

16

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Профессиональная строительная группа»

Дата составления протокола: «23» декабря 2009 г.

Дата проведения общего собрания: «23» декабря 2009 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.28

Председатель собрания – Семенов С.Ф.

Секретарь собрания – Чуева Л.А.

Всего членов НП «ПрофСтройГруп» на дату проведения общего собрания - 91.

На общем собрании присутствуют 79 представителей членов НП «ПрофСтройГруп», что составляет 86% от общего числа членов НП «ПрофСтройГруп».

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Требований к раскрытию, предоставлению и распространению информации некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
2. Утверждение Требований к компенсационному фонду некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
3. Утверждение Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
4. Утверждение Требований о страховании членами некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Утверждение Положения о Правлении некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
7. Утверждение Положения об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
8. Утверждение Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария.
9. Утверждение Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
10. Утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
11. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Профессиональная строительная группа».
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

14. Утверждение Требований выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».
15. Утверждение Требований к сайту Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».
16. Утверждение Правил разработки и принятия требований, правил и стандартов Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».
17. Утверждение Правил применения мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».
18. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».
19. Утверждение Правил выдачи свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение Требований к раскрытию, предоставлению и распространению информации некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Требований к компенсационному фонду некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Требования к компенсационному фонду некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу, поставленному на голосование, принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Требований о страховании членами некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Требования о страховании членами некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Правлении некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Правлении некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по шестому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария».

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по девятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по десятому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по десятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Тринадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по тринадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Требований выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Требования выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по четырнадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Требований к сайту Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Требования к сайту Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пятнадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Шестнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Правил разработки и принятия требований, правил и стандартов Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по шестнадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Семнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Правил применения мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа». Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Правила применения мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа». Кворум для голосования по семнадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по семнадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Восемнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по восемнадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Девятнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Правил выдачи свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Правила выдачи свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнёрства «Профессиональная строительная группа».

Кворум для голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 79 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по девятнадцатому вопросу, поставленному на голосование, принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ:

1. Утвердить Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
2. Утвердить Требования к компенсационному фонду некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
3. Утвердить Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
4. Утвердить Требования о страховании членами некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Утвердить Положение о Правлении некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
6. Утвердить Положение о Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
7. Утвердить Положение об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
8. Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария.
9. Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
10. Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
11. Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Профессиональная строительная группа».
12. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
14. Утвердить Требования выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
15. Утвердить Требования к сайту Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
16. Утвердить Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
17. Утвердить Правила применения мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
18. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».
19. Утвердить Правила выдачи свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Профессиональная строительная группа».

Настоящий протокол составлен «23» декабря 2009 г. в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель собрания

 / Семенов С.Ф./

Секретарь собрания

 /Чуева Л.А./