**Протокол №3**

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения**: «12» апреля 2010 года.

**Время проведения:** с 15:00 до 16:30.

**Место проведения:** г. Москва, Ленинский проспект, д.158, конференц-зал гостиницы «Салют».

**Зарегистрировано участников:**

**- 62% членов НП «ЭнергоСтройАльянс» из 100%.**

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Присутствовали члены Совета НП «ЭнергоСтройАльянс» в составе:**

1. Васильев Валерий Александрович - Председатель Совета Партнерства;
2. Кульдо Олег Юрьевич - член Совета Партнерства;
3. Черненко Борис Иванович - член Совета Партнерства;
4. Шекунова Олеся Анатольевна - член Совета Партнерства;
5. Адриановский Денис Сергеевич – член Совета Партнерства;
6. Кольцов Андрей Валерьевич – член Совета Партнерства;
7. Соловов Денис Юрьевич – член Совета Партнерства.

**Присутствовали должностные лица СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в составе:**

1. Иванов Дмитрий Валерьевич – Генеральный директор
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;
2. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – Заместитель генерального директора
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Председателем собрания** единогласно избран Мурзинцев Дмитрий Леонидович, заместитель Генерального директора Партнерства.

**Секретарем собрания** единогласно избран Соловов Денис Юрьевич.

Единогласно избрана **Счетная комиссия** в составе 3-х человек:

* Малина В.С. – Председатель комиссии;
* Леонова Т. И. - член комиссии;
* Рябова О. В. - член комиссии.

**Повестка дня:**

1. Изменение перечня видов работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 21.10.2009г. № 480.
2. Утверждение положения «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.
3. Утверждение Устава СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции и изменение наименования Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» на Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
4. Переизбрание Генерального директора СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
5. Переизбрание Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
6. Утверждение внутренних документов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»:

- Положение о компенсационном фонде;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;

- Положение о раскрытии информации;

- Положение о Совете;

- Положение о членстве;

- Положение об исполнительном органе;

- Правила контроля;

- Требования к страхованию членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности.

1. Признание утратившими силу внутренних документов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в редакции, утвержденной Общим собранием от 29.10.2009г.:

- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности;

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положения о Генеральном директоре Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Порядок проведения конкурсов по размещению средств Компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Порядок предоставления отчетов и раскрытия информации членами Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Порядок работы с информацией Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» в 2009 году;

- Стандарт Общих требований к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Некоммерческого Партнерства.

1. Утверждение сметы расходов на 2010 год.
2. Установление размеров членских и вступительных взносов, взноса в компенсационный фонд, а также порядка их уплаты.
3. Принятие решения об участии СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в Национальном объединении строителей.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. о расширении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к которым СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» вправе выдавать свидетельство о допуске на следующие виды:

- Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;

- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Расширить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к которым СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» вправе выдавать свидетельство о допуске на следующие виды:

- Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;

- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении Положения о требованиях СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении Устава СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции и изменения наименования НП «ЭнергоСтройАльянс».

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: Утвердить** Устав СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции и измененить наименование Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» на Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Иванова Д.В. о переизбрании Генерального директора СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». В качестве кандидатуры на должность Генерального директора СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» предложен Мурзинцев Дмитрий Леонидович.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: Прекратить полномочия** Генерального директора СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Иванова Д.В., избрать Генеральным директором СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Мурзинцева Дмитрия Леонидовича, паспорт серия 45 09 № 763716, выдан Отделением по району Южное Бутово ОУФМС России по городу Москве в ЮЗАО 23 октября 2008 года, код подразделения 770-124.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. о переизбрании Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». В качестве кандидатов в Совет СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» предложены:

1. Маслов Алексей Викторович - Председатель Совета Партнерства;
2. Иванов Дмитрий Валерьевич - член Совета Партнерства;
3. Васильев Валерий Александрович - член Совета Партнерства;
4. Ярославский Анатолий Илларионович - член Совета Партнерства;
5. Цой Михаил Сан-Динович - член Совета Партнерства;
6. Попович Ненанд Неманьевич - член Совета Партнерства;
7. Дмитриев Андрей Юрьевич - член Совета Партнерства;
8. Лусинин Владимир Леонидович - член Совета Партнерства;
9. Сазонов Сергей Михайлович - член Совета Партнерства;
10. Фомичев Дмитрий Сергеевич - член Совета Партнерства;
11. Солнцев Михаил Владимирович - член Совета Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: Прекратить полномочия действующего** Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». **Избрать** Совет СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в следующем составе:

1. Маслов Алексей Викторович - Председатель Совета Партнерства;
2. Иванов Дмитрий Валерьевич - член Совета Партнерства;
3. Васильев Валерий Александрович - член Совета Партнерства;
4. Ярославский Анатолий Илларионович - член Совета Партнерства;
5. Цой Михаил Сан-Динович - член Совета Партнерства;
6. Попович Ненанд Неманьевич - член Совета Партнерства;
7. Дмитриев Андрей Юрьевич - член Совета Партнерства;
8. Лусинин Владимир Леонидович - член Совета Партнерства;
9. Сазонов Сергей Михайлович - член Совета Партнерства;
10. Фомичев Дмитрий Сергеевич - член Совета Партнерства;
11. Солнцев Михаил Владимирович - член Совета Партнерства.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении внутренних документов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;

- Положение о раскрытии информации;

- Положение о Совете;

- Положение о членстве;

- Положение об исполнительном органе;

- Правила контроля;

- Требования к страхованию членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: Утвердить** в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде;

- Положение о раскрытии информации;

- Положение о Совете;

- Положение о членстве;

- Положение об исполнительном органе;

- Правила контроля;

- Требования к страхованию членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности.

Отдельным вопросом обсудить необходимость утверждения Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции.

**По шестому вопросу прим. повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 58 голосов, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 3 голоса.

**РЕШИЛИ: Утвердить** Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. о признании утратившими силу внутренних документов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в редакции, утвержденной Общим собранием от 29.10.2009г.:

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голоса.

**РЕШИЛИ:** признать утратившими силу внутренних документов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в редакции, утвержденной Общим собранием от 29.10.2009г.:

- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности;

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Порядок проведения конкурсов по размещению средств Компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Порядок предоставления отчетов и раскрытия информации членами Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Порядок работы с информацией Некоммерческого Партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»;

- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» в 2009 году;

- Стандарт Общих требований к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Некоммерческого Партнерства

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении сметы расходов на 2010 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 58 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 4 голоса.

**РЕШИЛИ: Утвердить** смету расходов на 2010 год.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об установлении размеров членских и вступительных взносов, взноса в компенсационный фонд, а также порядка их уплаты.

 Было предложено установить с 12 апреля 2010 года вступительный взнос в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Порядок уплаты вступительного взноса – взнос уплачивается в течение 5(пяти) дней с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме Претендента в члены Партнерства и выдачи ему Свидетельства о допуске.

 Было предложено установить в 2010 году членские взносы в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в месяц. Порядок уплаты членского взноса – ежеквартально до конца первого месяца, следующего за отчетным кварталом.

 Было предложено установить взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Порядок уплаты взноса в компенсационный фонд - взнос уплачивается в течение 5(пяти) дней с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме Претендента в члены Партнерства и выдачи ему Свидетельства о допуске.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 44 голоса, **«ПРОТИВ»** - 9 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 9 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**Установить с 12 апреля 2010 года вступительный взнос в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. Порядок уплаты вступительного взноса - взнос уплачивается в течение 5(пяти) дней с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме Претендента в члены Партнерства и выдачи ему Свидетельства о допуске.**

Установить в 2010 году членские взносы в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч рублей в месяц. Порядок уплаты членского взноса — ежеквартально.

Установить взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч рублей. Порядок уплаты взноса в компенсационный фонд - взнос уплачивается в течение 5(пяти) дней с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме Претендента в члены Партнерства и выдачи ему Свидетельства о допуске.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. о принятии решения об участии СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в Национальном объединении строителей.

.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в**ступает в** Национальное объединение строителей.

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.Л. Мурзинцев

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Д.Ю. Соловов