

ПРОТОКОЛ № 4
Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения Общего Собрания: 5 февраля 2010 года.

Дата составления настоящего Протокола № 4: 8 февраля 2010 года.

Место проведения Общего Собрания: город Москва, Рижская площадь, дом 3 (Центр научно-технических библиотек ОАО «РЖД»).

Время начала регистрации участников Общего Собрания: 9:00

Время окончания регистрации участников Общего Собрания: 10:00

Время начала Общего Собрания: 10:00

Время окончания Общего Собрания: 12:00

Всего членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 304.

На Общем Собрании присутствовало 164 члена Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

	Организация	ИНН	ОГРН
1	Закрытое акционерное общество "Телекомстрой-Инжиниринг"	7842360198	1077847432112
2	Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ-Инженерные Системы"	7705794108	5077746846766
3	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ"	7701154749	1037739608170
4	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ"	7728280243	1037728007118
5	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр мостов"	7807029995	1027804609491
6	Общество с ограниченной ответственностью "Транскомплектэнерго"	5406210671	1025403201185
7	Общество с ограниченной ответственностью "Эскада"	6453069428	1026403057526
8	Общество с ограниченной ответственностью "Атриум"	6450073930	1046405008858
9	Общество с ограниченной ответственностью "СКС-2007"	6452927680	1076450003145
10	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ"	6165000652	1026103732016
11	Общество с ограниченной ответственностью "Севстроймеханизация"	7714615683	1057748105722
12	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект"	5257078544	1065257003107
13	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика"	5257044560	1025202408582
14	Общество с ограниченной ответственностью "Кировтрансстрой"	4345235924	1084345017173
15	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтажный поезд № 753"	5257113245	1095257006338
16	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАСВЯЗЬМОНТАЖ"	6454040566	1026403345484
17	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромСтрой"	7720633144	5087746284093

18	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСервисАвтоматика"	7724546975	1057747280051
19	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис"	6383004287	1026303055932
20	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлкомСтрой"	7709633180	1057748378302
21	Открытое Акционерное Общество "Энергомонтажный поезд № 759"	3445037900	1023403844485
22	Открытое Акционерное Общество "Трансигналстрой"	7701009090	1027739127558
23	Общество с ограниченной ответственностью "СТС-Сервис-1"	5051001065	1025007511209
24	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль-С"	6454056397	1026403339621
25	Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-10"	6453062197	1026403058120
26	Общество с ограниченной ответственностью "Трансстрой"	6454072127	1046405418597
27	Общество с ограниченной ответственностью "Трансвязьстрой"	3663035860	1023601578967
28	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности"	7106076299	1077106005118
29	Общество с ограниченной ответственностью "Речелстрой"	7450042660	1067450022551
30	Общество с ограниченной ответственностью "МОССТРОЙ"	7718706934	1087746691339
31	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой"	7716236962	1037716030527
32	Закрытое акционерное общество "Трансстроймеханизация-98"	7805404200	5067847185522
33	Общество с ограниченной ответственностью "Проминженеринг"	6165121671	1056165049566
34	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Трансюзстрой"	7708556197	1057746457009
35	Закрытое акционерное общество "Стройпутьинвест"	7714511268	1037739855922
36	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр систем"	2461203655	1082468029214
37	Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс"	7710696339	1077762469971
38	Общество с ограниченной ответственностью "Капиталремстрой"	7719645448	1077759110043
39	Закрытое акционерное общество "Стройавтоматика"	6659092614	1036603139539
40	Общество с ограниченной ответственностью "Новый проект"	7701776813	1087746382349
41	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньДонстрой"	6164271730	107616401849
42	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Строительная компания "МостГеоЦентр"	7702336501	1027702003977
43	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания МостГеоЦентр-Дальний Восток"	2723122149	1092723013701
44	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Уралремстрой"	7451200220	1037402924195

45	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис"	6165111546	1036165026732
46	Общество с ограниченной ответственностью "СевЗапЭнергоТрансМонтаж"	7841354219	1077847015619
47	Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой"	7705793633	5077746825283
48	Общество с ограниченной ответственностью "АМТЭЛ"	7801088899	1037800034777
49	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэлектросвязь-Е"	6659096993	1036603161540
50	Закрытое акционерное общество "РосТрансСтрой"	7840403664	1089848058376
51	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинком"	7602034419	1027600517340
52	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	3015081713	1083015000584
53	Общество с ограниченной ответственностью "Кавказ-Трансюзстрой"	6141028803	1076141001507
54	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "РСК-Дон"	6166059264	1066166042360
55	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно Строительная Группа Першерон"	3808179770	1083808008426
56	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест"	8603130170	1068603022168
57	Общество с ограниченной ответственностью "Ветераны Железных Дорог"	7701664891	1067746710921
58	Общество с ограниченной ответственностью "Стройград"	6501141821	1036500610816
59	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект"	7719535801	1047796923283
60	Общество с ограниченной ответственностью проектно-производственное предприятие "Мост- Реконструкция"	4347029363	1024301315576
61	Общество с ограниченной ответственностью "РадиоавионикаСтрой"	7709725754	1077746345819
62	Общество с ограниченной ответственностью "Атриум"	6450073930	1046405008858
63	Общество с ограниченной ответственностью "Волна"	3662087400	1043600025985
64	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоРемСтрой"	7713551733	1057746559078
65	Общество с ограниченной ответственностью "Головной ремонтно-восстановительный поезд- НН"	5257056710	1025202401620
66	Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"	5257069684	1045207160680
67	Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания Мост"	3906104692	1023901016567
68	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорМикроТранс"	7706595994	1057748617640
69	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелдорСтройГрупп"	7721634398	5087746209755
70	Общество с ограниченной ответственностью "Зодиак-С+"	2465112871	1072465007218
71	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерБизнесСтрой"	7710580687	1057746656770
72	Общество с ограниченной ответственностью	6455044676	1076455000104

	"ВАДЕР-Строй"		
73	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой"	7730535562	1067746152803
74	Общество с ограниченной ответственностью "ИнфоСтрой"	6659112733	1046603166543
75	Общество с ограниченной ответственностью "Капиталремстрой"	7719645448	1077759110043
76	Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой"	7704521362	1047796380070
77	Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН"	5259035112	1035205266920
78	Общество с ограниченной ответственностью "Коминтек"	7709741918	5077746860912
79	Общество с ограниченной ответственностью "ММ-2007"	5528200141	1075543004965
80	Общество с ограниченной ответственностью "МоДиаС"	2464205675	1082468007962
81	Общество с ограниченной ответственностью "Монолит Центр"	7708549190	1057746026931
82	Общество с ограниченной ответственностью "Монолит"	7728620531	5077746768402
83	Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСпецСтрой Санкт-Петербург"	7814397598	1089847041350
84	Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройЛизинг"	7722221210	1027739105481
85	Общество с ограниченной ответственностью "МПЦентр ЖАТ"	7723542209	1057747280271
86	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК"	7722536410	1057746075265
87	Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна ВТРС"	3446022014	1073460000745
88	Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭнерго"	7705790375	5077746742101
89	Открытое Акционерное Общество "Бамтоннельстрой"	0317000144	1022401793336
90	Открытое Акционерное Общество "Казтрансстрой"	1655023882	1021602824540
91	Открытое Акционерное Общество "ЛАНИТ-Консалтинг"	7701002432	1027739031572
92	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы"	7716523950	1057746620535
93	Открытое Акционерное Общество "Трансигналстрой"	7701009090	1027739127558
94	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж"	7701024958	1027739249515
95	Открытое Акционерное Общество "УСК МОСТ"	7702322731	1027739060942
96	Открытое Акционерное Общество "Энергомонтажный поезд № 752"	7810149347	1027804851810
97	Открытое Акционерное Общество "Энергомонтажный поезд № 764"	2808014128	1032800210321
98	Открытое Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	1077759719234
99	Производственно-строительная фирма Общество с ограниченной ответственностью "Мост"	5503082961	1045504021397
100	Закрытое акционерное общество "Байкал-ТрансТелеКом"	3812064211	1023801761400
101	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой"	2465085314	1042402655030

102	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком"	5407205145	1025403190922
103	Закрытое акционерное общество "Компания ТрансТелеКом"	7709219099	1027739598248
104	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ"	7826053601	1027810223430
105	Закрытое акционерное общество "Механизированная колонна № 20 ИНК"	4719004139	1024702091710
106	Закрытое акционерное общество "ОПТИК ЛАЙН"	7723138691	1027700258871
107	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой"	7701684150	1067757928446
108	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой"	7725643883	1087746974160
109	Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд-245"	3329027019	1023303351939
110	Закрытое акционерное общество "СтройИнвест"	7604071631	1047600431559
111	Закрытое акционерное общество "ТРАСССПЕЦМОНТАЖ"	7701311166	1027701007487
112	Закрытое акционерное общество "Трансвостокстрой"	2724077636	1042700251582
113	Закрытое акционерное общество "ТРАНСЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"	7718209805	1027700299351
114	Закрытое акционерное общество "Управление Строительства "Южная горно-строительная компания"	2317045004	1062317013296
115	Закрытое акционерное общество "УФСК Мост"	7728211730	1027700555640
116	Закрытое акционерное общество "Ямалстроймеханизация"	7701251245	1028900621056
117	Общество с ограниченной ответственностью "Регионстройпуть"	3446021324	1063460053788
118	Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтройСервисАвтоматика"	5528201561	1085543024423
119	Общество с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительноеПредприятие-15"	7604080724	1057600670170
120	Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройиндустрия"	6325039146	1066325008155
121	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"	7805409984	5067847446827
122	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой"	7709649670	1057749456093
123	Общество с ограниченной ответственностью "Связь Строй-Монтаж"	7724612716	5077746348268
124	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Строительная Компания"	5029064711	1025003513930
125	Общество с ограниченной ответственностью "Севтрансстрой"	7606075511	1097606005848
126	Общество с ограниченной ответственностью "СетьСтройЭнерго"	7733147399	1027733014935
127	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мостотрест"	7716182273	1037739068410
128	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Трансстрой-НН"	5257062801	1035205007056
129	Общество с ограниченной ответственностью "СМП-801"	5041024190	1045008252563
130	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно"	7707628931	5077746872561
131	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой"	7710661657	1077746302314

132	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мост-Восток"	2804009751	1022800710570
133	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ковчег"	7707676678	5087746206543
134	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие 15"	7715674000	1077762370124
135	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 855"	5409113404	1025403872020
136	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд "Транспромстрой"	5259018981	1025202846085
137	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 22"	5752041080	1065752007936
138	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 802"	4705032633	1064705042148
139	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875"	7714195823	1037700033030
140	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Трест 8"	7708634504	5077746552043
141	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М"	7728504983	1047796076855
142	Общество с ограниченной ответственностью "Строймост-НН"	5260112403	1025203035472
143	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-П"	5259039396	1045207342432
144	Общество с ограниченной ответственностью "СтройРеконструкция"	7718624047	1077746272801
145	Общество с ограниченной ответственностью "Технострой"	6451422373	1086451002527
146	Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельный отряд № 18"	2465091558	1052465050890
147	Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельный отряд № 12 - Бамтоннельстрой"	7901527109	1057900070095
148	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАГИСТРАЛЬСТРОЙ"	7714216304	1027700358201
149	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансМонтажСервис"	7719557650	1057747279710
150	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансРегионСтрой"	5257094070	1075257009134
151	Общество с ограниченной ответственностью "Трансремстрой"	2312143223	1072312013003
152	Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации горно-капитальных работ"	2317032164	1022302718184
153	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000"	3811061761	1023801543501
154	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой"	7722573300	1067746423315
155	Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж Лайн"	7721526882	1057746471507
156	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж"	7801431481	1077847090870
157	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМонтажноеПредприятие-712"	7801149573	1037800030773
158	Общество с ограниченной ответственностью "Эскада"	6453069428	1026403057526
159	Общество с ограниченной ответственностью "Югдоркомплект"	6141017262	1026101844570

160	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецСтрой"	6141031330	1086141001506
161	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Техническая Фирма "СЕВАВТОТРАНС"	3528075673	1023501255975
162	Общество с ограниченной ответственностью СМК "Крона"	6317079201	1096317003683
163	Общество с ограниченной ответственностью СМК "Янтарь"	6317059205	1056317027260
164	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "МостГеоЦентр"	3666108281	1033600128891

Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на Общем Собрании по вопросам повестки дня – 164.

Кворум для проведения Общего Собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего Собрания, имеется.

Председатель Общего Собрания: Стыров Александр Иванович – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

1. Дегтярев Виктор Федорович - Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
2. Кокуровский Вячеслав Валерьевич - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
3. Ковалев Андрей Николаевич - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
4. Михеев Юрий Серафимович – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
5. Крючков Илья Михайлович – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
6. Романчев Вячеслав Михайлович – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
7. Сигалаев Юрий Анатольевич – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич – Заместитель исполнительного директора ССЖД.
2. Мальцева Ольга Викторовна - Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
3. Манукянц Дайна Яновна.
4. Филиппов Дмитрий Сергеевич – Паспортные данные: серия 45 02 № 988884, выдан ОВД «Богородское» г. Москвы 19.04.2002г.
5. Алексеев Николай Семенович – Директор по производству ООО «ТрансМонтажСервис», по Доверенности.
6. Аникин Владимир Александрович – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «РЖД», по Доверенности.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о работе за 2009 г. Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
3. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» и лице, уполномоченном подписать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» трудовой договор с назначенным Генеральным директором.

4. Об избрании Счётной комиссии Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Михеева Ю.С. на основании добровольного заявления.
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Дегтярева В.Ф. на основании добровольного заявления.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
8. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
9. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» на 2010 г.
10. Об утверждении размеров вступительных и членских взносов на 2010 год и изменении Положения «О вступительных, членских и целевых взносах в некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
11. О вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
12. Об утверждении Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
13. Об утверждении дополнения к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
14. Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в связи с изменением Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 г. № 480).
15. О смене наименования Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса». Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», в том числе и в связи с получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
16. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», в том числе и после приобретения Некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации. Об исключении ОКВЭД из единого государственного реестра юридических лиц, не связанных с деятельностью саморегулируемых организаций, на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации о саморегулируемых организациях от 27.10.2008г. № 15/11165-АВ.
17. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Учредительные документы, в связи со сменой лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (смена Генерального директора).
18. О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении отчета о работе за 2009 г. Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Утвердить, руководствуясь п.п.6 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», годовой отчет о работе за 2009 г.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Досрочно прекратить, руководствуясь п. 3 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.п. 5 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», полномочия Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» А. И. Стырова в добровольном порядке на основании заявления.

Решение принято единогласно.

4. 3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» и лице, уполномоченном подписать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» трудовой договор с назначенным Генеральным директором.

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Назначить, руководствуясь п. 3 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.п. 5 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», Филиппова Дмитрия Сергеевича, паспорт 45 02 988884, выдан ОВД «Богородское» г. Москвы 19.04.2002г., зарегистрированного по адресу: г.Москва ул. 4-я Гражданская д.39 кор.4 кв.38

Уполномочить Ковалева Андрея Николаевича - члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» подписать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» трудовой договор с назначенным Генеральным директором Филипповым Дмитрием Сергеевичем.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об избрании Счётной комиссии Общего Собрания членов НП «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Избрать в состав Счётной комиссии Общего Собрания членов НП «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании:

1. Онищенко Алексея Анатольевича (Председатель Счётной комиссии);
2. Мальцеву Ольгу Викторовну (член Счётной комиссии);
3. Манукянц Дайну Яновну (член Счётной комиссии).

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Михеева Ю.С. на основании добровольного заявления.

Осуществляется тайным голосованием.

Докладчик: Стыров А.И.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

Голосов «за» - 148

Голосов «против» - 16

Голосов «воздержались» - 0

Постановили: Досрочно прекратить, руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», на основании добровольного заявления полномочия члена Наблюдательного совета Михеева Ю.С.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Дегтярева В.Ф. на основании добровольного заявления.

Осуществляется тайным голосованием.

Докладчик: Стыров А.И.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

Голосов «за» - 148

Голосов «против» - 16

Голосов «воздержались» - 0

Постановили: Досрочно прекратить, руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п.п. 4 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», на основании добровольного заявления полномочия Председателя Наблюдательного совета Дегтярева В.Ф.

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Осуществляется тайным голосованием.

Докладчик: Стыров А.И.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

По кандидатуре Аникина В.А.: голосов: «за» - 141, «против» - 23, «воздержались» - 0.

Постановили: - Избрать, руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», в члены Наблюдательного совета Аникина В.А.

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Осуществляется тайным голосованием.

Докладчик: Стыров А.И.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

По кандидатуре Алексева Н.С.: голосов: «за» - 141, «против» - 23, «воздержались» - 0.

Постановили: Избрать, руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.п. 4 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Председателем Наблюдательного совета Алексева Н.С.

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» на 2010 г.

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Утвердить, руководствуясь п. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также п.п. 7 п. 6.1.2 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», смету Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» на 2010 г.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении размеров вступительных и членских взносов на 2010 год и изменении Положения «О вступительных, членских и целевых взносах в некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Утвердить членские и вступительные взносы в размере 150 тысяч рублей и внести изменения в Положение «О вступительных, членских и целевых взносах в некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Одобрить, руководствуясь п. 9 ст. 55.10 и ч. 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ, предложение о вступлении Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Дата вступления в «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» определяется на ближайшем заседании Наблюдательного совета.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Утвердить, руководствуясь п. 5 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 9 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», представленную для рассмотрения членам Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Инвестиционную декларацию.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении дополнения к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: В связи с вступлением в законную силу Приказа Министерства регионального развития РФ от 21 октября 2009 г. № 480, утвердить следующие дополнения к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

1. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.
2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Данные виды работ дополняют Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенный Общим Собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (Протокол № 3 от «16» октября 2009 г).

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в связи с изменением Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 г. № 480).

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Утвердить, руководствуясь п. 6 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в связи с изменением Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 г. № 480).

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали: О смене наименования Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса». Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», в том числе и в связи с получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: В связи с приобретением статуса саморегулируемой организации изменить наименование Партнерства на следующее:

- полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

- сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «ОСОТК».

Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в связи с приобретением Некоммерческим партнерством «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Об исключении ОКВЭД из единого государственного реестра юридических лиц, не связанных с деятельностью саморегулируемых организаций, на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации о саморегулируемых организациях от 27.10.2008г. № 15/11165-АВ.

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Назначить ответственным за осуществление всех необходимых действий, включая подготовку и сдачу документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» и в единый государственный реестр юридических лиц в связи с приобретением Некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации назначенного Генерального директора Филиппова Д.С. Исключить ОКВЭД, связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью, из единого государственного реестра юридических лиц, на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации о саморегулируемых организациях от 27.10.2008г. № 15/11165-АВ.

Решение принято единогласно.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Учредительные документы, в связи со сменой лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (смена Генерального директора).

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Назначить ответственным за осуществление всех необходимых действий, включая подготовку и сдачу документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Учредительные документы назначенного Генерального директора Филиппова Д.С.

Решение принято единогласно.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Докладчик: Стыров А.И.

Постановили: Подать, руководствуясь ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ новые редакции внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Назначить ответственным за подачу новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, назначенного Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Филиппова Д.С.

Решение принято единогласно.

Приложение: Протокол Счётной комиссии об итогах тайного голосования на Общем Собрании членов некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» на 2 (двух) листах.

Подписи уполномоченных на дату составления (08.02.2010г.) Протокола Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» лиц:

Председатель Наблюдательного совета



_____/Н.С. Алексеев/

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»



_____/Д.С. Филиппов/