предложение Косых В.Ф.

Постановили:

Определить полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Объединение смоленских строителей (СРО)»**

Сокращенное наименование: **НП «ОСС (СРО)»**

Определить место нахождения общества: **214014, г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23-А**

Голосовали: "ЗА" - Единогласно

По третьему вопросу повестки дня.

Слушали информацию Ивашева Юрия Павловича предложившего графическую схему структуры органов Некоммерческого партнерства и проект устава, пояснившего собравшимся о том, что для получения в дальнейшем статуса саморегулируемой организацией особое внимание необходимо обратить на соответствие органов некоммерческого партнерства требованиям действующего законодательства.

Всесторонне обсудив предложение Ивашева Ю.П.

Постановили:

Утвердить устав Некоммерческое партнерство «Объединение смоленских строителей (СРО)» и структуру органов в предложенной редакции.

Голосовали: "ЗА" - Единогласно

По четвертому вопросу повестки дня.

Слушали информацию Косых Вячеслава Федоровича информировавшего о необходимости до начала проведения процедур регистрации некоммерческого партнерства избрать персональный состав следующих органов некоммерческого партнерства из числа представителей учредителей партнерства – юридических лиц.

- Правление партнерства (коллегиальный исполнительный орган);
- Президент (председатель правления партнерства);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ревизионная комиссия/ревизор.

Всесторонне обсудив предложение Косых В.Ф., рассмотрев кандидатуры в органы управления некоммерческого партнерства представителей учредителей – юридических лиц, присутствующие открытым голосованием избрали персональный состав органов некоммерческого партнерства

Постановили:

Избрать следующий персональный состав органов некоммерческого партнерства:

Правление партнерства

- Косых Вячеслав Федорович (ЗАО «Смоленстромсервис»)
- Мирошниченко Виктор Кимович (ООО «Гарантжилъ»)
- Тельпнер Владислав Львович (ОАО «Промтехмонтаж»)

Президент (председатель правления партнерства)

- Косых Вячеслав Федорович (ЗАО «Смолстромсервис»)

Генеральный директор

- Ивашев Юрий Павлович (ЗАО «Смолстромсервис»)

Ревизор

- Карачикова Татьяна Васильевна (ЗАО «Смолстромсервис»)

Голосовали: "ЗА" - Единогласно

По пятому вопросу повестки дня.

Слушали информацию Ивашева Юрия Павловича информировавшего о процедуре регистрации некоммерческого партнерства и необходимости поручения представителю проведения процедур регистрации.

Всесторонне обсудив предложение Ивашева Ю.П.

Постановили:

Поручить Ивашеву Юрию Павловичу произвести государственную регистрацию Некоммерческое партнерство «Объединение смоленских строителей (СРО)» в установленном законом порядке, для чего предоставить ему все необходимые полномочия.

Голосовали: "ЗА" – Единогласно

Председатель собрания	_____	Косых Вячеслав Федорович
Секретарь собрания	_____	Ивашев Юрий Павлович