

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Внеочередного Общего собрания**  
**Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой»**

**Дата проведения собрания** – «24» ноября 2010 г.

**Место проведения собрания** – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления).

**Вид общего собрания** – внеочередное.

**Форма проведения собрания** – очное присутствие участников.

**Форма голосования по выборам в постоянно действующий коллегиальный орган Управления Партнерства и председателя коллегии Партнёрства** - тайное

**Форма голосования по остальным вопросам повестки собрания** – открытое.

**Время начала регистрации участников собрания** - 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания** - 12 часов 00 минут.

**Собрание открыто** – 12.00 часов.

**Зарегистрировано:**

Присутствуют лично 39 (тридцать девять) членов Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой».

Присутствуют представители организаций по доверенностям членов Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой» - 71 (семьдесят один).

Общее количество членов Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой», с правом решающего голоса на Общем собрании членов Партнерства – **110 (сто десять)**.

Полномочия участников проверены.

**Общее собрание Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки внеочередного Общего собрания.**

**Председательствующий:** Щетинин Владимир Михайлович – Председатель коллегии Партнерства, Генеральный директор ООО «ДальСТАМ».

**Секретарь:** Стрижкова Наталья Владимировна – офис-менеджер НПС ДМС.

**Приглашены для участия в Общем собрании без права голоса:**

Директор АНО «Дальневосточного института экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов» Садовой Сергей Николаевич.

Заместитель управляющего филиала ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» Жигалов Евгений Викторович.

**Решение процедурных вопросов:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания.

### **1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания.

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 110 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания НПС ДМС.

### **2. Избрание счетной комиссии в составе 3-х человек.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Чамбайшин Юлию Николаевну – начальника технического отдела НПС ДМС, Березкину Елену Викторовну – специалиста технического отдела НПС ДМС, Астахову Александру Александровну - представителя по доверенности ООО «Инженерные сети».

Предложение об избрании счетной комиссии в составе 3-х человек одобрено участниками Общего собрания.

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 110 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

Чамбайшин Юлию Николаевну;  
Березкину Елену Викторовну;  
Астахову Александру Александровну.

### **3. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который огласил условия регламента внеочередного собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 110 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующий регламент работы собрания:

Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку. Участник собрания перед обращением к собранию должен представиться.

## **Повестка дня внеочередного Общего собрания.**

1. О внесении изменений и утверждение новой редакции Устава.
2. Выборы в исполнительный орган НПС ДМС.
3. Размещение компенсационного фонда.
4. Выборы в постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнёрства.
5. Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НПС ДМС».
6. Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о страховании НПС ДМС».
7. Утверждение новой редакции «Положения о вступительных взносах».
8. Порядок подготовки и аттестации работников строительных организаций.
9. Отчет об осуществлении контрольных функций за деятельностью членов Партнёрства. Оглашение результатов плановых проверок.
10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям, в отношении которых были организованы внеочередные проверки деятельности по запросу УВД по Приморскому краю.
11. Утверждение изменений внесенных в «Положение о дисциплинарной комиссии».
12. Утверждение изменений внесенных в «Положение об условиях членства и порядке приема в члены НПС ДМС».
13. Утверждение проекта сметы расходов НПС ДМС на 2011 год.

**1. По первому вопросу повестки дня собрания:  
О внесении изменений и утверждение новой редакции «Устава».**

**СЛУШАЛИ:** Юриста НПС ДМС Павлова Ю.С., который дал разъяснение участникам Общего собрания членов Партнерства по внесенным изменениям в Устав Партнерства. Устав разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что предложений и замечаний в предложенную редакцию Устава от членов Партнёрства не поступало.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить Устав в новой редакции. Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 110 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава НПС СРО ДМС.

**2. По второму вопросу повестки дня собрания:  
Выборы в исполнительный орган НПС ДМС**

**СЛУШАЛИ:** Председателя коллегии Партнерства Щетинина В.М., который по просьбе инициативной группы, состоящей из членов Партнерства, предложил провести открытое голосование (бюллетенями), о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Николайчук А.Л. и избрании на должность Исполнительного директора, председателя Коллегии Партнерства, Винтовкина Г.И.

Основанием обращения членов Партнёрства явились результаты акта проверки ревизионной комиссии.

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106 голосов,  
«ПРОТИВ» - 1 голос,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести открытое голосование за досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Николайчук А.Л. и избрания на должность Исполнительного директора Винтовкина Г.И.

**Голосовали бюллетенями по следующим вопросам:**

1. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора НПС ДМС Николайчук Алексея Леонидовича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 108 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Один бюллетень был признан «недействительным», по причине отсутствия заполнения полей в бюллетене голосующим лицом.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить полномочия Исполнительного директора НПС ДМС Николайчук Алексея Леонидовича.

2. Избрание на должность Исполнительного директора НПС ДМС Винтовкина Григория Ивановича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 108 голосов,  
«ПРОТИВ» - 1 голос,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Один бюллетень был признан «недействительным», по причине отсутствия заполнения полей в бюллетене голосующим лицом.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать на должность Исполнительного директора НПС ДМС Винтовкина Григория Ивановича.

**3. По третьему вопросу повестки дня собрания:**

**Размещение компенсационного фонда НПС ДМС в ОАО «Азиатско-Тихоокеанском банке».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который дал пояснения о решении разместить средства компенсационного фонда НПС ДМС в ОАО «Азиатско-Тихоокеанском банке» в связи с предложением банка более выгодных условий.

По данному вопросу выступил представитель ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» заместитель управляющего банка Жигалов Евгений Викторович который рассказал об условиях размещения средств компенсационного фонда.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил проголосовать за размещение средств компенсационного фонда НПС ДМС в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 108 голосов,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Разместить компенсационный фонд НПС ДМС на депозитном счете в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

**4. По четвертому вопросу повестки дня собрания:**

**Выборы в постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнёрства.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Щетинина В.М., который предложил участникам собрания провести тайное голосование (бюллетенями) и выбрать в постоянно действующий коллегиальный орган управления НПС ДМС.

Предложение вынесено на голосование.

Бюллетени получили 104 уполномоченных членов Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 100 голосов,  
«ПРОТИВ» - 1 голос,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Провести тайное голосование, бюллетенями и дополнительно выбрать членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства.

**Голосовали бюллетенями по следующим вопросам:**

1. Избрание на должность Председателя коллегии Партнерства Щетинина Владимира Михайловича, генерального директора ООО «ДальСТАМ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 103 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать на должность Председателя коллегии Партнерства Щетинина Владимира Михайловича, генерального директора компании ООО «ДальСТАМ».

2. Исключение из членов коллегии Партнерства Николайчук Леонида Кузьмича, директора ООО ПКК «Новый век» (организация исключена из членов Партнерства внеочередным Общим собранием, протокол № 10 от 08.07.2010 года, в связи с неуплатой компенсационного взноса).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 104 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить из членов коллегии Партнерства Николайчук Леонида Кузьмича, директора ООО «Новый век».

3. Избрание в члены коллегии Партнерства Бабенко Сергея Юрьевича, директора ООО ПРК «Талан».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 102 голоса,  
«ПРОТИВ» - 1 голос,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в члены коллегии Партнерства Бабенко Сергея Юрьевича, директора ООО ПРК «Талан».

4. Избрание в члены коллегии Партнерства Конфедератова Василия Николаевича, генерального директора ООО «Дальинвестстрой-2003».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 103 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в члены коллегии Партнерства Конфедератова Василия Николаевича, генерального директора ООО «Дальинвестстрой-2003».

**5. По пятому вопросу повестки дня собрания:**

**Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде НПС ДМС».**

**СЛУШАЛИ:** Начальника технического отдела Чамбайшин Ю.Н. которая разъяснила изменения, связанные с вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде НПС ДМС».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 104 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде НПС ДМС».

**6. По шестому вопросу повестки дня собрания:**

**Утверждение новой редакции «Положения о страховании НПС ДМС».**

**СЛУШАЛИ:** Начальника технического отдела Чамбайшин Ю.Н. которая разъяснила изменения, связанные с внесением в законодательную базу в сфере строительства, в том числе в Градостроительный кодекс, Приказ № 624 Министерства регионального развития РФ.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию «Положения о страховании НПС ДМС».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 104 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о страховании НПС ДМС».

**7. По седьмому вопросу повестки собрания:**

**Утверждение новой редакции «Положения о вступительных взносах».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который представил на рассмотрение и утверждение новую редакцию «Положения о вступительных и членских взносах НПС ДМС».

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию «Положения о вступительных и членских взносах НПС ДМС».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 104 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о вступительных и членских взносах НПС ДМС».

**8. По восьмому вопросу повестки дня собрания:**

**Порядок подготовки и аттестации работников строительных организаций.**

**СЛУШАЛИ:** Директора АНО «ДВИЭиР» Садового С.Н. с докладом о деятельности института и дальнейших перспективах в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров. Довел до сведения членов Партнёрства цели и принципы аттестации в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.

**9. По девятому вопросу повестки дня собрания:**

**Отчет об осуществлении контрольных функций за деятельностью членов Партнёрства. Оглашение результатов плановых проверок.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника контрольного отдела Кельш В.Э., который отчитался перед членами Партнёрства о деятельности отдела по осуществлению контрольных функций за деятельностью членов Партнерства и огласил результаты проведенных проверок.

**10. По десятому вопросу повестки дня собрания:**

**О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям, в отношении которых были организованы внеочередные проверки деятельности по запросу УВД по Приморскому краю.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника контрольного отдела Кельш В.Э., который предложил рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организации ООО «Эко Плюс», в отношении которой была организована внеочередная проверка деятельности по запросу УВД по Приморскому краю. Актом проверки были зафиксирован факт несвоевременного предоставления информации в Партнёрство об изменениях произошедших в кадровом составе организации.

Члены Партнёрства предложили применить меру дисциплинарного воздействия в виде «предупреждения».

Председательствующим Щетининым В.М. предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 104 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** К члену Партнёрства ООО «Эко Плюс» применить меру дисциплинарного воздействия в виде «предупреждения».

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:**

**Утверждение изменений внесенных в «Положение о дисциплинарной комиссии»**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который представил на утверждение изменения, внесенные в «Положение о дисциплинарной комиссии».

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить изменения, внесенные в «Положение о дисциплинарной комиссии».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 1 голос,  
«ПРОТИВ» - 103 голос,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Предложение отклонено.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Вынести вопрос об утверждении изменений внесенных в «Положение о дисциплинарной комиссии» на следующее Общее собрание. В целях более подробного рассмотрения изменений вносимых в документ, обязать сотрудников Партнёрства разместить для ознакомления проект Положения на официальном сайте Партнёрства в сети Интернет.

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня собрания:**

**Утверждение изменений внесенных в «Положение об условиях членства и порядке приема в члены НПС ДМС».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И. который рассказал об изменениях внесенных в «Положение об условиях членства и порядке приема в члены НПС ДМС» в части предоставления отчетной информации членами Партнёрства.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить внесенные изменения в «Положение об условиях членства и порядке приема в члены НПС ДМС».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 104 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить изменения, внесенные в «Положение об условиях членства и порядке приема в члены НПС ДМС».

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня собрания:**

**Утверждение проекта сметы расходов НПС ДМС на 2011 год.**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который доложил о расходах НПС ДМС за 2010 год и ознакомил с проектом сметы расходов на 2011 г.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить проект сметы расходов НПС ДМС на 2011 год.



Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 102 голоса,  
«ПРОТИВ» - 0 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить проект сметы расходов на 2011 год НПС ДМС.

Замечаний по порядку и ведению внеочередного Общего собрания не поступило.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание закрытым.

Собрание закрыто: 15 часов 25 минут 24 ноября 2010 года.

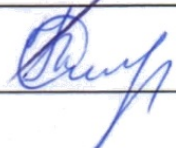
Председатель Общего собрания  
Союза строителей СРО ДМС



---

Щетинин В.М.

Секретарь собрания



---

Стрижкова Н.В.