ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН»**
Место проведения собрания: **г. Электросталь, ул. Маркса, д.23**
Вид общего собрания - **внеочередное.**
Форма проведения – **очное голосование**.
Дата проведения собрания – **22 сентября 2009 года**
Дата составления протокола – **22 сентября 2009 года**

Присутствовало 78 (семьдесят восемь) членов НП ССП «ФЛАГМАН».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания
2. Информация о создании и функционировании НП ССП «ФЛАГМАН» как саморегулируемой организации.
3. Выборы Совета НП ССП «ФЛАГМАН».
4. Утверждение Положений, Правил, Стандартов и Требований НП ССП «ФЛАГМАН»:
   - Положение об общем собрании НП ССП «ФЛАГМАН»
   - Положение о ведении Реестра НП ССП «ФЛАГМАН»
   - Положение о Генеральном директоре НП ССП «ФЛАГМАН»
   - Положение о дисциплинарной комиссии НП ССП «ФЛАГМАН»
   - Положение о компенсационном фонде
   - Положение о Совете НП ССП «ФЛАГМАН»
   - Положение о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН»
   - Правила имущественной ответственности
   - Правила контроля
   - Правила саморегулирования
   - Стандарт Партнерства
   - Требования о страховании
5. Утверждение штатной структуры Исполнительного органа НП ССП «ФЛАГМАН»
6. Об установлении размера компенсационного, вступительного и регулярных членских взносов.
7. О страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
8. Порядок вступления в НП ССП «ФЛАГМАН»

По вопросу №1 повестки дня «Избрание Председателя и Секретаря общего собрания».

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «**ФЛАГМАН**» Бровкина А.В., Секретарем Общего собрания Калинина В.В..

Голосовали:
«за» - 78 (семьдесят восемь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Собрания учредителей Бровкина Андрея Викторовича.
Избрать Секретарем Собрания учредителей Калинина Валерия Валентиновича.

По вопросу №2 повестки дня «Информация о создании и функционировании НП ССП «ФЛАГМАН» как саморегулируемой организации»:

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В. который доложил Общему собранию о создании и государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

По вопросу №3 повестки дня «Выборы Совета НП ССП «ФЛАГМАН»»

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В. который предложил Общему собранию выбрать Совет НП ССП «ФЛАГМАН» в составе:

- Шуленков Евгений Юрьевич -- Директор ООО ПСК «ЗС»
- Сидоров Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Водотранссервис»
- Волков Сергей Александрович – Директор ООО «Парус»
- Егоров Михаил Михайлович – Генеральный директор ЗАО «ТРЭК»
- Алексеев Геннадий Валентинович – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ»
- Заволокин Андрей Николаевич – Директор ООО «Ногинское СМУ»
- Долматов Владимир Владимирович – Директор ООО «Квант Плюс»
- Кузнецов Сергей Валерьевич – Директор ООО «СМУ Ремстрой»
- Щербаков Александр Динарьевич – Директор ООО «Богородское РБУ»
- Клингер Александр Николаевич – Директор ООО СК «Премьер»
- Долгов Валерий Николаевич – Директор ГУП НПО «Павлово – Посадский Автодор»
- Аникин Александр Васильевич – Директор ООО «Промкомсервис»

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 78 (семьдесят восемь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выбрать Совет НП ССП «ФЛАГМАН» в составе:

- Шуленков Евгений Юрьевич -- Директор ООО ПСК «ЗС»
- Сидоров Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Водотранссервис»
- Волков Сергей Александрович – Директор ООО «Парус»
- Егоров Михаил Михайлович – Генеральный директор ЗАО «ТРЭК»
- Алексеев Геннадий Валентинович – Генеральный директор ЗАО «Глуховское СМУ»
- Заволокин Андрей Николаевич – Директор ООО «Ногинское СМУ»
- Долматов Владимир Владимирович – Директор ООО «Квант Плюс»
- Кузнецов Сергей Валерьевич – Директор ООО «СМУ Ремстрой»
- Щербаков Александр Динарьевич – Директор ООО «Богородское РБУ»
- Клингер Александр Николаевич – Директор ООО СК «Премьер»
- Долгов Валерий Николаевич – Директор ГУП НПО «Павлово – Посадский Автодор»
- Аникин Александр Васильевич – Директор ООО «Промкомсервис»

По вопросу №4 повестки дня «Утверждение Положений, Правил, Стандартов и Требований НП ССП «ФЛАГМАН»:

- **Положение об общем собрании НП ССП «ФЛАГМАН»**
- **Положение о ведении Реестра НП ССП «ФЛАГМАН»**
- **Положение о Генеральном директоре НП ССП «ФЛАГМАН»**
- **Положение о дисциплинарной комиссии НП ССП «ФЛАГМАН»**
- **Положение о компенсационном фонде**
- **Положение о Совете НП ССП «ФЛАГМАН»**
- **Положение о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН»**
- **Правила имущественной ответственности**
- **Правила контроля**
- **Правила саморегулирования**
- **Стандарт Партнерства**
- **Требования о страховании»**

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который предложил Утвердить Положения, Правила, Стандарты и Требования НП ССП «ФЛАГМАН»:

- Положение об общем собрании НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о ведении Реестра НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о Генеральном директоре НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о дисциплинарной комиссии НП ССП «ФЛАГМАН»

- Положение о компенсационном фонде
- Положение о Совете НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН»
- Правила имущественной ответственности
- Правила контроля
- Правила саморегулирования
- Стандарт Партнерства
- Требования о страховании

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 78 (семьдесят восемь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положения, Правила, Стандарты и Требования НП ССП «ФЛАГМАН» в составе:
- Положение об общем собрании НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о ведении Реестра НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о Генеральном директоре НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о дисциплинарной комиссии НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о компенсационном фонде
- Положение о Совете НП ССП «ФЛАГМАН»
- Положение о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН»
- Правила имущественной ответственности
- Правила контроля
- Правила саморегулирования
- Стандарт Партнерства
- Требования о страховании

По вопросу №5 повестки дня «Утверждение штатной структуры Исполнительного органа НП ССП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил до момента регистрации НП ССП «ФЛАГМАН» в реестре саморегулируемых организаций утвердить следующую штатную структуру НП ССП «ФЛАГМАН»:
- Президент НП ССП «ФЛАГМАН»
- Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»
- Главный бухгалтер (бухгалтерия, отдел кадров)
- Начальник отдела контроля
- Ведущий специалист отдела контроля
- Ведущий специалист отдела контроля
- Референт – офис-мененжер (секретариат, архив, сопровождение сайта)
- Водитель
- Уборщик офисных помещений (по совместительству)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 78 (семьдесят восемь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующую штатную структуру НП ССП «ФЛАГМАН» до момента регистрации НП ССП «ФЛАГМАН» в реестре саморегулируемых организаций:
- Президент НП ССП «ФЛАГМАН»
- Генеральный директор НП ССП «ФЛАГМАН»
- Главный бухгалтер (бухгалтерия, отдел кадров)
- Начальник отдела контроля
- Ведущий специалист отдела контроля
- Ведущий специалист отдела контроля
- Референт – офис-мененжер (секретариат, архив, сопровождение сайта)
- Водитель
- Уборщик офисных помещений (по совместительству)

По вопросу №6 повестки дня «Установлении размера компенсационного, вступительного и регулярных членских взносов».

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который предложил установить следующие размеры взносов:

- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- вступительный взнос – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- членские взносы – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в квартал.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 78 (семьдесят восемь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить в НП ССП «ФЛАГМАН» следующие размеры взносов:

- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей единовременно при вступлении в НП ССП «ФЛАГМАН»;
- вступительный взнос – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей единовременно при вступлении в НП ССП «ФЛАГМАН»;
- членские взносы – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в квартал (оплата с 1-го до 10-го числа начала каждого квартала).

По вопросу №7 повестки дня «О страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который проинформировал Общее собрание по методам и проблемам страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, довел до сведения Общего собрания сложившиеся тарифы на страхование и просил предоставить еще время для более детальной проработки данного вопроса с рассылкой результатов всем членам по факсу или электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 78 (семьдесят восемь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Бровкина А.В. провести детальную проработку проблем страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем сравнения тарифов и условий страхования не менее чем в четырех страховых компаниях выбрать самую надежную, довевести до всех членов НП ССП «ФЛАГМАН» результаты с указанием рекомендуемой страховой компании для страхования в ней всех членов.

По вопросу №8 повестки дня «Порядок вступления в НП ССП «ФЛАГМАН»».

СЛУШАЛИ: Бровкина А.В., который проинформировал Общее собрание о порядке вступления в НП ССП «ФЛАГМАН».

Председатель собрания **Бровкин А.В.**

Секретарь собрания **Калинин В.В.**

ПРОШНУРОВАНО И

ПРОНУМЕРОВАНО

4 (четыре) листа(ов)

Генеральный директор

Калинин В.В.

Российская Федерация • Московская область • г.Электросталь • Содружество Строителей Подмосковья • ОГРН 1095000004560 • «ФЛАГМАН» • Некоммерческое партнерство