

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Некоммерческого партнерства содействия
и развития строительства
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения: 28 сентября 2009 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Московский проспект, д.4.

Время начала заседания Совета: 10:05.

Время окончания заседания Совета: 12:42.

Присутствовали:	Председатель:	Ковалев Дмитрий Васильевич
	Члены совета:	Васильев Максим Игоревич; Сумин Леонид Васильевич; Лискун Валентин Борисович Елманов Ефим Михайлович Иванов Максим Александрович

В соответствии с п. 9.8 Устава НП «Объединение профессиональных строителей» заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Совета НП «Объединение профессиональных строителей» (далее Совета). На настоящем заседании присутствуют шесть из семи членов Совета, избранных на общем собрании членов НП «Объединение профессиональных строителей» от 25 сентября 2009г. Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 9.4 Устава НП «Объединение профессиональных строителей» функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Совета Ковалев Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря на заседании Совета из членов Совета.
2. Рассмотрение и утверждение «Положения о Контрольном отделе» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».
3. Рассмотрение и утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».
4. Рассмотрение и утверждение «Правил деятельности членов» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».
5. Рассмотрение и утверждение Положения «Об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».
6. О созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об избрании секретаря на заседании Совета из членов Совета:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ковалева Д.В., который предложил избрать секретарем Совета из членов Совета - Иванова Максима Александровича.

Голосовали: за избрание Иванова Максима Александровича секретарем Совета.

За -6

Против -0

Воздержались -0

Решили: избрать секретарем Совета Иванова Максима Александровича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении и утверждении «Положения о Контрольном отделе» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей»:

СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» Деревянко А.В., который предложил рассмотреть представленный проект положения «О контрольном отделе» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

Голосовали: об утверждении положения «О контрольном отделе» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

За -6

Против -0

Воздержались -0

Решили: утвердить положение «О контрольном отделе» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении и утверждении «Положения о Дисциплинарной комиссии» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей»:

СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» Деревянко А.В., который предложил рассмотреть представленный проект положения «О дисциплинарной комиссии» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

Голосовали: об утверждении положения «О дисциплинарной комиссии» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

За -6

Против -0

Воздержались -0

Решили: утвердить положение «О дисциплинарной комиссии» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении и утверждении «Правил деятельности членов» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей»:

СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» Деревянко А.В., который предложил рассмотреть представленный проект «Правил деятельности членов» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

Голосовали: об утверждении «Правил деятельности членов» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

За -6

Против -0

Воздержались -0

Решили: утвердить «Правила деятельности членов» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о рассмотрении и утверждении Положения «Об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей»

СЛУШАЛИ: Президента Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» Деревянко А.В., который предложил рассмотреть представленный проект Положения «Об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» и утвердить данное положение..

Изучив и обсудив представленный проект,

Голосовали:

За -6

Против -0

Воздержались -0

Решили: утвердить Положение «Об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей»:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей» Ковалева Дмитрия Васильевича, который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

На общем собрании Членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей», которое будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Московский проспект, д. 4, дата проведения 27 октября 2009г., будут рассматриваться вопросы:

1. Об избрании счетной Комиссии Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

2. Рассмотрение и утверждение «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей», в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008г. N 274 "Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

3. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей».

4. О назначении ответственного лица за подачу документов в уполномоченный орган.

5. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2009 – 2010гг.

Во внеочередном Общем собрании могут принимать участие члены Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей», лица, являющиеся членами Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей», по состоянию на 27 октября 2009г.

Голосовали: о проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей», которое будет проводиться 27 октября 2009г.

Голосовали:

За -6

Против -0

Воздержались -0

Решение принято единогласно.

Решили: созвать внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства содействия в развитии строительства «Объединение профессиональных строителей», которое будит проводиться 27 октября 2009г

Президент

НП «Объединение профессиональных строителей» _____/А.В. Деревянко/

Председатель совета

НП «Объединение профессиональных строителей» _____/Д.В. Ковалев/

Члены совета

НП «Объединение профессиональных строителей»

_____/Л.В. Сумин/

_____/М.И.Васильев/

_____/В.Б. Лискун/

_____/Е.М. Елманов/

Секретарь совета

НП «Объединение профессиональных строителей» _____/М.А. Иванов/