

ПРОТОКОЛ № 1

СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

г. КЕМЕРОВО

10 июня 2009 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

г. Кемерово

1. ООО «Скиф-Строй» Каминский К.Е.
2. ООО «СМУ-5» Давыдов А.М. (по доверенности)
3. ООО «СибирьИнвестХолдинг Инжиниринг»..... Лазарева О.В.
4. ООО «КРУ «Строй-Сервис» Бакушкин А.В. (по доверенности)
5. ОАО «Трест Кемеровопромстрой»..... Горобцов Б.С. (по доверенности)
6. ООО «Жилищник - 2» Крейнин И.Г.
7. ООО «Тяжстрой 2000»..... Бакушкин С.П.
8. ООО «СибСпецСтрой» Цуканов Ю.И.
9. ООО «Надежда»..... Заякин А.Г.

г. Новокузнецк

10. ООО «Кузнецкпромстрой» Косинов А.С.
11. ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат» Петров Ю.Т. (по доверенности)
12. ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой»..... Демидов В.А. (по доверенности)
13. ООО «Строительная компания Стимул» Илясов П.В.
14. ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой» Венгер К.Г. (по доверенности)
15. ООО «ТПК «ЭВРИКОМ-КУЗБАСС»..... Пинтов А.В.
16. ООО «Трест Востокгидроспецстрой» Карташов А.Г. (по доверенности)
17. ООО «Кузнецкая региональная компания МиК»..... Краев А.А. (по доверенности)
18. ЗАО «ЭМС Западная Сибирь» Ефанов И.Г.
19. ЗАО по монтажу технологического оборудования «Сибметаллургмонтаж» Потылицын Ю.К.
20. ООО «Элитстройцентр»..... Володин И.Г.
21. ОАО «Запсибэлектромонтаж»..... Гладышев А.М.
22. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ» Механик С.И.
23. ООО «Металлургремстрой» Гайдук Д.В.

г. Ленинск-Кузнецкий

24. ООО «Эконом» г. Ленинск-Кузнецкий Ахмадинурова Н.А.

г. Прокопьевск

25. ОАО «Трест Прокопьевскуглестрой»..... Шенгель А.Ф.
26. ООО «Домостроительная компания» Елесин Г.П.

г. Полысаево

27. ООО «Полысаевское строительное управление» Мартынова Т.В.

г. Белово

28. ООО «Модуль-ЛТД» Загайнов К.В.

г. Междуреченск

29. ООО «ТЕХМАРКЕТ»..... Соенко В.С.

г. Юрга

30. ООО «Юстрой»..... Грезин С.Н.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

От Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА» Кузеванова И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ;**
- 2. ОБ ИЗБРАНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ;**
- 3. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;**
- 4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;**
- 5. О НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАРТНЕРСТВА;**
- 6. ОБ ИЗБРАНИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ – СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА;**
- 7. ОБ ИЗБРАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА;**
- 8. О СОЗДАНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА**
- 9. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ТЕКУЩИХ ВЗНОСОВ НА 2009 ГОД.**
- 10. О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»**

По первому вопросу слушали: Потылицына Ю.К., Илясова П.В.

Предложено: председателем собрания избрать Кузеванову Ирину Алексеевну, секретарем собрания – Косинова Анатолия Степановича.

Результаты голосования

«За» - 30 организаций, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили избрать председателем собрания – Кузеванову Ирину Алексеевну, секретарем собрания - Косинова Анатолия Степановича,

По второму вопросу слушали Кузеванову И. А.

Предложено: избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

- Карташов А. Г.;

- Косинов А. С.

- Потылицын Ю. К.

Результаты голосования

«За» - 30 организаций, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Карташов А. Г., Косинов А.С., Потылицын Ю. К.

По третьему вопросу слушали: Кузеванову И. А. о ситуации с продвижением в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации законопроектов, связанных с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ в части введения четвертого вида саморегулируемых организаций (комплексные СРО), дифференцированного участия бизнеса в формировании компенсационного фонда саморегулируемых организаций, а также по вопросу о возможности осуществления строительной деятельности с 1 января 2010 года по ранее выданным государственным лицензиям.

Предложено: в целях содействия строительным организациям Кузбасса в разработке и установлении стандартов и правил осуществления строительной деятельности и контроле за их соблюдением учредить Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».

Результаты голосования:

«За» - 30 организаций; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили учредить Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».

По четвертому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Пинтова А.В., Грезина С.Н., Бакушкина С.П., Потылицына Ю.К., Каминского К.Е., Гладышева А.М., Бакушкина А.В., Демидова В.А., Краева А.А.

В связи с поступлением от членов собрания замечаний и предложений к проекту Устава решили создать редакционную комиссию в составе:

1. Кузеванова И. А.;
2. Пинтов А. В.;
3. Краев А. А.

Результаты голосования:

«За» - 30 организаций; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решение о редакционной комиссии в составе Кузевановой И.А., Пинтова А.В., Краева А.А. принято единогласно.

С учетом внесенных изменений и дополнений на открытое голосование вынесен проект Устава Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».

Результаты голосования:

«За» - 30 организаций; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Устав Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» принят единогласно.

По пятому вопросу слушали: Илясова П.В., Косинова А.С.

Предложено: Генеральным директором Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» назначить Кузеванову Ирину Алексеевну.

Результаты открытого голосования:

«За» - 30 организаций; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Генеральным директором Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области назначить Кузеванову Ирину Алексеевну.

По шестому вопросу слушали: Илясова П.В., Каминского К.Е., Кузеванову И.А., Карташова А. Г.

1. Предложено: коллегиальный орган управления – Совет Некоммерческого партнерства избрать в составе 13 человек открытым голосованием.

Результаты голосования:

«За» - 30 организаций, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решили: избрать коллегиальный орган управления Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» в количестве 13 человек.

2. Предложено в состав Совета коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» включить следующих представителей организаций:

1. Неустроев Виктор Александрович	ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» г. Новокузнецк
2. Косилов Анатолий Викторович	ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат» г. Новокузнецк
3. Кузьмин Валерий Алексеевич	ООО «Трест Востокгидроспецстрой» г. Новокузнецк
4. Потылицын Юрий Константинович	ЗАО по монтажу технологического оборудования «Сибметаллургомонтаж» г. Новокузнецк
5. Гуляева Мария Анатольевна	от ООО «Сибирь Инвест Холдинг Инжиниринг» г. Кемерово
6. Горобцов Борис Семенович	от ОАО «Трест Кемеровопромстрой» г. Кемерово.
7. Крейнин Игорь Григорьевич	ООО «Жилищник-2» г. Кемерово
8. Каминский Константин Емельянович	ООО «Скиф-Строй» г. Кемерово
9. Грезин Сергей Николаевич	ООО «Юстрой» г. Юрга
10. Котов Игорь Владимирович	ООО «КРУ Строй-Сервис» г. Кемерово
11. Ивушкин Анатолий Алексеевич	ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой» г. Новокузнецк
12. Елесин Глеб Петрович	ООО «Домостроительная компания» г. Прокопьевск
13. Кузеванова Ирина Алексеевна	Генеральный директор Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

Других предложений по включению в список для тайного голосования иных персоналий не поступило. При подсчете из 30 бюллетеней 1 бюллетень признан недействительным, ввиду внесения в список дополнительной кандидатуры.

Результаты тайного поименного голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Неустроев Виктор Александрович	29	нет	нет
2. Косилов Анатолий Викторович	28	1	нет
3. Кузьмин Валерий Алексеевич	29	нет	нет
4. Потылицын Юрий Константинович	29	нет	нет
5. Гуляева Мария Анатольевна	28	1	нет
6. Горобцов Борис Семенович	29	нет	нет
7. Крейнин Игорь Григорьевич	29	нет	нет
8. Каминский Константин Емельянович	28	1	нет
9. Грезин Сергей Николаевич	28	1	нет
10. Котов Игорь Владимирович	29	нет	нет
11. Ивушкин Анатолий Алексеевич	28	1	нет
12. Елесин Глеб Петрович	28	1	нет
13. Кузеванова Ирина Алексеевна	29	нет	нет

В результате тайного голосования в состав Совета Некоммерческого Партнерства строительных организаций Кемеровской области избраны:

1. Неустроев Виктор Александрович
2. Косилов Анатолий Викторович
3. Кузьмин Валерий Алексеевич
4. Потылицын Юрий Константинович
5. Гуляева Мария Анатольевна
6. Горобцов Борис Семенович
7. Крейнин Игорь Григорьевич
8. Каминский Константин Емельянович
9. Грезин Сергей Николаевич
10. Котов Игорь Владимирович
11. Ивушкин Анатолий Алексеевич
12. Елесин Глеб Петрович
13. Кузеванова Ирина Алексеевна

По седьмому вопросу слушали: Горобцова Б.С., Кузеванову И.А., Пинтова А.В., Карташова А. Г. Поступило предложение руководителем коллегиального органа Партнерства - Председателем Совета избрать генерального директора ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» Неустроева Виктора Александровича.

Иных кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования не поступило.

Результаты тайного голосования:

«За» - 29 организаций, «Против» - 1.

Председателем Совета Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» избран Неустроев Виктор Александрович - Генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» г. Новокузнецк.

По восьмому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Косинова А.С., Илясова П.В., Гладышева А.М., Володина И.Г.

По вопросу создания материально-технической базы Партнерства рассматривалось приобретение объекта недвижимости для размещения исполнительного органа Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» в микрорайоне 1а г. Кемерово.

Результаты голосования:

«За» - 30 организаций; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение о приобретении объекта недвижимости для размещения исполнительного органа Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» в микрорайоне 1а г. Кемерово. Совету Партнерства в рабочем порядке рассмотреть проект планировки офисных помещений.

По девятому вопросу слушали: Кузеванову И.А., Пинтова А.В., Илясова П.В., Потылицына Ю.К., Елесина Г.П.

Внесено предложение:

Установить на 2009 год:

- размер вступительного взноса - пятьсот тысяч рублей (взнос единовременный);
- размер членского взноса - двадцать пять тысяч рублей (ежемесячно).

Результаты голосования:

«За» - 29 организаций, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 1 организация.

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

Вступительный взнос – пятьсот тысяч рублей (взнос единовременный);

Членский взнос – двадцать пять тысяч рублей (взнос ежемесячный).

По десятому вопросу слушали: Илясова П.В.

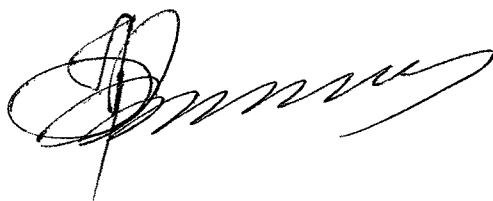
Принято решение поручить Генеральному директору Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Кузевановой И.А. сформировать пакет документов для регистрации юридического лица – **Некоммерческого партнерства строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»** и провести все действия, связанные с его регистрацией в Управлении Министерства Юстиции РФ по Кемеровской области.

Председатель собрания



И.А. Кузеванова

Секретарь



А.С. Косинов