

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»**

*Место нахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – НП «МСС»): 125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42.*

**25 апреля 2011 года**  
**г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель»**

Всего членов Партнерства – **228**  
(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)  
Число членов Партнерства, присутствующих  
на очередном Общем собрании – **135**  
(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу).  
Кворум имеется.  
Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич –  
Заместитель генерального директора НП «МСС»

**СЛУШАЛИ:**

**О рабочих органах очередного Общего собрания членов Партнерства**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:  
Председателем Общего собрания Михаила Александровича Рязанцева;  
Секретарем Общего собрания Ларису Викторовну Рязанцеву.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 135, против - 0, воздержалось - 0.**

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:  
Извекова Валентина Викторовна – председатель;  
Паршина Марина Андреевна – секретарь;  
Ефремова Виктория Викторовна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 135, против - 0, воздержалось - 0.**

**СЛУШАЛИ:**

**Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год и 1 квартал 2012 года.
5. О внесении изменений в Положение о Совете Партнерства.
6. О составе совета Партнерства:
  - 6.1. О количественном составе Совета Партнерства.
  - 6.2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.
  - 6.3. Об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства.
7. О порядке уплаты регулярных членских взносов.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 135, против - 0, воздержалось - 0.**

**По повестке дня приняты следующие решения:**

**По первому вопросу: Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (МСС-ВД-01.3-2011), согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу<sup>1</sup>.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 135, против - 0, воздержалось - 0.**

**По второму вопросу: Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить Отчет Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 135, против - 0, воздержалось - 0.**

**По третьему вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.**

Выступил: М.А. Рязанцев

---

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 4.3 Требований Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (МСС-ВД-01.3-2011), вступают в силу с 6 мая 2011 года.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2010 год согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу в составе:

- Бухгалтерский баланс (форма №1) за 2010 год;
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2010 год;
- Отчет об изменениях капитала (форма №3) за 2010 год;
- Отчет о движении денежных средств (форма №4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6) за 2010 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 129, против - 3, воздержалось - 3.

**По четвертому вопросу: Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год и 1 квартал 2012 года.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.16 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» утвердить Смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год, 1 квартал 2012 года (далее – Смета) согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2. Установить, что доходы, полученные Партнерством сверх предусмотренных Сметой, направляются в резерв Партнерства (строка 501).

3. Установить, что средства резерва Партнерства (строка 501) могут направляться на покрытие дополнительных расходов по статьям Сметы (строки 201-405) по решению Генерального директора Партнерства, согласованному с Советом Партнерства.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 132, против - 0, воздержалось - 3.

**По пятому вопросу: О внесении изменений в Положение о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз».**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Внести в Положение о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-12-2009) следующее изменение:

пункт 4.3 Положения о Совете Партнерства изложить в следующей редакции:

«Руководит Советом Партнерства Председатель Совета Партнерства и Первый заместитель Председателя Совета Партнерства, избираемые Общим собранием членов Партнерства».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 135, против - 0, воздержалось - 0.

**По шестому вопросу: О составе совета Партнерства:**

**6.1. О количественном составе Совета Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: на основании пункта 9.2.2.2 Устава Партнерства определить количественный состав членов Совета Партнерства – 20 человек.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 135, против - 0, воздержалось - 0.

**6.2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации члены Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Извекову Валентину Викторовну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.3 Устава Партнерства избрать в состав Совета Партнерства следующих лиц:

1.1. Копелев Владимир Ефимович - председатель совета директоров ОАО «Домостроительный комбинат № 1»

1.2. Балакин Михаил Дмитриевич – председатель совета директоров ЗАО «Строительное управление № 155»

1.3. Константинов Анатолий Васильевич – генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат № 1»

1.4. Кузнецов Константин Владимирович - вице-президент по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК»

1.5. Ясинов Обид Маматович – генеральный директор ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

1.6. Нестеренко Виктор Иванович – генеральный директор ЗАО «Мосфундаментстрой-6»

1.7. Мещеряков Александр Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Строительное управление № 155»

1.8. Злобин Игорь Анатольевич - генеральный директор ЗАО «Строительное управление № 83 Мосфундаментстрой»

1.9. Рубинштейн Эдуард Ефимович - председатель совета директоров ООО «Дирекция МВКС»

1.10. Брум Александр Наумович – президент ЗАО «Корпорация Телевик»

1.11. Дворецкий Владимир Станиславович - заместитель генерального директора - начальник управления капитального строительства и инвестиций ОАО «Домостроительный комбинат № 1»

1.12. Зиядинов Рустам Юсупович - Заместитель генерального директора - директор Департамента по качеству строительства ЗАО «Строительное управление № 155»

1.13. Сильянова Елена Валерьевна - руководитель службы имущества и имущественных отношений ЗАО «Мосстроймеханизация-5»

1.14. Писарев Александр Федорович - директор по персоналу и общественным связям ЗАО «Мосфундаментстрой-6»

1.15. Целебеева Алла Анатольевна - заместитель генерального директора ЗАО «Строительное управление № 83 Мосфундаментстрой»

1.16. Ли Геннадий Давыдович - начальник юридического отдела ООО «Дирекция МВКС»

1.17. Чубченков Игорь Владимирович - первый вице-президент ЗАО «Корпорация Телевик»

1.18. Волков Михаил Васильевич - генеральный директор ЗАО «Механизация МСМ-1»

1.19. Васянина Ирина Степановна - начальник отдела правового сопровождения промышленно-строительного блока юридического департамента ОАО «Группа Компаний ПИК»

1.20. Черноусов Виктор Евгеньевич - ведущий специалист управления капитального строительства и инвестиций ОАО «Домостроительный комбинат № 1»

2. Настоящее решение вступает в силу с 9 декабря 2011 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 125, против – 2 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

**6.3. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Партнерства и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также п.4.4 Положения о Совете Партнерства (МСС-ВД-12-2009) Председатель (руководитель) Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа) и Первый заместитель Председателя Совета Партнерства избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Извекову Валентину Викторовну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.4 Устава Партнерства избрать Председателем Совета Партнерства Копелева Владимира Ефимовича и Первым заместителем Председателя Совета Партнерства Балакина Михаила Дмитриевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 9 декабря 2011 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 125, против – 1  
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

**По седьмому вопросу: О порядке уплаты регулярных членских взносов.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.6 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» установить следующий порядок уплаты регулярных членских взносов:

Период	Размер взноса	Порядок уплаты взноса
С 6 мая 2011 года	Тринадцать тысяч рублей в месяц	1. Членские взносы уплачиваются ежеквартально не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20-го января, апреля, июля, октября), за который подлежат уплате членские взносы, в размере трехмесячного членского взноса.  2. Вновь принятые в члены Партнерства организации и (или) индивидуальные предприниматели в срок не позднее чем три дня со дня принятия Советом Партнерства решения о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам уплачивают членские взносы за оставшееся до конца квартала число месяцев, начиная с месяца, в котором Советом Партнерства принято решение о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам.

2. Настоящее решение вступает в силу с 6 мая 2011 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 135, против - 0, воздержалось - 0.



Председатель Общего собрания

М.А. Рязанцев

Секретарь Общего собрания

Л.В. Рязанцева