

ПРОТОКОЛ № 6/н
Правления Некоммерческого партнёрства поддержки организаций в области
строительства «Межрегионстройальянс»

«22» июля 2011 года

г. Москва

Председателем заседания избран Забелин Владимир Анатольевич, секретарем избрана Футорян Екатерина Викторовна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 3 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Забелин Владимир Анатольевич - Председатель Правления НП Межрегионстройальянс»
2. Ткачев Алексей Алексеевич
3. Футорян Екатерина Викторовна

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Белоус Александра Сергеевна (Президент НП «Межрегионстройальянс»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Забелина В.А., который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Забелина В.А., который предложил утвердить повестку дня Правления. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления.
2. Формирование предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Ткачева А.А., который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по инициативе Правления «02» августа 2011 г. по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по инициативе Правления «02» августа 2011 г. по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Ткачева А.А., который предложил сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 16 (шестнадцати) вопросов

(Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 3 по 16 вопрос. По вопросам повестки дня № 1,2 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее «28» июля 2011 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 16 (шестнадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 3 по 16 вопрос. По вопросам повестки дня № 1,2 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее «28» июля 2011 года включительно.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

_____ (В.А.Забелин)

Секретарь

_____ (Е.В. Футорян)

**Приложение № 1 к Протоколу № б/н
от «22» июля 2011 года
Правления НП «Межрегионстройальянс»**

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
общего собрания членов НП «Межрегионстройальянс»:**

1. О подтверждении полномочий Председателя Правления.
2. О подтверждении полномочий членов Правления.
3. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. О внесении Партнерства в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. Об утверждении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым будет относиться сфера деятельности Партнерства.
5. О способах обеспечения имущественной ответственности перед третьими лицами.
Об установлении размера страхового возмещения для договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Членов Партнерства формировании компенсационного фонда и установлении размера взносов Членов в компенсационный фонд.
6. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов, в т.ч. объектов атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
8. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
9. О создании системы контроля за деятельностью Членов Партнерства. Об утверждении положения «Правила контроля за деятельностью Членов Партнерства». О создании специализированного органа Партнерства - Контрольной комиссии.
10. О создании системы мер дисциплинарного воздействия на Членов. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия. О создании специализированного органа Партнерства - Дисциплинарного комитета.
11. Об утверждении Стандарта Партнерства.
12. Об утверждении Правил саморегулирования Партнерства.
13. Об утверждении Правил Членства Партнерства.
14. Об утверждении Положения о порядке раскрытия информации.
15. Об утверждении планируемых в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации изменений в Устав Партнерства.
16. О проведении регистрационных мероприятий.

Председатель

_____ (В.А. Забелин)

Секретарь

_____ (Е.В. Футорян)